

— DIÁRIO — OFICIAL



***Prefeitura Municipal
de
Tapiramutá***



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo I (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) (1)	99.248.000,00	99.248.000,00	17.182.942,22	17,31	17.182.942,22	17,31	82.065.057,78
RECEITAS CORRENTES	94.720.845,80	94.720.845,80	17.147.859,09	18,10	17.147.859,09	18,10	77.572.986,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.649.000,00	2.649.000,00	229.831,05	8,68	229.831,05	8,68	2.419.168,95
Impostos	2.056.000,00	2.056.000,00	201.204,86	9,79	201.204,86	9,79	1.854.795,14
Impostos sobre o Patrimônio	186.000,00	186.000,00	6.728,70	3,62	6.728,70	3,62	179.271,30
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	816.000,00	816.000,00	153.739,35	18,84	153.739,35	18,84	662.260,65
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	994.000,00	994.000,00	33.468,64	3,37	33.468,64	3,37	960.531,36
Outros Impostos	60.000,00	60.000,00	7.268,17	12,11	7.268,17	12,11	52.731,83
Taxas	593.000,00	593.000,00	28.626,19	4,83	28.626,19	4,83	564.373,81
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	571.000,00	571.000,00	28.626,19	5,01	28.626,19	5,01	542.373,81
Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.013.000,00	2.013.000,00	1.157.338,83	57,49	1.157.338,83	57,49	855.661,17
Contribuições Sociais	1.708.000,00	1.708.000,00	1.106.578,40	64,79	1.106.578,40	64,79	601.421,60
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.708.000,00	1.708.000,00	1.106.578,40	64,79	1.106.578,40	64,79	601.421,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	305.000,00	50.760,43	16,64	50.760,43	16,64	254.239,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	305.000,00	50.760,43	16,64	50.760,43	16,64	254.239,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.070.000,00	3.070.000,00	508.196,39	16,55	508.196,39	16,55	2.561.803,61
Valores Mobiliários	3.070.000,00	3.070.000,00	508.196,39	16,55	508.196,39	16,55	2.561.803,61
Juros e Correções Monetárias	3.070.000,00	3.070.000,00	508.196,39	16,55	508.196,39	16,55	2.561.803,61
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.257.000,00	84.257.000,00	15.246.274,40	18,09	15.246.274,40	18,09	69.010.725,60
Transferências da União e de suas Entidades	60.181.000,00	60.181.000,00	11.621.661,43	19,31	11.621.661,43	19,31	48.559.338,57
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.900.000,00	37.900.000,00	5.516.774,17	14,56	5.516.774,17	14,56	32.383.225,83
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	850.000,00	850.000,00	114.312,16	13,45	114.312,16	13,45	735.687,84
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.967.000,00	10.967.000,00	3.573.399,75	32,58	3.573.399,75	32,58	7.393.600,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.035.000,00	1.035.000,00	176.149,44	17,02	176.149,44	17,02	858.850,56
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	8.300.000,00	8.300.000,00	2.155.653,41	25,97	2.155.653,41	25,97	6.144.346,59
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	819.000,00	819.000,00	78.477,46	9,58	78.477,46	9,58	740.522,54
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	310.000,00	310.000,00	6.895,04	2,22	6.895,04	2,22	303.104,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.076.000,00	7.076.000,00	766.060,13	10,83	766.060,13	10,83	6.309.939,87
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.733.000,00	5.733.000,00	753.560,13	13,14	753.560,13	13,14	4.979.439,87
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	650.000,00	650.000,00	7.500,00	1,15	7.500,00	1,15	642.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	93.000,00	93.000,00	5.000,00	5,38	5.000,00	5,38	88.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	2.858.552,84	16,82	2.858.552,84	16,82	14.141.447,16
