

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

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) | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 20.993.929,75 | 21,21 | 94.298.673,43 | 95,25 | 4.701.326,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 98.539.000,00 | 98.539.000,00 | 20.993.929,75 | 21,31 | 94.266.298,53 | 95,66 | 4.272.701,47 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.472.000,00 | 3.472.000,00 | 2.325.495,49 | 66,98 | 6.670.085,53 | 192,11 | -3.198.085,53 |
| Impostos | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 741.599,06 | 21,50 | 4.983.945,15 | 144,46 | -1.533.945,15 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 680.000,00 | 680.000,00 | 178.875,27 | 26,31 | 1.043.832,06 | 153,50 | -363.832,06 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 227.925,24 | 19,65 | 1.595.813,76 | 137,57 | -435.813,76 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 334.798,55 | 20,79 | 2.344.299,33 | 145,61 | -734.299,33 |
| Taxas | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.583.896,43 | 7.199,53 | 1.589.538,06 | 7.225,17 | -1.567.538,06 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 14.000,00 | 14.000,00 | 864,64 | 6,18 | 6.234,98 | 44,54 | 7.765,02 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.583.031,79 | 9.787,90 | 1.583.303,08 | 9.791,29 | -1.575.303,08 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.602,32 | 0,232,00 | -96.602,32 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.602,32 | 0,232,00 | -96.602,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 619.000,00 | 619.000,00 | 75.206,69 | 12,15 | 863.828,89 | 139,55 | -244.828,89 |
| Valores Mobiliários | 619.000,00 | 619.000,00 | 75.206,69 | 12,15 | 863.828,89 | 139,55 | -244.828,89 |
| Juros e Correções Monetárias | 619.000,00 | 619.000,00 | 75.206,69 | 12,15 | 863.828,89 | 139,55 | -244.828,89 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 94.378.000,00 | 94.378.000,00 | 18.585.482,30 | 19,69 | 86.636.030,74 | 91,80 | 7.741.969,26 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 60.549.200,00 | 60.549.200,00 | 12.945.236,05 | 21,38 | 57.890.569,00 | 95,61 | 2.658.631,00 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 34.803.200,00 | 34.803.200,00 | 6.866.206,78 | 19,73 | 31.680.241,47 | 91,03 | 3.122.958,53 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 601.000,00 | 601.000,00 | 159.753,43 | 26,58 | 781.213,64 | 129,99 | -180.213,64 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 8.290.000,00 | 8.290.000,00 | 2.463.101,04 | 29,71 | 12.217.693,96 | 147,38 | -3.927.693,96 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 234.726,26 | 15,03 | 1.632.420,22 | 104,51 | -70.420,22 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 1.336.614,22 | 9,48 | 8.830.469,34 | 62,63 | 5.269.530,66 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 970.000,00 | 970.000,00 | 315.459,72 | 32,52 | 816.332,67 | 84,16 | 153.667,33 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 223.000,00 | 223.000,00 | 1.569.374,60 | 703,76 | 1.932.197,70 | 866,46 | -1.709.197,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.828.800,00 | 5.828.800,00 | 1.119.023,33 | 19,20 | 6.125.241,66 | 105,09 | -296.441,66 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 5.690.000,00 | 5.690.000,00 | 1.018.700,53 | 17,90 | 5.446.960,98 | 95,73 | 243.039,02 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,98 | 9.598,00 | -1.295,98 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 3,33 | 38.670,00 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 98.800,00 | 98.800,00 | 100.322,80 | 101,54 | 675.654,70 | 683,86 | -576.854,70 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 4.521.222,92 | 16,15 | 22.620.220,08 | 80,79 | 5.379.779,92 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 4.521.222,92 | 16,15 | 22.620.220,08 | 80,79 | 5.379.779,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 46.000,00 | 46.000,00 | 7.745,27 | 16,84 | 96.353,37 | 209,46 | -50.353,37 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 7,78 | 33.200,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 7,78 | 33.200,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 7.745,27 | 4.527,00 | 93.553,37 | 5.337,00 | -93.553,37 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 7.745,27 | 4.527,00 | 93.553,37 | 5.337,00 | -93.553,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 461.000,00 | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.374,90 | 7,02 | 428.625,10 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Alienação de Títulos Mobiliários | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 381.000,00 | 381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.374,90 | 8,50 | 348.625,10 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.374,90 | 12,95 | 217.625,10 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.374,90 | 12,95 | 217.625,10 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 20.993.929,75 | 21,21 | 94.298.673,43 | 95,25 | 4.701.326,57 |
| 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) | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 20.993.929,75 | 21,21 | 94.298.673,43 | 95,25 | 4.701.326,57 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | -4.563.153,54 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 20.993.929,75 | 21,21 | 89.735.519,89 | 95,25 | 4.701.326,57 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 99.000.000,00 | 101.870.951,32 | 12.667.685,99 | 99.089.554,69 | 2.781.396,63 | 17.747.614,76 | 98.861.826,97 | 3.009.124,35 | 97.880.029,97 | 227.727,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 88.681.000,00 | 93.873.550,55 | 11.905.932,76 | 91.407.509,70 | 2.466.040,85 | 16.690.573,61 | 91.179.781,98 | 2.693.768,57 | 90.330.567,86 | 227.727,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.749.000,00 | 51.141.961,60 | 8.109.090,31 | 50.229.875,36 | 912.086,24 | 11.186.440,87 | 50.229.875,36 | 912.086,24 | 50.229.875,36 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.808.000,00 | 42.731.588,95 | 3.796.842,45 | 41.177.634,34 | 1.553.954,61 | 5.504.132,74 | 40.949.906,62 | 1.781.682,33 | 40.100.692,50 | 227.727,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.329.000,00 | 7.997.400,77 | 761.753,23 | 7.682.044,99 | 315.355,78 | 1.057.041,15 | 7.682.044,99 | 315.355,78 | 7.549.462,11 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.718.000,00 | 4.667.902,09 | 197.658,40 | 4.352.550,16 | 315.351,93 | 322.869,80 | 4.352.550,16 | 315.351,93 | 4.219.967,28 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 3.600.000,00 | 3.329.498,68 | 564.094,83 | 3.329.494,83 | 3,85 | 734.171,35 | 3.329.494,83 | 3,85 | 3.329.494,83 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 990.000,00 | 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) | 99.000.000,00 | 101.870.951,32 | 12.667.685,99 | 99.089.554,69 | 2.781.396,63 | 17.747.614,76 | 98.861.826,97 | 3.009.124,35 | 97.880.029,97 | 227.727,72 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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) | 99.000.000,00 | 101.870.951,32 | 12.667.685,99 | 99.089.554,69 | 2.781.396,63 | 17.747.614,76 | 98.861.826,97 | 3.009.124,35 | 97.880.029,97 | 227.727,72 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 99.000.000,00 | 101.870.951,32 | 12.667.685,99 | 99.089.554,69 | 2.781.396,63 | 17.747.614,76 | 98.861.826,97 | 3.009.124,35 | 97.880.029,97 | 227.727,72 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES; Emissão: 30/01/2024, às 11:22:06; Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:22:06.

