



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA- FEIRA – 30 DE JANEIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 (6º BIMESTRE)/2023.

**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

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	10.558.420,81	27,79	44.886.243,69	118,12	-6.886.243,69
RECEITAS CORRENTES	36.728.985,00	36.728.985,00	10.558.420,81	28,75	44.036.907,45	119,90	-7.307.922,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.188.147,00	2.188.147,00	1.492.615,27	68,21	2.038.710,63	93,17	149.436,37
Impostos	1.778.871,50	1.778.871,50	1.488.084,20	83,65	1.979.203,44	111,26	-200.331,94
Impostos sobre o Patrimônio	554.901,50	554.901,50	15.695,68	2,83	343.289,36	61,86	211.612,14
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	916.955,00	916.955,00	997.708,19	108,81	1.026.890,35	111,99	-109.935,35
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	307.015,00	307.015,00	474.680,33	154,61	609.023,73	198,37	-302.008,73
Taxas	409.275,50	409.275,50	4.531,07	1,11	59.507,19	14,54	349.768,31
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	322.335,50	322.335,50	2.115,42	0,66	41.043,88	12,73	281.291,62
Taxas pela Prestação de Serviços	86.940,00	86.940,00	2.415,65	2,78	18.463,31	21,24	68.476,69
CONTRIBUIÇÕES	139.725,00	139.725,00	45.987,28	32,91	365.391,26	261,51	-225.666,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.725,00	139.725,00	45.987,28	32,91	365.391,26	261,51	-225.666,26
RECEITA PATRIMONIAL	239.441,50	239.441,50	32.605,44	13,62	227.300,25	94,93	12.141,25
Valores Mobiliários	239.441,50	239.441,50	32.605,44	13,62	227.300,25	94,93	12.141,25
Juros e Correções Monetárias	239.441,50	239.441,50	32.605,44	13,62	227.300,25	94,93	12.141,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.097.801,50	34.097.801,50	8.986.673,47	26,36	41.400.949,58	121,42	-7.303.148,08
Transferências da União e de suas Entidades	21.327.641,00	21.327.641,00	6.613.773,32	31,01	30.073.448,27	141,01	-8.745.807,27
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.128.800,00	16.128.800,00	4.683.614,66	29,04	22.127.478,22	137,19	-5.998.678,22
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	574.861,50	574.861,50	88.211,59	15,34	438.352,28	76,25	136.509,22
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.681.343,50	3.681.343,50	1.085.223,82	29,48	6.519.383,64	177,09	-2.838.040,14
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	997.770,00	997.770,00	277.124,62	27,77	817.058,13	81,89	180.711,87
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	1.970.000,00	1.970.000,00	361.459,68	18,35	2.469.392,37	125,35	-499.392,37
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	613.185,00	613.185,00	380.547,30	62,06	688.663,24	112,31	-75.478,24
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	460.670,00	460.670,00	497.764,23	108,05	1.041.169,46	226,01	-580.499,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.643.160,50	3.643.160,50	1.006.984,04	27,64	4.493.656,33	123,35	-850.495,83
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.064.975,00	4.064.975,00	955.425,33	23,50	5.005.081,43	123,13	-940.106,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	49.500,00	49.500,00	21.643,89	43,73	105.296,47	212,72	-55.796,47
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.000,00	15.000,00	190.400,00	1.269,33	329.281,72	2.195,21	-314.281,72
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.888,50	57.888,50	29.668,00	51,25	49.402,14	85,34	8.486,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.102.000,00	9.102.000,00	1.365.916,11	15,01	6.833.844,98	75,08	2.268.155,02
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.102.000,00	9.102.000,00	1.365.916,11	15,01	6.833.844,98	75,08	2.268.155,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.870,00	63.870,00	539,35	0,84	4.555,73	7,13	59.314,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.770,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.770,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00