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.000.000,00	17.000.000,00	2.858.552,84	16,82	2.858.552,84	16,82	14.141.447,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.131.845,80	2.131.845,80	6.218,42	0,29	6.218,42	0,29	2.125.627,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	90,00	0,18	90,00	0,18	49.910,00
Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Restituições	15.000,00	15.000,00	90,00	0,60	90,00	0,60	14.910,00
Demais Receitas Correntes	2.060.845,80	2.060.845,80	6.128,42	0,30	6.128,42	0,30	2.054.717,38
Outras Receitas Correntes	2.060.845,80	2.060.845,80	6.128,42	0,30	6.128,42	0,30	2.054.717,38
RECEITAS DE CAPITAL	4.527.154,20	4.527.154,20	35.083,13	0,77	35.083,13	0,77	4.492.071,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.300.154,20	4.300.154,20	35.083,13	0,82	35.083,13	0,82	4.265.071,07
Transferências da União e de suas Entidades	3.530.154,20	3.530.154,20	35.083,13	0,99	35.083,13	0,99	3.495.071,07
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	35.083,13	35,08	35.083,13	35,08	64.916,87
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.050.154,20	2.050.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.154,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	752.000,00	752.000,00	8.869,96	1,18	8.869,96	1,18	743.130,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.000.000,00	100.000.000,00	17.191.812,18	17,19	17.191.812,18	17,19	82.808.187,82
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)	100.000.000,00	100.000.000,00	17.191.812,18	17,19	17.191.812,18	17,19	82.808.187,82
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.000.000,00	100.000.000,00	17.191.812,18	17,19	17.191.812,18	17,19	82.808.187,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	100.000.000,00	100.000.000,00	24.870.295,27	24.870.295,27	75.129.704,73	9.879.121,30	9.879.121,30	90.120.878,70	8.319.149,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	85.793.925,80	85.747.725,80	24.397.568,74	24.397.568,74	61.350.157,06	9.499.130,50	9.499.130,50	76.248.595,30	7.939.158,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.032.260,00	48.679.260,00	14.059.500,00	14.059.500,00	34.619.760,00	5.603.330,95	5.603.330,95	43.075.929,05	5.161.719,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.752.665,80	37.059.465,80	10.338.068,74	10.338.068,74	26.721.397,06	3.895.799,55	3.895.799,55	33.163.666,25	2.777.439,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.156.074,20	14.202.274,20	472.726,53	472.726,53	13.729.547,67	379.990,80	379.990,80	13.822.283,40	379.990,80	0,00
INVESTIMENTOS	13.096.074,20	13.142.274,20	392.726,53	392.726,53	12.749.547,67	328.726,53	328.726,53	12.813.547,67	328.726,53	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00	80.000,00	920.000,00	51.264,27	51.264,27	948.735,73	51.264,27	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	100.000.000,00	100.000.000,00	24.870.295,27	24.870.295,27	75.129.704,73	9.879.121,30	9.879.121,30	90.120.878,70	8.319.149,53	0,00
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)	100.000.000,00	100.000.000,00	24.870.295,27	24.870.295,27	75.129.704,73	9.879.121,30	9.879.121,30	90.120.878,70	8.319.149,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	7.312.690,88	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	100.000.000,00	100.000.000,00	24.870.295,27	24.870.295,27	75.129.704,73	9.879.121,30	17.191.812,18	90.120.878,70	8.319.149,53	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 20/03/2024, às 17:22:11, Arquivo Digitalizado no dia 20/03/2024, às 17:22:11.