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.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças
 CPF: 02.1.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 0368801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES
 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 | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a-b) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | | | | % (b/total b) | % (d/total d) |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 99.000.000,00 | 101.870.951,32 | 12.667.685,99 | 99.089.554,69 | 100,00 | 17.747.614,76 | 2.781.396,63 | 3.009.124,35 | 227.727,72 | | |
| LEGISLATIVA | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 195.600,36 | 3.096.941,50 | 3,13 | 700.726,80 | 603.058,50 | 603.058,50 | 0,00 | | |
| Ação Legislativa | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 195.600,36 | 3.096.941,50 | 3,13 | 700.726,80 | 603.058,50 | 603.058,50 | 0,00 | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 14.352.200,00 | 20.010.953,67 | 1.816.700,21 | 19.293.602,42 | 19,47 | 2.553.662,39 | 717.351,25 | 717.351,25 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 13.627.200,00 | 19.224.630,93 | 1.818.011,47 | 18.540.492,68 | 18,71 | 2.412.573,22 | 684.138,25 | 684.138,25 | 0,00 | | |
| Administração Financeira | 725.000,00 | 786.322,74 | -1.311,26 | 753.109,74 | 0,76 | 141.089,17 | 33.213,00 | 33.213,00 | 0,00 | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.760.800,00 | 2.944.410,11 | 211.689,66 | 2.608.140,57 | 2,63 | 450.444,16 | 336.269,54 | 336.269,54 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 1.608.000,00 | 1.416.027,85 | 1.040,83 | 1.231.248,66 | 1,24 | 154.411,54 | 184.779,19 | 184.779,19 | 0,00 | | |
| Assistência Comunitária | 944.800,00 | 1.276.501,82 | 198.293,80 | 1.154.216,88 | 1,16 | 265.645,61 | 122.284,94 | 122.284,94 | 0,00 | | |
| Educação Infantil | 208.000,00 | 251.880,44 | 12.355,03 | 222.675,03 | 0,22 | 30.387,01 | 29.205,41 | 29.205,41 | 0,00 | | |
| SAÚDE | 18.740.000,00 | 23.141.073,13 | 2.950.190,25 | 22.498.188,75 | 22,70 | 3.873.827,48 | 642.884,38 | 642.884,38 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 5.561.000,00 | 4.867.064,19 | 374.699,16 | 4.699.454,30 | 4,74 | 797.917,37 | 167.609,89 | 167.609,89 | 0,00 | | |
| Atenção Básica | 6.132.000,00 | 10.680.418,02 | 1.429.032,87 | 10.391.428,17 | 10,49 | 1.662.727,77 | 288.989,85 | 288.989,85 | 0,00 | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.272.000,00 | 6.706.190,92 | 982.513,66 | 6.557.061,05 | 6,62 | 1.237.629,16 | 149.129,87 | 149.129,87 | 0,00 | | |
| Vigilância Sanitária | 775.000,00 | 887.400,00 | 163.944,56 | 850.245,23 | 0,86 | 175.553,18 | 37.154,77 | 37.154,77 | 0,00 | | |
| EDUCAÇÃO | 49.731.000,00 | 43.092.150,72 | 6.079.889,28 | 42.799.294,41 | 43,19 | 8.078.657,27 | 292.856,31 | 292.856,31 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 3.682.000,00 | 6.066.059,58 | 1.212.071,66 | 6.001.729,90 | 6,06 | 1.350.869,98 | 64.329,68 | 64.329,68 | 0,00 | | |
| Administração de Receitas | 9.000,00 | 100,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| Alimentação e Nutrição | 679.000,00 | 935.839,63 | 137.099,61 | 925.972,50 | 0,93 | 149.567,34 | 9.867,13 | 9.867,13 | 0,00 | | |
| Ensino Fundamental | 37.616.000,00 | 32.929.378,18 | 4.125.063,09 | 32.724.870,66 | 33,03 | 5.813.550,53 | 204.507,52 | 204.507,52 | 0,00 | | |
| Educação Infantil | 6.468.000,00 | 2.514.592,03 | 467.850,22 | 2.513.861,83 | 2,54 | 597.227,56 | 730,20 | 730,20 | 0,00 | | |
| Educação de Jovens e Adultos | 29.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transportes Especiais | 1.248.000,00 | 646.181,30 | 143.304,70 | 632.859,52 | 0,64 | 167.441,86 | 13.321,78 | 13.321,78 | 0,00 | | |
| CULTURA | 1.230.000,00 | 1.136.277,87 | 183.702,19 | 1.117.452,03 | 1,13 | 274.513,52 | 18.825,84 | 246.553,56 | 227.727,72 | | |
| Administração Geral | 271.000,00 | 394.297,97 | 183.706,39 | 375.476,33 | 0,38 | 22.013,52 | 18.821,61 | 246.549,36 | 227.727,72 | | |
| Difusão Cultural | 959.000,00 | 741.979,90 | -4,20 | 741.975,70 | 0,75 | 252.500,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | | |
| URBANISMO | 1.573.000,00 | 1.818.802,82 | 217.344,28 | 1.804.898,31 | 1,82 | 480.261,06 | 13.904,51 | 13.904,51 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Infra-estrutura Urbana | 1.355.000,00 | 1.818.802,82 | 217.344,28 | 1.804.898,31 | 1,82 | 13.904,51 | 480.261,06 | 1.804.898,31 | 1,83 | 13.904,51 | 0,00 |
| Lazer | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 190.000,00 | 2.000,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 190.000,00 | 2.000,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.188.000,00 | 884.064,49 | 1.166,81 | 860.163,02 | 0,87 | 23.901,47 | 136.442,88 | 860.163,02 | 0,87 | 23.901,47 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.188.000,00 | 884.064,49 | 1.166,81 | 860.163,02 | 0,87 | 23.901,47 | 136.442,88 | 860.163,02 | 0,87 | 23.901,47 | 0,00 |
| ENERGIA | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 4.359.000,00 | 5.141.218,51 | 1.014.002,95 | 5.010.873,68 | 5,06 | 130.344,83 | 1.199.079,20 | 5.010.873,68 | 5,07 | 130.344,83 | 0,00 |
| Administração Financeira | 605.000,00 | 830.249,10 | 147.116,63 | 827.116,63 | 0,83 | 3.132,47 | 162.116,36 | 827.116,63 | 0,84 | 3.132,47 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 3.754.000,00 | 4.310.969,41 | 866.886,32 | 4.183.757,05 | 4,22 | 127.212,36 | 1.036.962,84 | 4.183.757,05 | 4,23 | 127.212,36 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 990.000,00 | 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) | 99.000.000,00 | 101.870.951,32 | 12.667.685,99 | 99.089.554,69 | 100,00 | 2.781.396,63 | 17.747.614,76 | 98.861.826,97 | 100,00 | 3.009.124,35 | 227.727,72 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 30/01/2024, às 11:22:07. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:22:07.
 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças
 CPF: 02.1.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 0368801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