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 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.925,00	15.925,00	0,00	0,00	127,19	0,80	15.797,81
Indenizações	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Restituições	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	127,19	1,18	10.622,81
Demais Receitas Correntes	25.175,00	25.175,00	539,35	2,14	4.428,54	17,59	20.746,46
Outras Receitas Correntes	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	2.460,03	47,54	2.714,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.271.015,00	1.271.015,00	0,00	0,00	849.336,24	66,82	421.678,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.750,00	54.750,00	0,00	0,00	375,50	0,69	54.374,50
Operações de Crédito - Mercado Interno	54.750,00	54.750,00	0,00	0,00	375,50	0,69	54.374,50
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	54.750,00	54.750,00	0,00	0,00	375,50	0,69	54.374,50
ALIENAÇÃO DE BENS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	320.100,00	592,78	-266.100,00
Alienação de Bens Móveis	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	320.100,00	961,26	-286.800,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	320.100,00	961,26	-286.800,00
Alienação de Bens Imóveis	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Alienação de Bens Imóveis	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.162.265,00	1.162.265,00	0,00	0,00	528.860,74	45,50	633.404,26
Transferências da União e de suas Entidades	908.845,00	908.845,00	0,00	0,00	528.860,74	58,19	379.984,26
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	83.345,00	83.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.345,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	672.500,00	672.500,00	0,00	0,00	228.860,74	34,03	443.639,26
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.500,00	-280.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	253.420,00	253.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.420,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	253.420,00	253.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.420,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	10.558.420,81	27,79	44.886.243,69	118,12	-6.886.243,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	10.558.420,81	27,79	44.886.243,69	118,12	-6.886.243,69
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	1.306.487,27	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	10.558.420,81	27,79	46.192.730,96	121,56	-6.886.243,69
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

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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)	38.000.000,00	46.606.502,77	9.326.282,40	46.192.730,96	413.771,81	10.829.018,48	45.999.868,66	606.634,11	43.654.088,79	192.862,30
DESPESAS CORRENTES	32.560.109,00	43.634.412,27	9.115.560,49	43.227.685,92	406.726,35	10.358.899,55	43.130.327,97	504.084,30	40.844.169,61	97.357,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.580.000,00	19.210.492,54	4.628.837,32	19.091.959,33	118.533,21	5.169.985,88	19.091.959,33	118.533,21	17.834.415,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.975.109,00	24.423.919,73	4.486.723,17	24.135.726,59	288.193,14	5.188.913,67	24.038.368,64	385.551,09	23.009.754,26	97.357,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.059.891,00	2.971.816,10	210.721,91	2.965.045,04	6.771,06	470.118,93	2.869.540,69	102.275,41	2.809.919,18	95.504,35
INVESTIMENTOS	4.237.891,00	1.207.934,59	-24.959,60	1.201.163,53	6.771,06	172.105,45	1.105.659,18	102.275,41	1.046.037,67	95.504,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA	822.000,00	1.763.881,51	235.681,51	1.763.881,51	0,00	298.013,48	1.763.881,51	0,00	1.763.881,51	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	380.000,00	274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	46.606.502,77	9.326.282,40	46.192.730,96	413.771,81	10.829.018,48	45.999.868,66	606.634,11	43.654.088,79	192.862,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.000.000,00	46.606.502,77	9.326.282,40	46.192.730,96	413.771,81	10.829.018,48	45.999.868,66	606.634,11	43.654.088,79	192.862,30
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	46.606.502,77	9.326.282,40	46.192.730,96	413.771,81	10.829.018,48	45.999.868,66	606.634,11	43.654.088,79	192.862,30
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: 29/01/2024, às 15:06:45, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:06:45.
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

