



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA- FEIRA – 23 DE SETEMBRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS:

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE)/2024.

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Valdelino de Jesus Santos– Prefeito
- Rua Marechal Castelo Branco, 02 - Centro
- Tel: (75) 3676-2141



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.769.140,18	16,28	34.888.230,47	58,15	25.111.769,53
RECEITAS CORRENTES	58.467.000,00	58.467.000,00	9.769.140,18	16,71	34.419.262,52	58,87	24.047.737,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.104.400,00	6.104.400,00	585.983,96	9,60	2.182.015,76	35,74	3.922.384,24
Impostos	5.606.400,00	5.606.400,00	581.646,57	10,37	2.127.545,72	37,95	3.478.854,28
Impostos sobre o Patrimônio	671.000,00	671.000,00	62.053,66	9,25	150.869,59	22,48	520.130,41
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.560.000,00	3.560.000,00	139.500,28	3,92	498.746,08	14,01	3.061.253,92
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.375.400,00	1.375.400,00	380.092,63	27,64	1.477.930,05	107,45	-102.530,05
Taxas	498.000,00	498.000,00	4.337,39	0,87	54.470,04	10,94	443.529,96
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	392.000,00	392.000,00	1.966,84	0,50	45.342,00	11,57	346.658,00
Taxas pela Prestação de Serviços	106.000,00	106.000,00	2.370,55	2,24	9.128,04	8,61	96.871,96
CONTRIBUIÇÕES	440.200,00	440.200,00	42.175,58	9,58	170.304,81	38,69	269.895,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.200,00	440.200,00	42.175,58	9,58	170.304,81	38,69	269.895,19
RECEITA PATRIMONIAL	801.000,00	801.000,00	36.251,67	4,53	117.717,13	14,70	683.282,87
Valores Mobiliários	801.000,00	801.000,00	36.251,67	4,53	117.717,13	14,70	683.282,87
Juros e Correções Monetárias	801.000,00	801.000,00	36.251,67	4,53	117.717,13	14,70	683.282,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.042.400,00	51.042.400,00	9.104.728,97	17,84	31.860.813,55	62,42	19.181.586,45
Transferências da União e de suas Entidades	35.141.600,00	35.141.600,00	6.988.742,69	19,89	23.513.085,63	66,91	11.628.514,37
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.905.600,00	20.905.600,00	3.612.596,09	17,28	13.562.489,51	64,87	7.343.110,49
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.811.000,00	1.811.000,00	99.440,56	5,49	288.956,01	15,96	1.522.043,99
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.143.000,00	5.143.000,00	1.037.996,86	20,18	4.656.622,16	90,54	486.377,84
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.201.000,00	1.201.000,00	251.432,64	20,94	943.523,86	78,56	257.476,14
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	4.860.000,00	4.860.000,00	422.081,02	8,68	1.928.222,38	39,68	2.931.777,62
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	499.000,00	499.000,00	61.618,80	12,35	228.400,83	45,77	270.599,17
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	667.000,00	667.000,00	1.503.576,72	225,42	1.904.870,88	285,59	-1.237.870,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.947.800,00	4.947.800,00	899.804,72	18,19	3.294.454,15	66,58	1.653.345,85
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.686.800,00	4.686.800,00	784.462,23	16,74	2.950.876,08	62,96	1.735.923,92
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	18.968,18	17,89	87.031,82
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.000,00	18.000,00	94.655,78	525,87	244.655,78	1.359,20	-226.655,78
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	137.000,00	137.000,00	20.686,71	15,10	79.954,11	58,36	57.045,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências de Instituições Privadas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências de Instituições Privadas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.923.000,00	10.923.000,00	1.216.181,56	11,13	5.053.273,77	46,26	5.869.726,23
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.923.000,00	10.923.000,00	1.216.181,56	11,13	5.053.273,77	46,26	5.869.726,23
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	88.411,27	111,91	-9.411,27