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

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULT. 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 | | |
| | Em Reais | Em Reais | Em Reais | Em Reais | Em Reais | Em Reais | Em Reais | Em Reais | Em Reais | Em Reais | Em Reais | Em Reais | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.056.940,50 | 8.811.679,88 | 6.788.546,78 | 7.293.953,32 | 8.324.044,01 | 8.777.179,17 | 8.195.379,51 | 7.925.562,77 | 7.640.788,40 | 7.277.865,74 | 9.035.673,02 | 13.541.797,36 | 102.669.412,46 | 107.951.800,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 431.483,63 | 528.813,50 | 315.683,05 | 326.963,38 | 518.134,33 | 399.152,00 | 379.493,39 | 588.263,35 | 583.073,02 | 273.528,17 | 287.204,76 | 2.038.290,73 | 6.670.083,53 | 3.472.000,00 |
| IPTU | 52.946,44 | 49.360,81 | 79.703,43 | 89.501,46 | 83.938,60 | 126.144,86 | 122.443,66 | 53.420,72 | 75.017,86 | 67.706,63 | 82.799,11 | 81.564,84 | 964.548,42 | 420.000,00 |
| ISS | 288.809,49 | 206.731,52 | 195.820,65 | 194.802,65 | 204.809,69 | 226.250,13 | 207.807,52 | 152.170,55 | 157.799,28 | 174.444,02 | 164.463,47 | 170.335,08 | 2.344.299,33 | 1.610.000,00 |
| ITBI | 1.777,58 | 2.428,98 | 3.571,87 | 284,73 | 409,30 | 5.439,73 | 1.895,10 | 45.169,70 | 4.317,18 | 1.478,15 | 11.361,32 | 3.150,00 | 79.283,64 | 260.000,00 |
| IRRF | 40.173,68 | 221.155,59 | 38.378,60 | 42.169,85 | 228.447,92 | 40.143,01 | 46.487,28 | 336.063,43 | 345.217,13 | 29.652,03 | 27.746,22 | 200.179,02 | 1.595.813,76 | 1.160.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.776,44 | 49.138,60 | 208,22 | 204,89 | 448,84 | 1.199,27 | 859,83 | 1.438,95 | 721,57 | 247,34 | 834,64 | 1.583.061,79 | 1.686.140,38 | 22.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 106.658,24 | 94.500,06 | 107.429,63 | 79.171,09 | 83.988,45 | 75.935,07 | 74.405,12 | 74.417,06 | 50.953,25 | 41.164,23 | 35.544,38 | 39.662,31 | 863.828,89 | 619.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 106.658,24 | 94.500,06 | 107.429,63 | 79.171,09 | 83.988,45 | 75.935,07 | 74.405,12 | 74.417,06 | 50.953,25 | 41.164,23 | 35.544,38 | 39.662,31 | 863.828,89 | 619.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 8.518.750,63 | 8.187.750,76 | 6.364.544,23 | 6.874.779,77 | 7.693.191,36 | 8.289.337,21 | 7.727.220,74 | 7.262.337,21 | 6.992.440,07 | 6.959.727,13 | 8.712.130,06 | 11.456.892,87 | 95.039.144,67 | 24.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.163.333,20 | 4.186.408,11 | 2.561.017,88 | 2.928.042,67 | 3.254.989,49 | 3.040.135,79 | 3.741.276,96 | 2.578.004,99 | 2.628.014,88 | 2.440.801,84 | 3.166.853,60 | 5.029.185,74 | 38.718.065,15 | 42.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 372.922,97 | 372.706,57 | 410.867,50 | 415.761,00 | 589.518,33 | 424.745,21 | 488.233,74 | 508.656,77 | 474.282,56 | 578.450,48 | 483.440,40 | 703.614,20 | 5.792.349,73 | 6.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 73.439,91 | 127.026,18 | 91.680,65 | 57.501,29 | 63.975,96 | 72.466,83 | 97.010,03 | 93.838,84 | 81.187,14 | 83.017,46 | 75.473,67 | 53.436,34 | 969.994,30 | 1.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 264,56 | 13,08 | 319,06 | 98,37 | 150,88 | 237,50 | 252,39 | 91,82 | 2.485,55 | 8.394,08 | 167,87 | 347,46 | 12.822,62 | 4.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.800,51 | 1.997,10 | 2.472,04 | 2.638,56 | 2.372,75 | 2.988,76 | 2.392,70 | 2.688,13 | 3.100,95 | 3.464,17 | 2.838,46 | 3.090,20 | 32.817,33 | 40.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.030.536,01 | 2.572.786,69 | 2.203.393,36 | 2.192.498,76 | 2.723.123,25 | 2.366.781,26 | 2.292.679,67 | 2.499.498,23 | 2.293.312,49 | 2.418.242,56 | 2.718.460,51 | 3.139.376,63 | 31.450.689,42 | 42.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 876.331,47 | 926.813,03 | 1.094.790,74 | 1.238.239,12 | 1.059.060,70 | 2.322.066,49 | 1.105.079,82 | 1.579.873,86 | 1.310.056,30 | 1.427.356,54 | 2.314.895,55 | 2.527.842,30 | 18.062.406,12 | 11.846.800,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 613,56 | 889,87 | 13.040,88 | 28.729,85 | 12.760,26 | 545,15 | 14.322,06 | 3.446,21 | 793,82 | 6.951,45 | 96.353,37 | 46.000,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -721.826,00 | -937.230,68 | -612.776,89 | -684.280,55 | -781.726,76 | -707.504,95 | -555.485,24 | -636.114,34 | -560.495,26 | -622.132,63 | -735.186,98 | -848.353,65 | -8.403.113,93 | -9.412.800,00 |
| 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 |
| Contrib. do Servidor entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -721.826,00 | -937.230,68 | -612.776,89 | -684.280,55 | -781.726,76 | -707.504,95 | -555.485,24 | -636.114,34 | -560.495,26 | -622.132,63 | -735.186,98 | -848.353,65 | -8.403.113,93 | -9.412.800,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.335.114,50 | 7.874.449,20 | 6.175.769,89 | 6.609.674,77 | 7.542.317,25 | 8.069.674,22 | 7.639.894,27 | 7.289.448,43 | 7.080.293,14 | 6.655.733,11 | 8.300.486,04 | 12.693.443,71 | 94.266.298,53 | 98.539.000,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do PL 808/2013 e PL 113/2014 | 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 EMPENDIMENTO (IV) = (III - IV) | 8.335.114,50 | 7.874.449,20 | 6.175.769,89 | 6.609.674,77 | 7.542.317,25 | 8.069.674,22 | 7.639.894,27 | 7.289.448,43 | 7.080.293,14 | 6.655.733,11 | 8.300.486,04 | 12.693.443,71 | 94.266.298,53 | 98.539.000,00 |
| (*) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, do CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 197.904,00 | 197.904,00 | 197.904,00 | 197.904,00 | 200.640,00 | 200.640,00 | 176.880,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 396.000,00 | 2.557.776,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V) | 8.137.210,50 | 7.676.545,20 | 5.977.865,89 | 6.411.770,77 | 7.341.677,25 | 7.869.034,22 | 7.463.014,27 | 7.091.448,43 | 6.882.293,14 | 6.457.733,11 | 8.102.486,04 | 12.297.443,71 | 91.708.522,53 | 98.539.000,00 |

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - Emissão: 29/01/2024, às 10:02:28. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 10:02:28.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças
 CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

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) 2RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

| | | |
|--|--|---------------------------|
| 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 |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