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRÉO - 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 ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	38.000.000,00	46.606.502,77	9.326.282,40	46.192.730,96	100,00	413.771,81	10.829.018,48	45.999.868,66	100,00	606.634,11	192.862,30
LEGISLATIVA	2.198.000,00	1.988.371,49	-21.733,86	1.899.505,97	4,11	88.865,52	441.634,03	1.899.505,97	4,13	88.865,52	0,00
Ação Legislativa	2.198.000,00	1.988.371,49	-21.733,86	1.899.505,97	4,11	88.865,52	441.634,03	1.899.505,97	4,13	88.865,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.287.709,00	3.835.660,60	659.620,05	3.746.998,26	8,11	88.662,34	786.103,91	3.746.998,26	8,15	88.662,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.530.709,00	3.457.776,40	603.242,19	3.371.344,27	7,30	86.432,13	697.545,60	3.371.344,27	7,33	86.432,13	0,00
Administração Financeira	295.000,00	274.843,13	46.511,19	272.987,32	0,59	1.855,81	64.558,31	272.987,32	0,59	1.855,81	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	82.000,00	102.766,67	9.866,67	102.666,67	0,22	100,00	24.000,00	102.666,67	0,22	100,00	0,00
Reserva de Contingência	380.000,00	274,40	0,00	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	274,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.627.600,00	1.086.676,14	219.962,83	1.015.917,59	2,20	70.758,55	255.640,12	1.014.228,29	2,20	72.447,85	1.689,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	578.000,00	441.556,21	93.324,99	428.340,45	0,93	13.215,76	98.577,35	427.401,15	0,93	14.155,06	939,30
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	277.000,00	206.001,79	54.336,05	199.808,67	0,43	6.193,12	55.291,68	199.808,67	0,43	6.193,12	0,00
Assistência Comunitária	705.600,00	439.118,14	72.301,79	387.768,47	0,84	51.349,67	101.771,09	387.018,47	0,84	52.099,67	750,00
Alimentação e Nutrição	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	7.353.820,00	11.867.494,13	2.551.083,68	11.816.783,90	25,58	50.710,23	2.832.879,51	11.782.100,22	25,61	85.393,91	34.683,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.946.400,00	4.548.369,28	334.821,29	4.538.293,88	9,82	10.075,40	467.716,70	4.526.105,73	9,84	22.263,55	12.188,15
Assistência Comunitária	233.420,00	630,00	-630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
Atenção Básica	3.513.000,00	6.580.445,83	2.084.587,86	6.558.163,47	14,20	22.282,36	2.210.710,94	6.535.667,94	14,21	44.777,89	22.495,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.000,00	137.988,29	14.238,29	129.538,29	0,28	8.450,00	15.992,06	129.538,29	0,28	8.450,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	421.000,00	480.560,73	121.460,43	476.560,43	1,03	4.000,30	138.459,81	476.560,43	1,04	4.000,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	127.000,00	119.500,00	-3.394,19	114.227,83	0,25	5.272,17	0,00	114.227,83	0,25	5.272,17	0,00
EDUCAÇÃO	15.874.000,00	16.160.512,37	3.750.039,21	16.113.157,39	34,88	47.354,98	4.026.805,97	16.011.668,07	34,81	148.844,30	101.489,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.456.000,00	1.739.301,99	344.258,87	1.718.537,24	3,72	20.764,75	387.625,94	1.712.552,27	3,72	26.749,72	5.984,97
Alimentação e Nutrição	318.000,00	463.664,43	-46.149,68	461.014,74	1,00	2.649,69	69.951,91	461.014,74	1,00	2.649,69	0,00
Ensino Fundamental	8.437.000,00	11.841.088,90	2.949.642,60	11.821.484,37	25,59	19.604,53	3.066.680,70	11.821.484,37	25,70	19.604,53	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