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	85.012,78	425,06	-65.012,78
Indenizações	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Restituições	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	85.012,78	653,94	-72.012,78
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	3.398,49	10,96	27.601,51
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	3.398,49	10,96	27.601,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	0,00	468.967,95	30,59	1.064.032,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.464.000,00	1.464.000,00	0,00	0,00	468.967,95	32,03	995.032,05
Transferências da União e de suas Entidades	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00	0,00	468.967,95	42,79	627.032,05
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	468.967,95	57,90	341.032,05
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Demais Transferências de Capital	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Outras Transferências de Capital	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>9.769.140,18</b>	<b>16,28</b>	<b>34.888.230,47</b>	<b>58,15</b>	<b>25.111.769,53</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>9.769.140,18</b>	<b>16,28</b>	<b>34.888.230,47</b>	<b>58,15</b>	<b>25.111.769,53</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	2.432.973,03	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>9.769.140,18</b>	<b>16,28</b>	<b>37.321.203,50</b>	<b>62,20</b>	<b>25.111.769,53</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	61.688.617,33	11.786.946,27	42.604.043,38	19.084.573,95	11.367.794,32	37.321.203,50	24.367.413,83	34.284.330,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.700.000,00	55.035.518,33	9.292.900,43	38.142.577,01	16.892.941,32	9.341.850,92	33.811.821,36	21.223.696,97	30.867.764,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.022.000,00	25.086.624,14	3.633.943,60	16.270.214,99	8.816.409,15	3.439.525,87	13.782.731,36	11.303.892,78	13.239.894,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.672.000,00	29.942.894,19	5.658.956,83	21.872.362,02	8.070.532,17	5.902.325,05	20.029.090,00	9.913.804,19	17.627.870,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.700.000,00	6.053.099,00	2.494.045,84	4.461.466,37	1.591.632,63	2.025.943,40	3.509.382,14	2.543.716,86	3.416.565,62	0,00
INVESTIMENTOS	4.733.000,00	4.916.199,00	2.196.545,84	3.353.966,37	1.562.232,63	1.700.978,14	2.401.911,99	2.514.287,01	2.309.095,47	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	967.000,00	1.136.900,00	297.500,00	1.107.500,00	29.400,00	324.965,26	1.107.470,15	29.429,85	1.107.470,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>61.688.617,33</b>	<b>11.786.946,27</b>	<b>42.604.043,38</b>	<b>19.084.573,95</b>	<b>11.367.794,32</b>	<b>37.321.203,50</b>	<b>24.367.413,83</b>	<b>34.284.330,35</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>61.688.617,33</b>	<b>11.786.946,27</b>	<b>42.604.043,38</b>	<b>19.084.573,95</b>	<b>11.367.794,32</b>	<b>37.321.203,50</b>	<b>24.367.413,83</b>	<b>34.284.330,35</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>61.688.617,33</b>	<b>11.786.946,27</b>	<b>42.604.043,38</b>	<b>19.084.573,95</b>	<b>11.367.794,32</b>	<b>37.321.203,50</b>	<b>24.367.413,83</b>	<b>34.284.330,35</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 08:29:01, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 08:29:01.  
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

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Eronildo Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	61.688.617,33	11.786.946,27	42.604.043,38	100,00	19.084.573,95	11.367.794,32	37.321.203,50	100,00	24.367.413,83	0,00
LEGISLATIVA	2.662.000,00	2.662.000,00	4.768,20	1.957.505,44	4,59	704.494,56	287.063,39	1.043.534,78	2,80	1.618.465,22	0,00
Ação Legislativa	2.662.000,00	2.662.000,00	4.768,20	1.957.505,44	4,59	704.494,56	287.063,39	1.043.534,78	2,80	1.618.465,22	0,00
JUDICIÁRIA	120.000,00	130.100,00	16.000,00	70.100,00	0,16	60.000,00	16.000,00	64.000,00	0,17	66.100,00	0,00
Ação Judiciária	120.000,00	130.100,00	16.000,00	70.100,00	0,16	60.000,00	16.000,00	64.000,00	0,17	66.100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.865.000,00	7.095.000,00	608.207,76	2.776.518,42	6,52	4.318.481,58	682.867,65	2.559.595,33	6,86	4.535.404,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.860.000,00	4.610.000,00	548.622,81	2.440.232,67	5,73	2.169.767,33	619.864,74	2.252.909,41	6,04	2.357.090,59	0,00
Administração Financeira	3.905.000,00	2.385.000,00	39.584,95	286.285,75	0,67	2.098.714,25	53.002,91	266.685,92	0,71	2.118.314,08	0,00
Controle Interno	100.000,00	100.000,00	20.000,00	50.000,00	0,12	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,11	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.169.000,00	2.536.617,33	434.400,19	1.606.879,74	3,77	929.737,59	352.390,10	1.375.785,02	3,69	1.160.832,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.000,00	686.000,00	91.066,25	444.319,43	1,04	241.680,57	108.371,03	409.553,53	1,10	276.446,47	0,00
Formação de Recursos Humanos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Assistência a Pessoa idosa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	344.000,00	339.000,00	28.000,00	150.112,01	0,35	188.887,99	23.933,91	133.916,58	0,36	205.083,42	0,00
Assistência Comunitária	942.000,00	1.425.617,33	315.333,94	1.012.448,30	2,38	413.169,03	220.085,16	832.314,91	2,23	593.302,42	0,00
Alimentação e Nutrição	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
SAÚDE	11.574.000,00	12.490.000,00	2.845.205,43	10.983.628,86	25,78	1.506.371,14	2.704.414,99	9.632.266,49	25,81	2.857.733,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.635.000,00	4.308.000,00	773.123,76	3.533.879,44	8,29	774.120,56	769.560,53	3.363.565,10	9,01	944.434,90	0,00
Atenção Básica	5.575.000,00	7.362.900,00	1.970.818,41	6.807.145,30	15,98	555.754,70	1.819.003,33	5.798.738,30	15,54	1.564.161,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	349.000,00	179.000,00	269,25	68.381,85	0,16	110.618,15	8.472,60	67.458,20	0,18	111.541,80	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	126.000,00	166.000,00	19.542,81	133.630,07	0,31	32.369,93	31.079,84	107.215,11	0,29	58.784,89	0,00
Vigilância Sanitária	710.000,00	471.000,00	81.451,20	440.372,20	1,03	30.627,80	76.298,69	295.289,78	0,79	175.710,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	179.000,00	3.100,00	0,00	220,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
EDUCAÇÃO	22.179.800,00	21.791.800,00	4.286.203,77	13.507.482,34	31,70	8.284.317,66	3.322.785,96	11.958.862,92	32,04	9.832.937,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.836.000,00	4.125.034,14	668.741,15	1.989.003,20	4,67	2.136.030,94	618.680,35	1.845.104,01	4,94	2.279.930,13	0,00
Alimentação e Nutrição	416.000,00	486.000,00	143.972,54	442.503,21	1,04	43.496,79	144.039,75	382.178,82	1,02	103.821,18	0,00
Ensino Fundamental	10.517.000,00	10.125.000,00	1.894.559,20	7.332.446,52	17,21	2.792.553,48	1.592.655,83	6.754.849,48	18,10	3.370.150,52	0,00