| 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 |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
Prefeito Municipal
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023 | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 98.539.000,00 | | 94.266.298,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.472.000,00 | | 6.670.085,53 |
| IPTU | 420.000,00 | | 964.548,42 |
| ISS | 1.610.000,00 | | 2.344.299,33 |
| ITBI | 260.000,00 | | 79.283,64 |
| IRRF | 1.160.000,00 | | 1.595.813,76 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.000,00 | | 1.686.140,38 |
| Contribuições | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 619.000,00 | | 863.828,89 |
| Aplicações Financeiras (II) | 619.000,00 | | 863.828,89 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 94.378.000,00 | | 86.636.030,74 |
| Cota-Parte do FPM | 41.400.000,00 | | 37.168.718,81 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.800.000,00 | | 4.633.880,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 800.000,00 | | 775.996,40 |
| Cota-Parte do ITR | 3.200,00 | | 10.258,22 |
| Transferências da LC 61/1989 | 32.000,00 | | 32.817,33 |
| Transferências do FUNDEB | 42.100.000,00 | | 31.450.689,42 |
| Outras Transferências Correntes | 5.242.800,00 | | 12.563.670,56 |
| Demais Receitas Correntes | 70.000,00 | | 96.353,37 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 70.000,00 | | 96.353,37 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 97.920.000,00 | | 93.402.469,64 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 461.000,00 | | 32.374,90 |
| Operações de Crédito (VIII) | 23.000,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 57.000,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 12.000,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 45.000,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 381.000,00 | | 32.374,90 |
| Convênios | 361.000,00 | | 32.374,90 |
| Outras Transferências de Capital | 20.000,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII) | 426.000,00 | | 32.374,90 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 98.346.000,00 | | 93.434.844,54 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 98.346.000,00 | | 93.434.844,54 |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2023 | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|---|---------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | | PAGOS (c) |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 93.873.550,55 | 91.407.509,70 | 91.179.781,98 | 90.330.567,86 | 3.895.248,45 | 3.786,24 | 3.786,24 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.141.961,60 | 50.229.875,36 | 50.229.875,36 | 50.229.875,36 | 2.874.956,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 42.731.588,95 | 41.177.634,34 | 40.949.906,62 | 40.100.692,50 | 1.020.291,82 | 3.786,24 | 3.786,24 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 42.731.588,95 | 41.177.634,34 | 40.949.906,62 | 40.100.692,50 | 1.020.291,82 | 3.786,24 | 3.786,24 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 93.873.550,55 | 91.407.509,70 | 91.179.781,98 | 90.330.567,86 | 3.895.248,45 | 3.786,24 | 3.786,24 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 7.997.400,77 | 7.682.044,99 | 7.682.044,99 | 7.549.462,11 | 2.343.628,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.667.902,09 | 4.352.550,16 | 4.352.550,16 | 4.219.967,28 | 2.343.628,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.329.498,68 | 3.329.494,83 | 3.329.494,83 | 3.329.494,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | 4.667.902,09 | 4.352.550,16 | 4.352.550,16 | 4.219.967,28 | 2.343.628,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 98.541.452,64 | 95.760.059,86 | 95.532.332,14 | 94.550.535,14 | 6.238.877,39 | 3.786,24 | 3.786,24 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 98.541.452,64 | 95.760.059,86 | 95.532.332,14 | 94.550.535,14 | 6.238.877,39 | 3.786,24 | 3.786,24 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | | -7.358.354,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | | | | | | | | -7.358.354,23 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 1.684.146,00 | | | |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | 863.828,89 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | -6.494.525,34 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 1.614.680,00 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Em 6º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 6.179.920,41 | 6.179.920,41 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.785.152,26 | -148.764,76 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.785.152,26 | -148.764,76 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 14.461.184,39 | 5.522.081,11 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 8.427.024,36 | 2.197.846,97 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.249.007,77 | 3.472.998,90 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 2.394.768,15 | 6.328.685,17 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -3.933.917,02 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | |
|--|----------------|---------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | -6.229.177,39 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | | 0,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) | -10.163.094,41 |
|---|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -11.026.923,30 |
|--|-----------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 95.300.000,00 |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES. Emissão: 30/01/2024, às 11:29:56. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:29:56.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças
 CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