1 O déficit será apurado pela diferença em re 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.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	99.248.000,00	99.238.000,00	24.844.395,27	24.844.395,27	100,00	74.393.604,73	9.873.871,08	9.873.871,08	100,00	89.364.128,92	0,00
LEGISLATIVA	3.080.000,00	3.080.000,00	2.179.596,92	2.179.596,92	8,77	900.403,08	381.568,48	381.568,48	3,86	2.698.431,52	0,00
Ação Legislativa	3.080.000,00	3.080.000,00	2.179.596,92	2.179.596,92	8,77	900.403,08	381.568,48	381.568,48	3,86	2.698.431,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.059.420,00	10.521.920,00	2.953.819,38	2.953.819,38	11,89	7.568.100,62	1.713.335,35	1.713.335,35	17,35	8.808.584,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.677.820,00	6.698.320,00	1.665.083,36	1.665.083,36	6,70	5.033.236,64	890.429,58	890.429,58	9,02	5.807.890,42	0,00
Controle Interno	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00
Policciamento	76.000,00	76.000,00	49.600,00	49.600,00	0,20	26.400,00	23.885,42	23.885,42	0,24	52.114,58	0,00
Controle Ambiental	4.295.940,00	3.737.940,00	1.239.136,02	1.239.136,02	4,99	2.498.803,98	799.020,35	799.020,35	8,09	2.938.919,65	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
Defesa Civil	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.316.620,00	3.326.620,00	548.410,00	548.410,00	2,21	2.778.210,00	235.516,75	235.516,75	2,39	3.091.103,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.705.000,00	1.796.000,00	547.410,00	547.410,00	2,20	1.248.590,00	234.876,45	234.876,45	2,38	1.561.123,55	0,00
Assistência Comunitária	1.611.620,00	1.530.620,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.529.620,00	640,30	640,30	0,01	1.529.979,70	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.111.845,80	7.111.845,80	4.120.250,00	4.120.250,00	16,58	2.991.595,80	588.530,09	588.530,09	5,96	6.523.315,71	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.111.845,80	7.111.845,80	4.120.250,00	4.120.250,00	16,58	2.991.595,80	588.530,09	588.530,09	5,96	6.523.315,71	0,00
SAÚDE	20.762.600,00	20.752.600,00	8.464.641,22	8.464.641,22	34,07	12.287.958,78	2.415.901,41	2.415.901,41	24,47	18.336.698,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.395.880,00	4.585.880,00	2.556.314,85	2.556.314,85	10,29	2.029.565,15	674.066,19	674.066,19	6,83	3.911.813,81	0,00
Atenção Básica	8.455.220,00	7.165.220,00	1.510.945,66	1.510.945,66	6,08	5.654.274,34	272.305,28	272.305,28	2,76	6.892.914,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.834.360,00	6.794.360,00	3.415.380,71	3.415.380,71	13,75	3.378.979,29	1.227.206,39	1.227.206,39	12,43	5.567.153,61	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	907.140,00	967.140,00	305.500,00	305.500,00	1,23	661.640,00	95.061,94	95.061,94	0,96	872.078,06	0,00
Vigilância Sanitária	53.000,00	53.000,00	21.000,00	21.000,00	0,08	32.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.042.000,00	1.112.000,00	655.500,00	655.500,00	2,64	456.500,00	147.261,61	147.261,61	1,49	964.738,39	0,00
Alimentação e Nutrição	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	34.971.860,00	35.536.860,00	4.865.542,48	4.865.542,48	19,58	30.671.317,52	3.687.185,76	3.687.185,76	37,34	31.849.674,24	0,00
Alimentação e Nutrição	608.000,00	473.000,00	52.000,00	52.000,00	0,21	421.000,00	1.934,28	1.934,28	0,02	471.065,72	0,00
Ensino Fundamental	27.861.820,00	28.169.820,00	4.120.242,48	4.120.242,48	16,58	24.049.577,52	3.183.036,70	3.183.036,70	32,24	24.986.783,30	0,00
Ensino Médio	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Ensino Superior	72.000,00	72.000,00	24.000,00	24.000,00	0,10	48.000,00	8.000,00	8.000,00	0,08	64.000,00	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Tapiramutá