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

Página: 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

Ensino Superior	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
Educação Infantil	5.345.000,00	5.252.300,00	661.720,80	2.319.358,63	5,44	2.932.941,37	516.050,78	2.026.660,41	5,43	3.225.639,59	0,00
Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	95.000,00	2,94	2,94	0,00	94.997,06	2,94	2,94	0,00	94.997,06	0,00
Transporte Rodoviário	933.000,00	1.695.665,86	917.207,14	1.424.167,84	3,34	271.498,02	451.356,31	950.067,26	2,55	745.598,60	0,00
CULTURA	762.000,00	1.795.000,00	3,73	856.154,47	2,01	938.845,53	153.023,73	541.134,47	1,45	1.253.865,53	0,00
Difusão Cultural	762.000,00	1.795.000,00	3,73	856.154,47	2,01	938.845,53	153.023,73	541.134,47	1,45	1.253.865,53	0,00
URBANISMO	5.174.200,00	8.229.200,00	2.677.880,79	7.724.509,93	18,13	504.690,07	2.827.397,59	7.240.768,14	19,40	988.431,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.104.200,00	8.016.200,00	2.677.880,79	7.724.429,93	18,13	291.770,07	2.827.397,59	7.240.768,14	19,40	775.431,86	0,00
Infra-estrutura Urbana	932.000,00	213.000,00	0,00	80,00	0,00	212.920,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.230.000,00	1.291.000,00	400.000,00	1.070.000,00	2,51	221.000,00	500.874,99	1.001.749,98	2,68	289.250,02	0,00
Saneamento Básico Rural	166.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.064.000,00	1.225.000,00	400.000,00	1.070.000,00	2,51	155.000,00	500.874,99	1.001.749,98	2,68	223.250,02	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	143.000,00	83.000,00	0,00	49.990,02	0,12	33.009,98	0,00	49.990,02	0,13	33.009,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	143.000,00	83.000,00	0,00	49.990,02	0,12	33.009,98	0,00	49.990,02	0,13	33.009,98	0,00
AGRICULTURA	918.000,00	968.000,00	155.776,40	679.774,16	1,60	288.225,84	143.159,37	546.848,69	1,47	421.151,31	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	883.000,00	933.000,00	155.776,40	679.774,16	1,60	253.225,84	143.159,37	546.848,69	1,47	386.151,31	0,00
Abastecimento	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	61.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Comercialização	61.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	934.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
Desporto Comunitário	934.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.608.000,00	1.777.900,00	358.500,00	1.321.500,00	3,10	456.400,00	377.816,55	1.306.667,66	3,50	471.232,34	0,00
Serviço da Dívida Interna	987.000,00	1.156.900,00	297.500,00	1.107.500,00	2,60	49.400,00	324.965,26	1.107.470,15	2,97	49.429,85	0,00
Outros Encargos Especiais	621.000,00	621.000,00	61.000,00	214.000,00	0,50	407.000,00	52.851,29	199.197,51	0,53	421.802,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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)	60.000.000,00	61.688.617,33	11.786.946,27	42.604.043,38	100,00	19.084.573,95	11.367.794,32	37.321.203,50	100,00	24.367.413,83	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 08:30:26, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 08:30:26.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro de 2023 até Agosto de 2024