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



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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|---|--|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2022 (g) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.002.269,68 | 6.284.946,65 | 6.238.877,39 | 0,00 | 2.048.338,94 | 3.775.822,00 | 3.786,24 | 3.786,24 | 0,00 | 3.775.822,00 | 5.824.160,94 | | |
| PODER EXECUTIVO | 2.002.269,68 | 6.284.946,65 | 6.238.877,39 | 0,00 | 2.048.338,94 | 3.775.822,00 | 3.786,24 | 3.786,24 | 0,00 | 3.775.822,00 | 5.824.160,94 | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES | 493.656,94 | 452.460,58 | 452.460,58 | 0,00 | 493.656,94 | 1.255.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.311,00 | 1.748.967,94 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CÂNDIDO SALES | 1.050.000,00 | 5.313.956,23 | 5.304.858,06 | 0,00 | 1.059.078,17 | 869.323,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.323,16 | 1.928.401,33 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 45.892,98 | 6.907,95 | 6.907,95 | 0,00 | 45.892,98 | 173.000,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 173.000,00 | 218.892,98 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 412.719,76 | 511.641,89 | 474.650,80 | 0,00 | 449.710,85 | 1.478.187,84 | 156,24 | 156,24 | 0,00 | 1.478.187,84 | 1.927.898,69 | | |
| 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 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.002.269,68 | 6.284.946,65 | 6.238.877,39 | 0,00 | 2.048.338,94 | 3.775.822,00 | 3.786,24 | 3.786,24 | 0,00 | 3.775.822,00 | 5.824.160,94 | | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES, Emissão: 30/01/2024, às 11:27:05. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:27:05.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças
 CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.450.000,00 | | | 4.983.945,15 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 420.000,00 | | | 964.548,42 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 260.000,00 | | | 79.283,64 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.610.000,00 | | | 2.344.299,33 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.160.000,00 | | | 1.595.813,76 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 49.844.000,00 | | | 45.526.049,13 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 42.800.000,00 | | | 38.718.065,15 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 40.000.000,00 | | | 35.240.410,76 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.800.000,00 | | | 3.477.654,39 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.000.000,00 | | | 5.792.349,73 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | | | 32.817,33 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 4.000,00 | | | 12.822,62 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | | | 969.994,30 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 53.294.000,00 | | | 50.509.994,28 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 9.408.800,00 | | | 8.409.678,95 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.914.700,00 | | | 4.217.819,62 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 42.600.000,00 | | | 31.663.242,80 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 28.500.000,00 | | | 22.832.773,46 | |
| 6.1.1- Principal | 28.000.000,00 | | | 22.620.220,08 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 500.000,00 | | | 212.553,38 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 9.300.000,00 | | | 7.036.180,70 | |
| 6.2.1- Principal | 9.300.000,00 | | | 7.036.180,70 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT | 4.800.000,00 | | | 1.549.885,54 | |
| 6.3.1- Principal | 4.800.000,00 | | | 1.549.885,54 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | | | 244.403,10 | |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | | | 244.403,10 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 18.591.200,00 | | | 14.210.541,13 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 4.897.465,49 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 4.897.465,49 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 36.560.708,29 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 33.629.630,98 | 33.430.550,21 | 33.430.550,21 | 33.430.550,21 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.793.428,87 | 27.756.746,01 | 27.756.746,01 | 27.756.746,01 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.453.725,80 | 2.453.725,80 | 2.453.725,80 | 2.453.725,80 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 25.339.703,07 | 25.303.020,21 | 25.303.020,21 | 25.303.020,21 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 5.836.202,11 | 5.673.804,20 | 5.673.804,20 | 5.673.804,20 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 5.578.494,85 | 5.416.280,42 | 5.416.280,42 | 5.416.280,42 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 257.707,26 | 257.523,78 | 257.523,78 | 257.523,78 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 33.430.550,21 | 33.430.550,21 | 33.430.550,21 | 0,00 | 0,00 | 1.767.307,41 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 21.523.026,00 | 21.523.026,00 | 21.523.