Edição 1.648 | Ano 2024
21 de março de 2024
Página 7

Educação Infantil	5.336.160,00	5.728.160,00	669.300,00	669.300,00	2,69	5.058.860,00	494.214,78	494.214,78	5,01	5.233.945,22	0,00
Educação de Jovens e Adultos	563.100,00	563.100,00	0,00	0,00	0,00	563.100,00	0,00	0,00	0,00	563.100,00	0,00
Educação Especial	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	327.780,00	327.780,00	0,00	0,00	0,00	327.780,00	0,00	0,00	0,00	327.780,00	0,00
CULTURA	3.187.060,00	3.180.060,00	22.727,35	22.727,35	0,09	3.157.332,65	22.227,35	22.227,35	0,23	3.157.832,65	0,00
Difusão Cultural	3.187.060,00	3.180.060,00	22.727,35	22.727,35	0,09	3.157.332,65	22.227,35	22.227,35	0,23	3.157.832,65	0,00
URBANISMO	5.163.660,00	5.163.660,00	54.000,00	54.000,00	0,22	5.109.660,00	10.000,00	10.000,00	0,10	5.153.660,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.446.660,00	3.446.660,00	0,00	0,00	0,00	3.446.660,00	0,00	0,00	0,00	3.446.660,00	0,00
Serviços Urbanos	1.717.000,00	1.717.000,00	54.000,00	54.000,00	0,22	1.663.000,00	10.000,00	10.000,00	0,10	1.707.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Irrigação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.442.154,20	2.412.154,20	25.000,00	25.000,00	0,10	2.387.154,20	0,00	0,00	0,00	2.412.154,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Recursos Hídricos	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
Extensão Rural	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	1.707.154,20	1.677.154,20	25.000,00	25.000,00	0,10	1.652.154,20	0,00	0,00	0,00	1.677.154,20	0,00
ENERGIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Energia Elétrica	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TRANSPORTE	4.912.400,00	4.911.900,00	1.314.043,86	1.314.043,86	5,29	3.597.856,14	650.100,64	650.100,64	6,58	4.261.799,36	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.912.400,00	4.911.900,00	1.314.043,86	1.314.043,86	5,29	3.597.856,14	650.100,64	650.100,64	6,58	4.261.799,36	0,00
DESPORTO E LAZER	946.380,00	946.380,00	216.364,06	216.364,06	0,87	730.015,94	118.240,98	118.240,98	1,20	828.139,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.380,00	385.380,00	181.824,26	181.824,26	0,73	203.555,74	83.789,18	83.789,18	0,85	301.590,82	0,00
Desporto Comunitário	561.000,00	561.000,00	34.539,80	34.539,80	0,14	526.460,20	34.451,80	34.451,80	0,35	526.548,20	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.065.000,00	2.065.000,00	80.000,00	80.000,00	0,32	1.985.000,00	51.264,27	51.264,27	0,52	2.013.735,73	0,00
Outros Encargos Especiais	2.065.000,00	2.065.000,00	80.000,00	80.000,00	0,32	1.985.000,00	51.264,27	51.264,27	0,52	2.013.735,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	752.000,00	762.000,00	25.900,00	25.900,00	100,00	736.100,00	5.250,22	5.250,22	100,00	756.749,78	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	100.000.000,00	100.000.000,00	24.870.295,27	24.870.295,27	200,00	75.129.704,73	9.879.121,30	9.879.121,30	200,00	90.120.878,70	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade-Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 20/03/2024, às 17:22:51, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:22:51.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAPIC -

Página: 2 de 2

Certificação Digital: JBF6G3M4-VEXGSKHU-GAZPXV13-UYSON6QT

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/tapiramuta>

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Tapiramutá

Edição 1.648 | Ano 2024
21 de março de 2024
Página 8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Março de 2023 até Fevereiro de 2024