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.112.877,43	4.714.062,21	4.830.492,53	6.678.254,04	4.441.639,05	5.443.772,18	3.617.818,89	3.925.431,24	4.779.245,75	5.465.576,89	6.485.332,75	4.139.567,68	57.634.070,64	64.227.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.722,10	33.511,01	91.835,62	1.400.779,65	152.445,85	850.452,05	139.782,35	131.931,88	175.739,02	145.680,65	430.021,37	155.962,59	3.725.864,14	6.104.400,00
IPJU	6.000,56	21.285,81	10.369,33	5.326,35	14.337,08	12.219,93	5.915,15	7.449,16	33.379,21	9.015,40	43.426,09	2.377,57	171.101,64	561.000,00
ISS	10.987,37	10.261,60	64.725,16	409.955,17	51.952,49	765.606,40	81.943,27	71.394,45	66.066,21	313.439,78	66.652,85	11.250,00	1.973.859,35	1.375.400,00
ITBI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	23.750,00	110.000,00
IRRF	0,00	0,00	14.722,14	30.123,85	66.748,80	64.459,47	63.332,92	27.456,57	67.513,94	69.734,10	66.013,28	73.487,00	543.592,07	3.560.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	734,17	963,60	2.018,99	955.374,28	15.407,48	5.666,25	9.659,68	15.082,88	3.451,42	864,94	2.142,22	2.195,17	1.013.561,08	498.000,00
Contribuições	17.562,36	19.848,12	23.955,25	22.032,03	16.968,08	21.683,64	23.179,36	21.745,51	22.680,71	21.871,93	19.830,55	22.345,03	253.702,57	440.200,00
Recita Patrimonial	17.009,84	17.790,64	14.753,26	17.852,18	11.268,67	14.363,77	13.636,26	13.547,01	13.224,76	15.424,99	22.108,68	14.142,99	185.123,05	801.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	17.009,84	17.790,64	14.753,26	17.852,18	11.268,67	14.363,77	13.636,26	13.547,01	13.224,76	15.424,99	22.108,68	14.142,99	185.123,05	801.000,00
Recita 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
Recita 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
Recita 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	3.060.583,13	4.640.452,41	4.699.948,40	5.237.050,83	4.260.956,45	4.557.272,72	3.441.220,92	3.757.741,94	4.482.588,48	5.279.665,73	6.013.372,15	3.947.117,07	53.377.970,23	56.803.000,00
Cota-Parte do FPM	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	1.992.502,32	2.709.306,97	1.688.966,95	1.771.479,37	2.061.057,99	2.213.232,64	2.398.225,95	1.876.067,06	24.290.757,02	25.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	372.655,02	454.502,21	340.564,37	552.846,30	425.182,30	352.366,72	369.147,78	483.554,78	358.836,22	410.347,22	493.756,30	393.276,29	5.007.035,51	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.667,49	42.219,13	40.410,36	16.946,01	79.352,67	94.122,53	31.984,85	30.803,99	24.761,80	18.984,81	40.627,58	40.264,29	495.145,51	673.000,00
Cota-Parte do ITR	1.194,24	1.371,26	73,79	89,79	7,11	55,60	43,16	6,32	551,81	156,23	428,55	50,10	4.027,96	7.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.436,49	2.721,88	2.230,24	2.428,05	2.330,25	2.423,58	2.847,27	2.462,31	2.591,66	3.256,61	2.878,56	3.895,66	32.502,56	123.000,00
Transferências do FUNDEB	671.663,51	709.406,48	800.105,97	927.269,82	1.268.515,22	876.972,31	711.442,76	768.299,41	855.124,38	862.879,49	816.152,57	822.110,01	10.089.941,93	15.783.000,00
Outras Transferências Correntes	476.243,60	2.035.487,54	1.706.933,03	863.650,42	493.066,58	522.025,01	636.788,15	701.135,76	1.179.664,62	1.770.808,73	2.261.302,64	811.453,66	13.458.559,74	9.717.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	2.460,03	0,00	539,35	0,00	0,00	0,00	464,90	85.012,78	2.933,59	0,00	0,00	91.410,65	79.000,00
DEDUÇÕES (II)	338.219,99	378.567,17	438.135,67	512.190,09	499.408,79	631.170,24	418.028,44	457.168,73	489.041,42	528.544,04	393.828,88	461.931,37	5.546.234,83	5.760.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	338.219,99	378.567,17	438.135,67	512.190,09	499.408,79	631.170,24	418.028,44	457.168,73	489.041,42	528.544,04	393.828,88	461.931,37	5.546.234,83	5.760.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.774.657,44</b>	<b>4.335.495,04</b>	<b>4.392.356,86</b>	<b>6.166.063,95</b>	<b>3.942.230,26</b>	<b>4.812.601,94</b>	<b>3.199.790,45</b>	<b>3.468.262,51</b>	<b>4.290.204,33</b>	<b>4.937.032,85</b>	<b>6.091.503,87</b>	<b>3.677.636,31</b>	<b>52.087.835,81</b>	<b>58.467.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.774.657,44</b>	<b>4.335.495,04</b>	<b>4.392.356,86</b>	<b>6.166.063,95</b>	<b>3.942.230,26</b>	<b>4.812.601,94</b>	<b>3.199.790,45</b>	<b>3.468.262,51</b>	<b>4.290.204,33</b>	<b>4.937.032,85</b>	<b>6.091.503,87</b>	<b>3.677.636,31</b>	<b>50.587.835,81</b>	<b>58.367.000,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	13.885,30	87.120,00	10.560,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.212.653,30	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VII))	0,00	0,00	0,00	0,00	103.224,00	93.192,00	93.192,00	90.368,00	90.368,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	749.920,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
<b>REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>2.760.772,14</b>	<b>4.248.375,04</b>	<b>4.381.796,86</b>	<b>6.154.975,95</b>	<b>3.839.006,26</b>	<b>4.719.409,94</b>	<b>3.106.598,45</b>	<b>3.377.894,51</b>	<b>4.199.836,33</b>	<b>3.753.840,85</b>	<b>4.498.311,87</b>	<b>3.584.444,31</b>	<b>48.625.262,51</b>	<b>58.367.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 08:31:07, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 08:31:07.