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.186.800,75 | 7.186.800,75 | 7.186.800,75 | 0,00 | 0,00 | 150.620,05 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.720.723,46 | 4.720.723,46 | 4.720.723,46 | 0,00 | 0,00 | 3.170.837,92 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.756.746,01 | 27.756.746,01 | 27.756.746,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil | 2.324.068,32 | 2.324.068,32 | 2.324.068,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital | 2.185.085,05 | 2.185.085,05 | 2.185.085,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l) | % APLICADA (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 21.993.187,79 | | 27.756.746,01 | 27.756.746,01 | 88,34 | |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 774.942,77 | | 2.324.068,32 | 2.324.068,32 | 149,95 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital | 232.482,83 | | 2.185.085,05 | 2.185.085,05 | 140,98 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 3.166.324,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 3.787.678,77 | 3.787.678,77 | 0,00 | 0,00 | 3.787.678,77 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.407.841,54 | 2.407.841,54 | 0,00 | 0,00 | 2.407.841,54 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 1.379.837,23 | 1.379.837,23 | 0,00 | 0,00 | 1.379.837,23 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 6.093.129,58 | 6.028.416,80 | 6.028.416,80 | 5.988.385,28 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 27.320,00 | 26.442,86 | 26.442,86 | 24.052,86 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 6.052.059,58 | 5.988.223,94 | 5.988.223,94 | 5.950.582,42 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | 33.399.243,72 | 33.199.469,29 | 33.199.469,29 | 33.197.079,29 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.453.725,80 | 2.453.725,80 | 2.453.725,80 | 2.453.725,80 | 0,00 | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 2.453.725,80 | 2.453.725,80 | 2.453.725,80 | 2.453.725,80 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 30.945.517,92 | 30.745.743,49 | 30.745.743,49 | 30.743.353,49 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| | | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 6.028.416,80 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 8.409.678,95 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | 0,00 |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | | 14.438.095,75 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADA (ab) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 12.627.498,57 | 14.438.095,75 | | 28,58 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 4.270.944,32 | 3.401.621,16 | 2.343.628,94 | 0,00 | 1.927.315,38 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 6.817,98 | 6.817,98 | 0,00 | 0,00 | 6.817,98 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 1.920.497,40 | 1.051.174,24 | 0,00 | 0,00 | 1.920.497,40 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR) | 2.343.628,94 | 2.343.628,94 | 2.343.628,94 | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | 1.625.000,00 | | 1.744.370,11 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | 1.568.000,00 | | 1.744.370,11 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | | 554.000,00 | | 824.889,27 |
| 31.1.2- PDDE | | | 12.000,00 | | 1.620,00 |
| 31.1.3- PNAE | | | 756.000,00 | | 702.433,09 |
| 31.1.4 - PNATE | | | 246.000,00 | | 215.427,75 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | 57.000,00 | | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 3.369.390,16 | 3.340.327,40 | 3.340.327,40 | 3.313.859,23 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.866,23 | 60.136,03 | 60.136,03 | 60.136,03 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.983.860,26 | 1.979.127,17 | 1.979.127,17 | 1.979.127,17 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.324.663,67 | 1.301.064,20 | 1.301.064,20 | 1.274.596,03 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 42.613.203,10 | 42.478.304,13 | 42.478.304,13 | 42.411.804,44 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 39.489.940,83 | 39.356.222,08 | 39.356.222,08 | 39.289.722,39 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 29.328.662,06 | 29.285.382,32 | 29.285.382,32 | 29.285.382,32 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 30.555,58 | 30.555,58 | 30.555,58 | 30.555,58 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 10.130.723,19 | 10.040.284,18 | 10.040.284,18 | 9.973.784,49 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 3.123.262,27 | 3.122.082,05 | 3.122.082,05 | 3.122.082,05 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 3.123.262,27 | 3.122.082,05 | 3.122.082,05 | 3.122.082,05 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | 4.897.465,49 | | | 951.380,23 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 31.663.242,80 | | | 824.889,27 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 33.430.550,21 | | | 1.459.109,86 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 3.130.158,08 | | | 317.159,64 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 45.563,94 | | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 3.175.722,02 | | | 317.159,64 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES. Emissão:30/01/2024, às 11:27:07. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:27:07.