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

Ensino Superior	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.592.000,00	2.116.457,05	502.287,42	2.112.121,04	4,57	4.336,01	502.547,42	2.016.616,69	4,38	99.840,36	95.504,35	0,00
Educação de Jovens e Adultos	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	237.000,00	616.635,80	218.127,04	607.886,32	1,32	8.749,48	306.238,06	552.886,32	1,20	63.749,48	55.000,00	0,00
Difusão Cultural	237.000,00	616.635,80	218.127,04	607.886,32	1,32	8.749,48	306.238,06	552.886,32	1,20	63.749,48	55.000,00	0,00
URBANISMO	4.173.871,00	8.512.876,13	1.582.517,72	8.488.752,48	18,38	24.123,65	1.722.286,64	8.488.752,48	18,45	24.123,65	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.594.400,00	8.190.090,34	1.569.172,03	8.166.456,33	17,68	23.634,01	1.708.451,31	8.166.456,33	17,75	23.634,01	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	417.500,00	322.785,79	13.345,69	322.296,15	0,70	489,64	13.835,33	322.296,15	0,70	489,64	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	116.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	775.000,00	774.294,60	130.984,22	739.847,54	1,60	34.447,06	159.416,76	739.847,54	1,61	34.447,06	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	775.000,00	774.294,60	130.984,22	739.847,54	1,60	34.447,06	159.416,76	739.847,54	1,61	34.447,06	0,00	0,00
Abastecimento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	838.000,00	1.763.881,51	235.681,51	1.763.881,51	3,82	0,00	298.013,48	1.763.881,51	3,83	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	838.000,00	1.763.881,51	235.681,51	1.763.881,51	3,82	0,00	298.013,48	1.763.881,51	3,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.000.000,00	46.606.502,77	9.326.282,40	46.192.730,96	100,00	413.771,81	10.829.018,48	45.999.868,66	100,00	606.634,11	192.862,30	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:06:48, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:06:48.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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
Janeiro de2023 até Dezembro de2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.769.231,30	3.945.027,37	2.898.433,84	3.142.038,67	3.709.878,61	3.318.539,04	5.148.788,70	3.792.738,21	3.112.877,43	4.714.062,21	4.830.492,53	6.678.254,04	49.060.361,95	40.425.177,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.086,21	56.054,14	54.077,76	51.647,50	108.443,27	96.287,16	47.664,98	38.601,23	17.722,10	33.511,01	91.835,62	1.400.779,65	2.038.710,63	2.188.147,00
IPU	12.733,62	32.534,87	29.856,84	21.002,39	87.751,73	73.841,86	12.683,97	15.451,24	6.000,56	21.285,81	10.369,33	5.326,35	328.838,57	464.960,00
ISS	14.649,84	9.453,53	10.578,08	12.818,27	10.618,53	15.905,85	25.277,67	13.792,66	10.987,37	10.261,60	64.725,16	409.955,17	609.023,73	307.015,00
ITBI	0,00	0,00	6.726,37	1.750,00	474,42	0,00	750,00	3.750,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.450,79	89.941,50
IRRF	2.944,13	2.944,13	0,00	3.980,81	7.813,88	3.833,07	3.833,07	3.833,07	0,00	14.722,14	30.123,85	74.028,15	300.000,00	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.758,62	11.121,61	6.916,47	12.096,03	1.784,71	2.706,38	5.120,27	1.774,26	734,17	963,60	2.018,99	955.374,28	1.012.369,39	1.026.230,50
Contribuições	33.222,24	34.870,63	4.731,14	60.133,27	20.282,66	46.240,28	36.121,30	46.391,98	17.562,36	19.848,12	23.955,25	22.032,03	365.391,26	139.725,00
Receita Patrimonial	17.789,69	35.642,98	20.459,58	14.926,33	16.524,85	13.889,42	20.765,34	19.896,14	17.009,84	17.790,64	14.753,26	17.852,18	227.300,25	239.441,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.789,69	35.642,98	20.459,58	14.926,33	16.524,85	13.889,42	20.765,34	19.896,14	17.009,84	17.790,64	14.753,26	17.852,18	227.300,25	239.441,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.676.133,16	3.818.459,62	2.819.165,36	3.015.315,98	3.564.335,36	3.162.122,18	5.042.988,79	3.687.848,86	3.060.583,13	4.640.452,41	4.699.948,40	5.237.050,83	46.424.404,08	37.793.993,50
Cota-Parte do FPM	1.807.618,97	2.392.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.137.872,56	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	22.124.608,67	16.123.625,00
Cota-Parte do ICMS	292.362,24	292.844,37	322.828,31	342.387,72	463.198,49	333.732,35	383.616,78	399.647,92	372.655,02	454.502,21	340.564,37	552.846,30	4.551.186,08	3.360.835,00
Cota-Parte do IPVA	59.060,76	86.709,99	14.226,67	12.451,67	27.994,60	33.525,26	25.806,90	31.828,09	34.667,49	42.219,13	40.410,36	16.946,01	425.846,93	560.180,00
Cota-Parte do ITR	48,04	0,00	13,46	6,31	8,91	12,94	13,31	37,50	1.194,24	1.371,26	73,79	89,79	2.869,55	5.175,00
Transferências da LC 61/1989	2.200,42	1.569,17	1.944,69	2.073,18	1.864,32	2.324,77	2.112,12	1.880,00	2.436,49	2.721,88	2.230,24	2.428,05	25.785,33	102.435,00
Transferências do FUNDEB	1.235.556,78	762.334,85	649.378,93	644.226,85	803.493,89	694.470,93	672.083,91	733.245,43	671.663,51	709.406,48	800.105,97	927.269,82	9.303.237,35	11.072.000,00
Outras Transferências Correntes	279.285,95	282.768,04	367.334,51	341.005,02	407.781,16	360.835,48	1.821.483,21	1.048.064,21	476.243,60	2.035.487,54	1.706.933,03	863.650,42	9.990.870,17	6.569.743,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	15,59	292,47	0,00	1.248,29	0,00	0,00	2.460,03	0,00	539,35	4.555,73	63.870,00
DEDUÇÕES (II)	-431.817,87	-554.357,42	-360.101,29	-405.602,49	-470.239,05	-420.898,09	-332.393,66	-380.931,71	-338.219,99	-378.567,17	-438.135,67	-512.190,09	-5.023.454,50	-3.696.192,00
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 Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-431.817,87	-554.357,42	-360.101,29	-405.602,49	-470.239,05	-420.898,09	-332.393,66	-380.931,71	-338.219,99	-378.567,17	-438.135,67	-512.190,09	-5.023.454,50	-3.696.192,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.337.413,43	3.390.669,95	2.538.332,55	2.736.436,18	3.239.639,56	2.897.640,95	4.816.395,04	3.411.806,50	2.774.657,44	4.335.495,04	4.392.356,86	6.166.063,95	44.036.907,45	36.728.985,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.337.413,43	3.390.669,95	2.538.332,55	2.736.436,18	3.239.639,56	2.897.640,95	4.816.395,04	3.011.806,50	2.774.657,44	4.335.495,04	4.392.356,86	6.166.063,95	43.636.907,45	36.728.985,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comissionados de saúde	10.416,00	0,00	20.832,00	10.416,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	13.885,30	87.120,00	10.560,00	11.088,00	206.557,30	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.326.997,43	3.390.669,95	2.517.500,55	2.726.020,18	3.229.079,56	2.887.080,95	4.805.835,04	3.001.246,50	2.760.772,14	4.248.375,04	4.381.796,86	6.154.975,95	43.430.350,15	36.728.985,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão:29/01/2024, às 15:06:56, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:06:56.