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4


---

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

---

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

---

  
Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9





# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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



Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

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
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recargas 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) – (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4


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

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

  
Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais	
		Até o Bimestre 2024	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	58.467.000,00		34.419.262,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.104.400,00		2.182.015,76
IPTU	561.000,00		128.119,59
ISS	1.375.400,00		1.477.930,05
ITBI	110.000,00		22.750,00
IRRF	3.560.000,00		498.746,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	498.000,00		54.470,04
Contribuições	440.200,00		170.304,81
Receita Patrimonial	801.000,00		117.717,13
Aplicações Financeiras (II)	801.000,00		117.717,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	51.042.400,00		31.860.813,55
Cota-Parte do FPM	20.900.000,00		13.561.450,36
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		2.629.174,23
Cota-Parte do IPVA	538.400,00		288.722,61
Cota-Parte do ITR	5.600,00		1.039,15
Transferências da LC 61/1989	98.400,00		22.685,90
Transferências do FUNDEB	15.783.000,00		6.981.496,15
Outras Transferências Correntes	9.717.000,00		8.376.245,15
Demais Receitas Correntes	79.000,00		88.411,27
Outras Receitas Financeiras (III)	31.000,00		3.398,49
Receitas Correntes Restantes	48.000,00		85.012,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	57.635.000,00		34.298.146,90
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)	1.533.000,00		468.967,95
Operações de Crédito (VIII)	4.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	65.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	65.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.464.000,00		468.967,95
Convênios	1.115.000,00		468.967,95
Outras Transferências de Capital	349.000,00		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))	1.529.000,00		468.967,95
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)	59.164.000,00		34.767.114,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	59.164.000,00		34.767.114,85