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.168.181,43	5.148.922,94	5.971.982,17	7.899.943,81	6.530.681,03	5.269.041,00	5.153.311,08	5.278.048,59	6.734.013,18	11.054.783,68	7.591.477,65	11.121.353,25	82.921.739,81	100.757.845,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.167,56	145.898,17	140.216,78	88.093,31	174.680,36	240.357,29	142.864,86	161.726,60	105.709,54	1.565.948,09	53.437,12	176.393,93	3.261.493,61	2.649.000,00
IPTU	4.799,21	3.295,70	2.734,97	2.685,23	2.965,99	17.001,20	11.991,72	12.889,94	9.176,57	8.346,37	3.194,04	3.534,66	82.615,60	130.000,00
ISS	78.493,29	35.524,62	95.977,80	41.839,95	67.466,09	28.112,44	53.623,33	67.843,84	50.204,73	647.668,05	12.803,91	20.664,73	1.200.222,78	994.000,00
ITBI	0,00	4.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,12	56.000,00
IRRF	165.813,71	88.617,54	24.318,20	25.102,79	87.906,62	137.063,56	61.843,08	72.722,78	41.472,63	884.259,50	12.282,47	141.456,88	1.742.859,76	816.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.061,35	13.605,19	17.185,81	18.465,34	16.341,66	58.180,09	15.406,73	8.270,04	4.855,61	25.674,17	25.156,70	10.737,66	230.940,35	653.000,00
Contribuições	176.486,22	183.167,69	23.454,18	25.671,35	23.404,12	21.431,60	474.949,33	255.005,24	23.653,73	142.169,04	385.561,15	771.777,68	2.506.731,33	2.013.000,00
Receita Patrimonial	526.724,41	365.056,07	528.317,24	544.301,38	356.395,57	296.144,39	96.330,43	200.562,51	516.769,19	458.412,10	263.715,38	244.481,01	4.397.209,68	3.070.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	526.724,41	365.056,07	528.317,24	544.301,38	356.395,57	296.144,39	96.330,43	200.562,51	516.769,19	458.412,10	263.715,38	244.481,01	4.397.209,68	3.070.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	4.198.803,24	4.454.801,01	5.188.119,55	7.238.813,56	5.973.136,77	4.708.043,51	4.436.102,25	4.627.172,14	6.083.796,21	8.882.126,03	6.885.699,79	9.925.546,42	72.602.160,48	90.294.000,00
Cota-Parte do FPM	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.483.585,06	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	2.922.155,74	3.973.404,09	34.059.470,81	43.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	300.013,46	318.190,56	430.463,42	310.146,90	356.505,91	371.404,09	346.318,82	422.381,74	316.496,08	513.775,68	456.000,77	391.295,21	4.532.990,64	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.204,77	14.612,17	33.530,69	18.510,31	46.544,83	42.600,98	21.301,50	42.562,06	43.616,62	23.577,05	25.701,40	55.897,17	397.659,55	500.000,00
Cota-Parte do ITR	23,93	31,57	0,00	0,00	218,69	300,29	1.124,40	4.177,14	515,96	26,37	275,14	132,65	6.826,14	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.807,26	1.926,67	1.732,57	2.160,47	1.962,86	1.747,14	2.264,30	2.529,51	2.072,63	2.256,45	2.587,68	2.691,32	25.738,86	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.085.229,28	1.077.644,06	1.343.406,38	1.158.805,78	1.121.063,53	1.223.404,69	1.119.548,30	1.183.179,34	1.336.089,93	1.550.475,77	2.772.384,48	2.241.821,77	17.213.053,31	25.300.000,00
Outras Transferências Correntes	587.366,36	532.645,12	588.995,49	3.143.359,42	963.255,89	858.867,76	692.960,74	880.226,49	1.670.559,04	2.481.284,07	706.594,58	3.260.306,21	16.366.421,17	15.424.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	91.874,42	3.064,21	3.064,21	3.064,21	3.064,21	33.582,10	4.084,51	6.128,42	3.064,21	3.154,21	154.144,71	2.131.845,80
DEDUÇÕES (II)	-660.056,89	-721.757,27	-664.122,81	-594.042,75	-518.914,36	-531.929,97	-916.174,59	-776.647,85	-622.167,44	-822.729,32	-1.042.951,12	-1.634.727,51	-9.506.221,88	-7.763.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-155.176,96	-153.240,37	-4.133,27	-4.081,10	-4.081,10	-4.061,10	-454.586,39	-233.318,54	-4.088,43	-1.118.044,50	-359.060,41	-747.517,99	-2.235.150,16	-1.708.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	-9.192,63	-3.064,21	-3.064,21	-3.064,21	-3.064,21	-3.064,21	-3.064,21	-6.128,42	-3.064,21	-3.064,21	-67.852,62	-18.000,00
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	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-504.879,93	-568.516,90	-650.796,91	-586.897,44	-511.769,05	-524.804,66	-458.523,99	-512.247,21	-615.014,80	-704.796,40	-680.826,50	-884.145,31	-7.203.219,10	-6.037.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.508.124,54	4.427.165,67	5.307.859,36	7.305.901,06	6.011.766,67	4.737.111,03	4.237.136,49	4.501.400,74	6.111.845,74	10.232.054,36	6.548.526,53	9.486.625,74	73.415.517,93	92.994.845,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	2.573.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.239,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.508.124,54	4.427.165,67	5.307.859,36	4.732.662,06	6.011.766,67	4.737.111,03	4.237.136,49	4.501.400,74	6.111.845,74	10.232.054,36	6.548.526,53	9.486.625,74	70.842.278,93	92.994.845,80
(-) Transf. obrigatória da União relativas à emenda de bancada (art. 166, § 14, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	145.824,00	135.408,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	139.920,00	139.920,00	264.792,00	164.720,00	152.496,00	1.855.880,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	4.362.300,54	4.291.757,67	5.165.299,36	4.590.102,06	5.869.206,67	4.594.551,03	4.094.576,49	4.361.480,74	5.971.925,74	9.967.262,36	6.383.806,53	9.334.129,74	68.986.398,93	92.994.845,80