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

Eronildo 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: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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



Edição eletrônica disponível no site 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
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00



Edição eletrônica disponível no site 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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				




Edição eletrônica disponível no site www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

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

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

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15


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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais	
		Até o Bimestre 2023	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.728.985,00		44.036.907,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.188.147,00		2.038.710,63
IPTU	464.960,00		328.838,57
ISS	307.015,00		609.023,73
ITBI	89.941,50		14.450,79
IRRF	300.000,00		74.028,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.026.230,50		1.012.369,39
Contribuições	139.725,00		365.391,26
Recita Patrimonial	239.441,50		227.300,25
Aplicações Financeiras (II)	239.441,50		227.300,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	34.097.801,50		41.400.949,58
Cota-Parte do FPM	16.123.625,00		22.124.608,67
Cota-Parte do ICMS	3.360.835,00		4.551.186,08
Cota-Parte do IPVA	560.180,00		425.846,93
Cota-Parte do ITR	5.175,00		2.869,55
Transferências da LC 61/1989	102.435,00		25.785,33
Transferências do FUNDEB	11.072.000,00		9.303.237,35
Outras Transferências Correntes	2.873.551,50		4.967.415,67
Demais Receitas Correntes	63.870,00		4.555,73
Outras Receitas Financeiras (III)	5.175,00		2.460,03
Receitas Correntes Restantes	58.695,00		2.095,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	36.484.368,50		43.807.147,17
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)	1.271.015,00		849.336,24
Operações de Crédito (VIII)	54.750,00		375,50
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	54.000,00		320.100,00
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	54.000,00		320.100,00
Transferências de Capital	1.162.265,00		528.860,74
Convênios	925.920,00		228.860,74
Outras Transferências de Capital	236.345,00		300.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII)	1.216.265,00		848.960,74
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)	37.700.633,50		44.656.107,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+(XIII)	37.700.633,50		44.656.107,91



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2023		Em reais	
				DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.634.412,27	43.227.685,92	43.130.327,97	40.844.169,61	1.359.000,45	425.363,33	425.363,33
Pessoal e Encargos Sociais	19.210.492,54	19.091.959,33	19.091.959,33	17.834.415,35	218.031,29	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.423.919,73	24.135.726,59	24.038.368,64	23.009.754,26	1.140.969,16	425.363,33	425.363,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.423.919,73	24.135.726,59	24.038.368,64	23.009.754,26	1.140.969,16	425.363,33	425.363,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII-XIX)	43.634.412,27	43.227.685,92	43.130.327,97	40.844.169,61	1.359.000,45	425.363,33	425.363,33
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)	2.971.816,10	2.965.045,04	2.869.540,69	2.809.919,18	13.875,00	0,00	0,00
Investimentos	1.207.934,59	1.201.163,53	1.105.659,18	1.046.037,67	13.875,00	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)	1.763.881,51	1.763.881,51	1.763.881,51	1.763.881,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	1.207.934,59	1.201.163,53	1.105.659,18	1.046.037,67	13.875,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	44.842.621,26	44.428.849,45	44.235.987,15	41.890.207,28	1.372.875,45	425.363,33	425.363,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX + XXVIII + XXIX)	44.842.621,26	44.428.849,45	44.235.987,15	41.890.207,28	1.372.875,45	425.363,33	425.363,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							967.661,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							967.661,85
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		380.812,00					



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		227.300,25	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.194.962,10	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.039.069,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Em 6º Bimestre (b)
	Em 31/Dez/2022 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	163.748,16		163.748,16
DEDUÇÕES (XL)	-203.823,36		552.561,50
Disponibilidade de Caixa	-203.823,36		552.561,50
Disponibilidade de Caixa bruta	2.126.012,05		2.057.231,11
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.012.577,18		611.744,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	317.258,23		892.924,70
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	367.571,52		-388.813,34
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			756.384,86

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.400.832,27	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		-644.447,41	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-871.747,66	
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		35.802.000,00	

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:08:11, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:08:11.