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

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

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

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

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

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

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

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

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças
 CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

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 ¹ (I) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.997.400,77 | 7.682.044,99 | 315.355,78 |
| Investimentos | 4.667.902,09 | 4.352.550,16 | 315.351,93 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 3.329.498,68 | 3.329.494,83 | 3,85 |
| (-) 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) | 7.997.400,77 | 7.682.044,99 | 315.355,78 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -7.974.400,77 | -7.682.044,99 | -292.355,78 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/01/2024, às 11:27:23, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:27:23.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
Prefeito Municipal
CPF: 037.492.985-80CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 021.907.275-29ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

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 CANDIDO SALES, Emissão:30/01/2024, às 11:28:06.
I Projeção atuarial elaborada em 30/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
Prefeito Municipal
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

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) | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Recicla de Alienação de Bens Móveis | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Recicla de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recicla de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recicla 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) | 7.997.400,77 | 7.682.044,99 | 7.682.044,99 | 7.549.462,11 | 0,00 | 2.343.628,94 | 447.938,66 |
| Despesas de Capital | 7.997.400,77 | 7.682.044,99 | 7.682.044,99 | 7.549.462,11 | 0,00 | 2.343.628,94 | 447.938,66 |
| Investimentos | 4.667.902,09 | 4.352.550,16 | 4.352.550,16 | 4.219.967,28 | 0,00 | 2.343.628,94 | 447.934,81 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 3.329.498,68 | 3.329.494,83 | 3.329.494,83 | 3.329.494,83 | 0,00 | 0,00 | 3,85 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -9.893.091,05 | -9.893.091,05 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão:30/01/2024, às 11:28:45, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:28:45.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
Prefeito Municipal
CPF: 037.492.985-80CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 021.907.275-29ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 4.983.945,15 | 144,46 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 420.000,00 | 420.000,00 | 964.548,42 | 229,65 |
| IPTU | 420.000,00 | 420.000,00 | 964.548,42 | 229,65 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 260.000,00 | 260.000,00 | 79.283,64 | 30,49 |
| ITBI | 260.000,00 | 260.000,00 | 79.283,64 | 30,49 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 2.344.299,33 | 145,61 |
| ISS | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 2.344.299,33 | 145,61 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 1.595.813,76 | 137,57 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 47.044.000,00 | 47.044.000,00 | 42.048.394,74 | 89,38 |
| Cota-Parte FPM | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 35.240.410,76 | 88,10 |
| Cota-Parte ITR | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.822,62 | 320,57 |
| Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 969.994,30 | 97,00 |
| Cota-Parte ICMS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.792.349,73 | 96,54 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.817,33 | 82,04 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 50.494.000,00 | 50.494.000,00 | 47.032.339,89 | 93,14 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.403.000,00 | 2.253.465,73 | 2.147.781,38 | 95,31 | 2.147.781,38 | 95,31 | 2.147.781,38 | 95,31 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.390.000,00 | 2.253.465,73 | 2.147.781,38 | 95,31 | 2.147.781,38 | 95,31 | 2.147.781,38 | 95,31 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.443.000,00 | 2.301.241,86 | 2.220.535,89 | 96,49 | 2.220.535,89 | 96,49 | 2.218.635,45 | 96,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.079.000,00 | 2.298.241,86 | 2.220.535,89 | 96,62 | 2.220.535,89 | 96,62 | 2.218.635,45 | 96,54 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 364.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 367.000,00 | 703.000,00 | 691.356,05 | 98,34 | 691.356,05 | 98,34 | 691.356,05 | 98,34 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 360.000,00 | 703.000,00 | 691.356,05 | 98,34 | 691.356,05 | 98,34 | 691.356,05 | 98,34 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.787.000,00 | 4.861.964,19 | 4.699.454,30 | 96,66 | 4.699.454,30 | 96,66 | 4.506.426,68 | 92,69 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.658.000,00 | 4.861.464,19 | 4.699.454,30 | 96,67 | 4.699.454,30 | 96,67 | 4.506.426,68 | 92,70 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 129.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.000.000,00 | 10.119.671,78 | 9.759.127,62 | 96,44 | 9.759.127,62 | 96,44 | 9.564.199,56 | 94,51 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 9.759.127,62 | 9.759.127,62 | 9.564.199,56 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 9.759.127,62 | 9.759.127,62 | 9.564.199,56 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 7.054.850,98 | 7.054.850,98 | 7.054.850,98 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 2.704.276,64 | 2.704.276,64 | - |
| 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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,75 | 20,75 | 20,34 |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|---------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 7.994.000,00 | 7.994.000,00 | 12.251.203,86 | 153,25 |
| Provenientes da União | 7.934.000,00 | 7.934.000,00 | 12.249.873,86 | 154,40 |
| Provenientes dos Estados | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.330,00 | 2,22 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 7.994.000,00 | 7.994.000,00 | 12.251.203,86 | 153,25 |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.729.000,00 | 8.426.952,29 | 8.243.646,79 | 97,82 | 8.243.646,79 | 97,82 | 8.243.646,79 | 97,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.558.000,00 | 8.421.696,29 | 8.239.090,79 | 97,83 | 8.239.090,79 | 97,83 | 8.239.090,79 | 97,83 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 171.000,00 | 5.256,00 | 4.556,00 | 86,68 | 4.556,00 | 86,68 | 4.556,00 | 86,68 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.829.000,00 | 4.404.949,06 | 4.336.525,16 | 98,45 | 4.336.525,16 | 98,45 | 4.335.469,36 | 98,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.173.000,00 | 4.336.949,06 | 4.297.386,41 | 99,09 | 4.297.386,41 | 99,09 | 4.296.330,61 | 99,06 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 656.000,00 | 68.000,00 | 39.138,75 | 57,56 | 39.138,75 | 57,56 | 39.138,75 | 57,56 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 408.000,00 | 184.400,00 | 158.889,18 | 86,17 | 158.889,18 | 86,17 | 158.889,18 | 86,17 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 395.000,00 | 178.400,00 | 152.935,68 | 85,73 | 152.935,68 | 85,73 | 152.935,68 | 85,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 13.000,00 | 6.000,00 | 5.953,50 | 99,22 | 5.953,50 | 99,22 | 5.953,50 | 99,22 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 756.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 723.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 33.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.722.000,00 | 13.021.401,35 | 12.739.061,13 | 97,83 | 12.739.061,13 | 97,83 | 12.738.005,33 | 97,82 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.132.000,00 | 10.680.418,02 | 10.391.428,17 | 97,29 | 10.391.428,17 | 97,29 | 10.391.428,17 | 97,29 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.272.000,00 | 6.706.190,92 | 6.557.061,05 | 97,78 | 6.557.061,05 | 97,78 | 6.554.104,81 | 97,73 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 775.000,00 | 887.400,00 | 850.245,23 | 95,81 | 850.245,23 | 95,81 | 850.245,23 | 95,81 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 5.561.000,00 | 4.867.064,19 | 4.699.454,30 | 96,56 | 4.699.454,30 | 96,56 | 4.506.426,68 | 92,59 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 18.722.000,00 | 23.141.073,13 | 22.498.188,75 | 97,22 | 22.498.188,75 | 97,22 | 22.302.204,89 | 96,37 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 18.722.000,00 | 23.141.073,13 | 22.498.188,75 | 97,22 | 22.498.188,75 | 97,22 | 22.302.204,89 | 96,37 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES, Emissão: 30/01/2024, às 11:29:24, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:29:24.