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						Em reais	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	55.035.518,33	38.142.577,01	33.811.821,36	30.867.764,73	2.142.937,47	96.258,65	96.258,65	
Pessoal e Encargos Sociais	25.086.624,14	16.270.214,99	13.782.731,36	13.239.894,07	1.257.543,98	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	29.942.894,19	21.872.362,02	20.029.090,00	17.627.870,66	885.393,49	96.258,65	96.258,65	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	29.942.894,19	21.872.362,02	20.029.090,00	17.627.870,66	885.393,49	96.258,65	96.258,65	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	55.029.518,33	38.142.577,01	33.811.821,36	30.867.764,73	2.142.937,47	96.258,65	96.258,65	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.053.099,00	4.461.466,37	3.509.382,14	3.416.565,62	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	4.916.199,00	3.353.966,37	2.401.911,99	2.309.095,47	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.136.900,00	1.107.500,00	1.107.470,15	1.107.470,15	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	4.916.199,00	3.353.966,37	2.401.911,99	2.309.095,47	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXX)	60.545.717,33	41.496.543,38	36.213.733,35	33.176.860,20	2.142.937,47	96.258,65	96.258,65	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)	60.545.717,33	41.496.543,38	36.213.733,35	33.176.860,20	2.142.937,47	96.258,65	96.258,65	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIb)							-648.941,47	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-648.941,47	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.000,00	



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RRÉO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		117.717,13
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-531.224,34</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.362.181,40	11.362.181,40
DEDUÇÕES (XL)	602.251,37	-1.191.894,41
Disponibilidade de Caixa	602.251,37	-1.191.894,41
Disponibilidade de Caixa bruta	2.057.231,11	2.021.334,31
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	611.744,91	730.238,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	843.234,83	2.482.989,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	10.759.930,03	12.554.075,81
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-1.794.145,78</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		118.493,96
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
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>		<b>-1.675.651,82</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-1.793.368,95</b>

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		60.000.000,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 08:36:17, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 08:36:17.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9

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

Página: 3 de 3



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2024

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


Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	611.744,91	2.345.779,87	2.142.937,47	0,00	814.587,31	31.182,50	192.852,30	96.258,65	96.258,65	0,00	127.776,15	942.363,46
PODER EXECUTIVO	611.744,91	2.345.779,87	2.142.937,47	0,00	814.587,31	31.182,50	192.852,30	96.258,65	96.258,65	0,00	127.776,15	942.363,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS	251.831,08	800.953,69	588.744,34	0,00	464.040,43	5.703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,66	469.744,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DAS MATAS	184.183,60	476.434,03	455.210,14	0,00	205.407,49	21.108,84	34.673,68	34.673,68	34.673,68	0,00	21.108,84	226.516,33
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO MIGUEL DAS MATAS	44.988,75	33.738,92	26.326,48	0,00	52.401,19	10,00	1.689,30	600,00	600,00	0,00	1.099,30	53.500,49
FUNDO DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS	130.741,48	1.034.653,23	1.072.656,51	0,00	92.738,20	4.360,00	156.489,32	60.984,97	60.984,97	0,00	99.864,35	192.602,55
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	611.744,91	2.345.779,87	2.142.937,47	0,00	814.587,31	31.182,50	192.852,30	96.258,65	96.258,65	0,00	127.776,15	942.363,46

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 08:39:56, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 08:39:56.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

  
Eronindo Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9





# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

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	5.606.400,00		2.127.545,72		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	561.000,00		128.119,59		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	110.000,00		22.750,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.375.400,00		1.477.930,05		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.560.000,00		498.746,08		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.303.000,00		20.382.194,16		
2.1- Cota-Parte FPM	25.500.000,00		16.710.839,25		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00		15.746.945,82		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	2.500.000,00		963.893,43		
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00		3.286.467,61		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	123.000,00		22.685,90		
2.4- Cota-Parte ITR	7.000,00		1.298,88		
2.5- Cota-Parte IPVA	673.000,00		360.902,52		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>36.909.400,00</b>		<b>22.509.739,88</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.760.600,00</b>		<b>3.879.122,97</b>		
<b>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))</b>	<b>3.466.750,00</b>		<b>1.742.640,53</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.894.000,00		6.991.039,56		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.034.000,00		5.062.817,18		
6.1.1- Principal	10.923.000,00		5.053.273,77		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	111.000,00		9.543,41		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00		1.701.407,42		
6.2.1- Principal	2.500.000,00		1.701.407,42		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00		209.744,79		
6.3.1- Principal	2.000.000,00		209.744,79		
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	360.000,00		17.070,17		
6.4.1- Principal	360.000,00		17.070,17		
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)	5.162.400,00		1.169.613,62		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			2.984.790,57		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			2.984.790,57		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			<b>9.975.830,13</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	14.193.734,14	8.996.050,05	8.122.097,70	7.972.135,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.030.334,14	8.283.511,93	7.435.848,62	7.303.012,38	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.889.300,00	1.455.100,00	1.166.375,79	1.162.530,15	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.323.000,00	6.828.411,93	6.269.472,83	6.140.482,23	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	818.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.163.400,00	712.538,12	686.249,08	669.123,26	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.141.200,00	14.198,20	10.375,82	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.766.000,00	462.364,89	444.112,03	437.362,03	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)	256.200,00	235.975,03	231.761,23	231.761,23	0,00
10.2.7- Outras	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 3



Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	8.996.050,05	8.122.097,70	7.972.135,64	873.952,35	0,00	1.131.058,14
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.996.050,05	8.122.097,70	7.972.135,64	873.952,35	0,00	3.059.280,52
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.283.511,93	7.435.848,62	7.303.012,38	847.663,31	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.881.778,57		7.435.848,62	7.435.848,62	106,62	
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAF na Educação Infantil	209.744,79		0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	31.461,72		0,00	0,00	0,00	
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	699.103,96	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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.984.790,57	2.984.790,57	0,00	0,00	2.984.790,57	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.454.182,94	5.454.182,94	0,00	0,00	5.454.182,94	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-2.469.392,37	-2.469.392,37	0,00	0,00	-2.469.392,37	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
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	3.948.600,00	1.924.707,34	1.800.379,49	1.473.663,40	0,00	
20.1- Educação Infantil	324.100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	681.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.816.000,00	1.842.803,20	1.718.970,87	1.451.738,92	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	127.500,00	81.644,14	81.408,62	21.924,48	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.146.334,14	10.920.757,39	9.922.477,19	9.445.799,04	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.354.600,00	1.469.328,20	1.176.751,61	1.162.530,15	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	4.354.600,00	1.469.328,20	1.176.751,61	1.162.530,15	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.791.734,14	9.451.429,19	8.745.725,58	8.283.268,89	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)						1.800.379,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.879.122,97
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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)						5.679.502,46
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.622.897,79	5.679.502,46		25,23		
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	1.008.476,97	5.984,97	973.247,93	0,00	35.229,04	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	84.255,75	5.984,97	81.455,75	0,00	2.800,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	924.221,22	0,00	891.792,18	0,00	32.429,04	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO – (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		1.734.000,00	1.211.998,24		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.470.000,00	967.342,46		
31.1.1- Salário-Educação		459.000,00	453.560,98		
31.1.2- PDDE		39.000,00	0,00		
31.1.3- PNAE		280.000,00	131.974,74		
31.1.4 - PNATE		492.000,00	183.293,14		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		200.000,00	198.513,60		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		240.000,00	244.655,78		
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		24.000,00	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)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	3.046.133,85	4.140.325,69	3.503.354,79	3.095.586,17	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	897.700,00	850.030,43	849.908,80	777.248,22	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	355.000,00	41.439,70	41.264,62	41.264,62	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	12.800,00	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	95.000,00	2,94	2,94	2,94	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.685.633,85	3.248.852,62	2.612.178,43	2.277.070,39	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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>21.791.800,00</b>	<b>13.507.482,34</b>	<b>11.958.862,92</b>	<b>11.330.507,28</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	19.894.301,00	12.184.350,07	11.109.143,66	10.563.824,42	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.341.322,21	8.565.650,00	7.670.346,87	7.509.784,83	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	20.011,93	12.011,93	12.011,93	12.011,93	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	6.532.966,86	3.606.688,14	3.426.784,86	3.042.027,66	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.897.499,00	1.323.132,27	849.719,26	766.682,86	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	1.897.499,00	1.323.132,27	849.719,26	766.682,86	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		54.534,21		6.316,85	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.991.039,56		453.560,98	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		8.863.927,82		457.794,74	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-1.818.354,05		2.083,09	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		915.334,68		9.576,72	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-902.819,37		11.659,81	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 08:42:37, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 08:42:37.

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 RPPN sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>DESPESAS</b>			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.053.099,00	4.461.466,37	1.591.632,63
Investimentos	4.916.199,00	3.353.966,37	1.562.232,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.136.900,00	1.107.500,00	29.400,00
(-) 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)	6.053.099,00	4.461.466,37	1.591.632,63
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	6.049.099,00	4.461.466,37	1.587.632,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 08:50:17, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 08:50:17.