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	464.996,03	1.519.624,33	1.372.875,45	0,00	611.744,91	26.806,50	429.739,33	425.363,33	425.363,33	0,00	31.182,50	642.927,41
PODER EXECUTIVO	464.996,03	1.519.624,33	1.372.875,45	0,00	611.744,91	26.806,50	429.739,33	425.363,33	425.363,33	0,00	31.182,50	642.927,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MATAS	265.323,08	520.726,64	534.218,64	0,00	251.831,08	5.697,66	249.003,84	248.997,84	248.997,84	0,00	5.703,66	257.534,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DAS MATAS	176.415,20	359.221,54	351.453,14	0,00	184.183,60	21.108,84	98.805,38	98.805,38	98.805,38	0,00	21.108,84	205.292,44
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO MIGUEL DAS MATAS	23.257,75	42.430,41	20.699,41	0,00	44.988,75	0,00	2.500,00	2.490,00	2.490,00	0,00	10,00	44.998,75
FUNDO DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS	0,00	597.245,74	466.504,26	0,00	130.741,48	0,00	79.430,11	75.070,11	75.070,11	0,00	4.360,00	135.101,48
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)	464.996,03	1.519.624,33	1.372.875,45	0,00	611.744,91	26.806,50	429.739,33	425.363,33	425.363,33	0,00	31.182,50	642.927,41

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:08:34, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:08:34.

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



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	1.778.871,50			1.979.203,44	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	464.960,00			328.838,57	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	89.941,50			14.450,79	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	307.015,00			609.023,73	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	916.955,00			1.026.890,35	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.152.250,00			27.130.296,56	
2.1- Cota-Parte FPM	16.123.625,00			22.124.608,67	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.252.430,00			20.356.516,54	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.871.195,00			1.768.092,13	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.360.835,00			4.551.186,08	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	102.435,00			25.785,33	
2.4- Cota-Parte ITR	5.175,00			2.869,55	
2.5- Cota-Parte IPVA	560.180,00			425.846,93	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.931.121,50			29.109.500,00	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.656.211,00			5.072.440,89	
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))	1.826.569,38			2.204.934,11	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.081.000,00			9.321.763,26	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.111.000,00			6.852.370,89	
6.1.1- Principal	9.102.000,00			6.833.844,98	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.000,00			18.525,91	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	170.000,00			2.131.782,30	
6.2.1- Principal	170.000,00			2.131.782,30	
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 - VAAF	1.500.000,00			257.009,58	
6.3.1- Principal	1.500.000,00			257.009,58	
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	300.000,00			80.600,49	
6.4.1- Principal	300.000,00			80.600,49	
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)	5.445.789,00			1.761.404,09	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				71.557,31	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				71.557,31	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				9.393.320,57	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.318.875,95	12.306.553,83	12.306.553,83	11.465.322,36	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.374.531,59	11.370.690,93	11.370.690,93	10.565.218,47	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.909.222,70	1.908.246,69	1.908.246,69	1.777.792,15	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.465.008,89	9.462.444,24	9.462.444,24	8.787.426,32	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	944.544,36	935.862,90	935.862,90	900.103,89	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	943.424,36	935.862,90	935.862,90	900.103,89	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.306.553,83	12.306.553,83	11.465.322,36	0,00	0,00	2.984.790,57
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.306.553,83	12.306.553,83	11.465.322,36	0,00	0,00	5.454.182,94
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 - VAAF	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	11.370.690,93	11.370.690,93	10.565.218,47	0,00	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 APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.468.813,94		11.370.690,93	11.370.690,93		123,04
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	128.504,79		0,00	0,00		0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	38.551,44		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	932.176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	746.926,93	746.926,93	0,00	0,00	746.926,93	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	746.926,93	746.926,93	0,00	0,00	746.926,93	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.081.129,42	2.037.977,52	2.031.992,55	1.953.721,77	0,00	
20.1- Educação Infantil	13.990,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	451.481,51	451.020,93	451.020,93	451.020,93	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	1.615.657,91	1.574.086,59	1.568.101,62	1.489.830,84	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.784.347,46	12.770.444,76	12.770.444,76	11.929.213,29	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.924.432,70	1.921.116,69	1.921.116,69	1.790.662,15	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.924.432,70	1.921.116,69	1.921.116,69	1.790.662,15	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.859.914,76	10.849.328,07	10.849.328,07	10.138.551,14	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)						2.031.992,55
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.072.440,89
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (c) 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(gf) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						7.104.433,44
APIRAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.277.375,00	7.104.433,44		24,41		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.399.000,00			1.195.900,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.180.500,00			866.618,75
31.1.1- Salário-Educação		382.000,00			240.915,90
31.1.2- PDDE		32.000,00			0,00
31.1.3- PNAE		231.000,00			180.459,40
31.1.4 - PNATE		410.000,00			238.121,68
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		125.500,00			207.121,77
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		198.500,00			329.281,72
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		20.000,00			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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.760.507,00	1.768.626,04	1.673.121,69	1.655.204,26	95.504,35
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	192.024,35	191.004,35	95.500,00	95.500,00	95.504,35
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	981.174,14	972.156,30	972.156,30	962.398,87	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	587.308,51	605.465,39	605.465,39	597.305,39	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.160.512,37	16.113.157,39	16.011.668,87	15.074.248,39	101.489,32
33.1- Despesas Correntes	15.966.051,49	15.922.153,04	15.916.168,07	14.978.748,39	5.984,97
33.1.1- Pessoal Ativo	11.571.824,19	11.563.618,03	11.563.618,03	10.741.485,57	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	3.298,05	3.298,05	3.298,05	3.298,05	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	4.390.929,25	4.355.236,96	4.349.251,99	4.233.964,77	5.984,97
33.2- Despesas de Capital	194.460,88	191.004,35	95.500,00	95.500,00	95.504,35
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	194.460,88	191.004,35	95.500,00	95.500,00	95.504,35
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		71.557,31			37.243,45
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.321.763,26			240.915,90
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		11.465.322,36			240.120,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-2.072.001,79			38.039,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		713.007,78			9.731,34
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-1.358.994,01			47.770,62