Notas:

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

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
Prefeito Municipal
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRÉO – 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) | 97.237.176,73 | 94.266.298,53 | 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 CANDIDO SALES. Emissão: 30/01/2024, às 11:33:09. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:33:09.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças
 CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

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



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|----------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 99.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 99.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 94.298.673,43 |
| Déficit Orçamentário | | | | 4.563.153,54 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 99.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 48.937.388,90 |
| Dotação Atualizada | | | | 101.870.951,32 |
| Despesas Empenhadas | | | | 99.089.554,69 |
| Despesas Liquidadas | | | | 98.861.826,97 |
| Despesas Pagas | | | | 97.880.029,97 |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 99.089.554,69 |
| Despesas Liquidadas | | | | 98.861.826,97 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 94.266.298,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 94.266.298,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 91.708.522,53 |
| 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 | | 1.684.146,00 | -7.358.354,23 | -436,92 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 1.614.680,00 | -3.933.917,02 | -243,63 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 8.287.216,33 | 0,00 | 6.238.877,39 | 2.048.338,94 |
| Poder Legislativo | 8.287.216,33 | 0,00 | 6.238.877,39 | 2.048.338,94 |
| 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 | | | | |
| Poder Executivo | 3.779.608,24 | 0,00 | 3.786,24 | 3.775.822,00 |
| Poder Legislativo | 3.779.608,24 | 0,00 | 3.786,24 | 3.775.822,00 |
| 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 | 12.066.824,57 | 0,00 | 6.242.663,63 | 5.824.160,94 |
| 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 | 14.438.095,75 | | <18% / 25%> | 28,58 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 27.756.746,01 | | 70% | 88,34 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.324.068,32 | | 50% | 149,95 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 2.185.085,05 | | 15% | 140,98 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | | 0,00 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO SALES

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 Annual | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 9.759.127,62 | 15,00 | 20,75 |
| 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 CANDIDO SALES, Emissão: 30/01/2024, às 11:35:55, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 11:35:55.

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
Prefeito Municipal
CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças
CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
Contador(a)
Req. Prof.: 036801-0

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



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

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023 | 6.189,39 | 102 | 06/12/2023 | 6.189,39 | 2612 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023 | 9.361,42 | 102 | 06/12/2023 | 9.361,42 | 2613 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023 | 5.261,48 | 102 | 06/12/2023 | 5.261,48 | 2614 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023 | 4.149,17 | 102 | 06/12/2023 | 4.149,17 | 2615 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023 | 1.697,72 | 102 | 06/12/2023 | 1.697,72 | 2616 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06/12/2023 | 5.141,01 | 102 | 06/12/2023 | 5.141,01 | 2617 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 07/12/2023 | 5.439,29 | 102 | 07/12/2023 | 5.439,29 | 2620 |
| EDILSA VIANA LOPES | 08/12/2023 | 880,00 | 561 | 13/12/2023 | 880,00 | 2662 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 13/12/2023 | 7.507,50 | 102 | 13/12/2023 | 7.507,50 | 2678 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 13/12/2023 | 10.706,58 | 102 | 13/12/2023 | 10.706,58 | 2679 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 20/12/2023 | 1.573,80 | 102 | 20/12/2023 | 1.573,80 | 2755 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 28/12/2023 | 85.341,31 | 104 | 28/12/2023 | 85.341,31 | 2828 |
| TOTAL | - | 143.248,67 | - | - | 143.248,67 | - |

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS
 Prefeito Municipal
 CPF: 037.492.985-80

CLAUDIA LOPES FERRAZ DE OLIVEIRA
 Sec. de Finanças
 CPF: 021.907.275-29

ELBA ENDRIELE CARDOSO VIANA MATOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036801-0

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