Notas:

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

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Eronidino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9

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



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão:20/09/2024, às 08:57:06.  
1 Projeção atuarial elaborada em 20/09/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Eronidino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9

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



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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)	65.000,00	0,00	65.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	40.000,00	0,00	40.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 08:58:02, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 08:58:02.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9





# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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 (i) = (h - (f ou j))
		Empenhado (f)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	198.891,56	0,00	0,00	188.808,67	10.082,89	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	7.428,40	0,00	0,00	0,00	7.428,40	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	2.739,83	0,00	0,00	0,00	2.739,83	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	111.079,72	0,00	0,00	0,00	111.079,72	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>		5.513.000,00	4.693.455,99	85,13
Provenientes da União	5.361.000,00	5.361.000,00	4.674.487,81	87,19
Provenientes dos Estados	152.000,00	152.000,00	18.968,18	12,48
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>4.693.455,99</b>	<b>83,25</b>





# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA -FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.590.000,00	6.164.598,80	5.679.745,29	567.974.529,00	5.080.005,57	508.000.557,00	4.735.715,93	473.571.593,00	39.845,40
Despesas Correntes	4.330.000,00	5.994.598,80	5.652.510,32	94,29	5.080.005,57	84,74	4.735.715,93	79,00	27.777,54
Despesas de Capital	260.000,00	170.000,00	27.234,97	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	127.000,00	55.150,00	729,25	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	43.150,00	729,25	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	126.000,00	166.000,00	133.630,07	80,50	107.215,11	64,59	40.224,30	24,23	0,00
Despesas Correntes	126.000,00	166.000,00	133.630,07	80,50	107.215,11	64,59	40.224,30	24,23	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)	540.000,00	268.000,00	238.821,00	89,11	96.049,06	35,84	96.049,06	35,84	0,00
Despesas Correntes	540.000,00	268.000,00	238.821,00	89,11	96.049,06	35,84	96.049,06	35,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	179.000,00	3.100,00	220,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Despesas Correntes	160.000,00	3.100,00	220,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Despesas de Capital	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.507,12
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,15
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.574.000,00</b>	<b>6.662.848,80</b>	<b>6.053.145,61</b>	<b>90,85</b>	<b>5.283.269,74</b>	<b>79,29</b>	<b>4.871.989,29</b>	<b>73,12</b>	<b>55.782,52</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.575.000,00	7.362.900,00	6.807.145,30	92,45	5.798.738,30	78,76	5.418.266,99	73,55	39.845,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	149.000,00	79.000,00	8.909,25	11,28	8.150,00	10,32	8.150,00	10,32	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	126.000,00	166.000,00	133.630,07	80,50	107.215,11	64,59	40.224,30	24,23	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	710.000,00	471.000,00	440.372,20	93,50	295.289,78	62,69	291.538,58	61,90	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	179.000,00	3.100,00	220,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.635.000,00	4.308.000,00	3.533.879,44	82,03	3.363.565,10	78,08	3.045.173,79	70,69	13.507,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>11.374.000,00</b>	<b>11.939.051,19</b>	<b>10.479.128,64</b>	<b>87,77</b>	<b>9.324.908,25</b>	<b>78,10</b>	<b>8.583.760,39</b>	<b>71,90</b>	<b>73.651,47</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>11.374.000,00</b>	<b>11.939.051,19</b>	<b>10.479.128,64</b>	<b>87,77</b>	<b>9.324.908,25</b>	<b>78,10</b>	<b>8.583.760,39</b>	<b>71,90</b>	<b>73.651,47</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 08:58:46, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 08:58:46.

Notas:

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Eronildo Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	44.036.907,45	52.087.835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 09:00:52. Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 09:00:52.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					60.000.000,00
Previsão Atualizada					60.000.000,00
Receitas Realizadas					34.888.230,47
Déficit Orçamentário					2.432.973,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					60.000.000,00
Créditos Adicionais					19.230.492,25
Dotação Atualizada					61.688.617,33
Despesas Empenhadas					42.604.043,38
Despesas Liquidadas					37.321.203,50
Despesas Pagas					34.284.330,35
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					42.604.043,38
Despesas Liquidadas					37.321.203,50
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					52.087.835,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					50.587.835,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					48.625.262,51
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
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					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.000,00	-642.144,49	-64.214,45	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.000,00	-1.794.145,78	-179.414,58	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.957.524,78	0,00	2.142.937,47	814.587,31	
Poder Legislativo	2.957.524,78	0,00	2.142.937,47	814.587,31	
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	224.034,80	0,00	96.258,65	127.776,15	
Poder Legislativo	224.034,80	0,00	96.258,65	127.776,15	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>3.181.559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.196,12</b>	<b>942.363,46</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.684.039,64		<18% / 25%>	25,23	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.435.848,62		70%	106,62	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	4.000,00		
Despesa de Capital Líquida		4.461.466,37	1.591.632,63		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024




DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.041.638,51	15,00	18,76
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 20/09/2024, às 09:02:38, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2024, às 09:02:38.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

  
Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

SEGUNDA - FEIRA  
23 DE SETEMBRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1556

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE - ( JULHO - AGOSTO ) de 2024

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
TOTAL						

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS  
Sec. de Finanças  
CPF: 074.635.775-38

Erandino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9