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:08:39, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:08:39.
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Valdelino de Jesus Santos Prefeito Municipal CPF: 371.778.425-00	Felizardo da Conceição Sec. de Finanças CPF: 988.051.855-15	Erondino Santos Silva Junior Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9
--	---	--



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	54.750,00	375,50	54.374,50

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.971.816,10	2.965.045,04	6.771,06
Investimentos	1.207.934,59	1.201.163,53	6.771,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.763.881,51	1.763.881,51	0,00
(-) 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)	2.971.816,10	2.965.045,04	6.771,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.917.066,10	-2.964.669,54	47.603,44

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:08:48, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:08:48.

Notas:

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

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais


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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão:29/01/2024, às 15:10:59.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15


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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	54.000,00	320.100,00	-266.100,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	33.300,00	320.100,00	-286.800,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	20.700,00	0,00	20.700,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
				APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
Despesas de Capital	2.971.816,10	2.965.045,04	2.869.540,69	2.809.919,18	95.504,35	0,00	161.896,92
Investimentos	1.207.934,59	1.201.163,53	1.105.659,18	1.046.037,67	95.504,35	0,00	161.896,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.763.881,51	1.763.881,51	1.763.881,51	1.763.881,51	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) = (Ib - (IIe + III))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.489.819,18	-2.489.819,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:11:07, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:11:07.

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.778.871,50	1.778.871,50	1.979.203,44	111,26
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	464.960,00	464.960,00	328.838,57	70,72
IPTU	464.960,00	464.960,00	328.838,57	70,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	89.941,50	89.941,50	14.450,79	16,07
ITBI	89.941,50	89.941,50	14.450,79	16,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	307.015,00	307.015,00	609.023,73	198,37
ISS	307.015,00	307.015,00	609.023,73	198,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	916.955,00	916.955,00	1.026.890,35	111,99
RECUTA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.281.055,00	18.281.055,00	25.362.204,43	138,73
Cota-Parte FPM	14.252.430,00	14.252.430,00	20.356.516,54	142,83
Cota-Parte ITR	5.175,00	5.175,00	2.869,55	55,45
Cota-Parte IPVA	560.180,00	560.180,00	425.846,93	76,02
Cota-Parte ICMS	3.360.835,00	3.360.835,00	4.551.186,08	135,42
Cota-Parte IPI-Exportação	102.435,00	102.435,00	25.785,33	25,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	20.059.926,50	20.059.926,50	27.341.407,87	136,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	221.000,00	431.482,10	430.239,10	99,71	424.558,30	98,40	369.694,30	85,68	0,00
Despesas Correntes	209.000,00	431.482,10	430.239,10	99,71	424.558,30	98,40	369.694,30	85,68	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	63.000,00	137.788,29	129.538,29	94,01	129.538,29	94,01	129.538,29	94,01	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	137.788,29	129.538,29	94,01	129.538,29	94,01	129.538,29	94,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	141.000,00	251.466,68	249.263,78	99,12	249.263,78	99,12	249.263,78	99,12	0,00
Despesas Correntes	141.000,00	251.466,68	249.263,78	99,12	249.263,78	99,12	249.263,78	99,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.986.400,00	4.287.195,78	4.240.052,90	98,90	4.228.079,05	98,62	4.130.396,68	96,34	0,00
Despesas Correntes	2.890.400,00	4.256.789,46	4.209.866,58	98,90	4.197.892,73	98,62	4.100.210,36	96,32	0,00
Despesas de Capital	96.000,00	30.406,32	30.186,32	99,28	30.186,32	99,28	30.186,32	99,28	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.411.400,00	5.107.932,85	5.049.094,07	98,85	5.031.439,42	98,50	4.878.893,05	95,52	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.049.094,07	5.031.439,42	4.878.893,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	5.049.094,07	5.031.439,42	4.878.893,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)	4.101.211,18	4.101.211,18	4.101.211,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	947.882,89	930.228,24	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / II) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,47	18,40	17,84



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.850.763,50	3.850.763,50	6.624.680,11	172,04
Provenientes da União	3.764.843,50	3.764.843,50	6.519.383,64	173,16
Provenientes dos Estados	85.920,00	85.920,00	105.296,47	122,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXXI)	3.850.763,50	3.850.763,50	6.624.680,11	172,04



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.292.000,00	6.148.963,73	6.127.924,37	99,66	6.111.109,64	99,38	5.868.052,43	95,43	0,00
Despesas Correntes	3.236.000,00	6.092.695,91	6.072.912,69	99,68	6.056.097,96	99,40	5.813.040,75	95,41	0,00
Despesas de Capital	56.000,00	56.267,82	55.011,68	97,77	55.011,68	97,77	55.011,68	97,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	40.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	200,00	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	280.000,00	229.094,05	227.296,65	99,22	227.296,65	99,22	174.942,44	76,34	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	229.094,05	227.296,65	99,22	227.296,65	99,22	174.942,44	76,34	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)	127.000,00	119.500,00	114.227,83	95,59	114.227,83	95,59	114.227,83	95,59	0,00
Despesas Correntes	112.000,00	119.500,00	114.227,83	95,59	114.227,83	95,59	114.227,83	95,59	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	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)	191.420,00	261.803,50	172.721,07	65,97	172.721,07	65,97	172.721,07	65,97	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	261.383,50	172.721,07	66,08	172.721,07	66,08	172.721,07	66,08	0,00
Despesas de Capital	186.420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.940.420,00	6.759.561,28	6.642.169,92	98,26	6.625.355,19	98,01	6.329.943,77	93,64	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) – (IV + XXXII)	3.513.000,00	6.580.445,83	6.558.163,47	99,66	6.535.667,94	99,32	6.237.746,73	94,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) – (V + XXXIII)	103.000,00	137.988,29	129.538,29	93,88	129.538,29	93,88	129.538,29	93,88	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) – (VI + XXXIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) – (VII + XXXV)	421.000,00	480.560,73	476.560,43	99,17	476.560,43	99,17	424.206,22	88,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) – (VIII + XXXVI)	127.000,00	119.500,00	114.227,83	95,59	114.227,83	95,59	114.227,83	95,59	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) – (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) – (X + XXXVIII)	3.179.820,00	4.548.999,28	4.538.293,88	99,76	4.526.105,73	99,50	4.399.947,12	96,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) – (XI + XXXIX)	7.351.820,00	11.867.494,13	11.691.263,99	98,52	11.656.794,61	98,22	11.208.836,82	94,45	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	88.563,33	88.563,33	100,00	88.563,33	100,00	88.563,33	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVII)	7.351.820,00	11.778.930,80	11.602.700,66	98,50	11.568.231,28	98,21	11.120.273,49	94,41	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:11:15, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:11:15.

Notas:

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

2Até o exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	39.280.278,56	44.036.907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARAO 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: 29/01/2024, às 15:12:18, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:12:18.

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		38.000.000,00			
Previsão Atualizada		38.000.000,00			
Receitas Realizadas		44.886.343,89			
Deficit Orçamentário		1.113.624,97			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		38.000.000,00			
Créditos Adicionais		34.857.026,17			
Dotação Atualizada		46.606.502,77			
Despesas Empenhadas		46.192.730,96			
Despesas Liquidadas		45.999.868,66			
Despesas Pagas		43.654.088,79			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		46.192.730,96			
Despesas Liquidadas		45.999.868,66			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		44.036.907,45			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		43.636.907,45			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		43.430.350,15			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		380.812,00	967.661,85	254,10	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		3.039.069,00	756.384,86	24,89	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.984.620,36	0,00	1.372.875,45	611.744,91	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	456.545,83	0,00	425.363,33	31.182,50	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.441.166,19	0,00	1.798.238,78	642.927,41	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.104.433,44		<18% / 25%>	24,41	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.370.690,93		70%	123,04	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



Edição eletrônica disponível no site 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023




DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.031.439,42	15,00	18,40
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:12:36. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:12:36.

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.865-15


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



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA
30 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site 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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15


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