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Exercício: 2003/2024, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:24:03.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAPIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

Em Reais



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.121.845,80		1.580.253,61		
Receita de Contribuições dos Segurados	2.460.000,00		1.115.448,36		
Ativo	2.460.000,00		1.115.448,36		
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	2.601.000,00		458.676,83		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	2.601.000,00		458.676,83		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	2.060.845,80		6.128,42		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	18.000,00		6.128,42		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	2.042.845,80		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)	7.121.845,80		1.580.253,61		
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	6.920.845,80	4.120.250,00	588.530,09	583.536,75	3.531.719,91
Aposentadorias	4.627.000,00	3.000.000,00	432.301,24	432.301,24	2.567.698,76
Pensões por Morte	1.112.000,00	850.000,00	121.566,27	121.566,27	728.433,73
Outras Despesas Previdenciárias	1.181.845,80	270.250,00	34.662,58	29.669,24	235.587,42
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.121.845,80	4.120.250,00	588.530,09	583.536,75	3.531.719,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	-2.539.996,39	991.723,52	996.716,86	--



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
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	467.710,06
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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



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	729.000,00	25.900,00	5.250,22	5.250,22	20.649,78	
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	729.000,00	25.900,00	5.250,22	5.250,22	20.649,78	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	729.000,00	25.900,00	5.250,22	5.250,22	20.649,78	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-729.000,00	-25.900,00	-5.250,22	-5.250,22	--	
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		7.121.845,80		1.580.253,61		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		7.121.845,80		1.580.253,61		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)		6.920.845,80	4.120.250,00	588.530,09	583.536,75	3.531.719,91
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		7.121.845,80	4.120.250,00	588.530,09	583.536,75	3.531.719,91
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	-2.539.996,39	991.723,52	996.716,86	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				



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

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

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	95.472.845,80		17.156.729,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.649.000,00		229.831,05
IPTU	130.000,00		6.728,70
ISS	994.000,00		33.468,64
ITBI	56.000,00		0,00
IRRF	816.000,00		153.739,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	653.000,00		35.894,36
Contribuições	2.765.000,00		1.166.208,79
Receita Patrimonial	3.070.000,00		508.196,39
Aplicações Financeiras (II)	3.070.000,00		508.196,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	84.257.000,00		15.246.274,40
Cota-Parte do FPM	37.900.000,00		5.516.447,91
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00		677.835,22
Cota-Parte do IPVA	403.000,00		65.278,97
Cota-Parte do ITR	0,00		326,26
Transferências da LC 61/1989	30.000,00		5.279,00
Transferências do FUNDEB	25.300.000,00		5.014.206,25
Outras Transferências Correntes	15.424.000,00		3.966.900,79
Demais Receitas Correntes	2.731.845,80		6.218,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	2.731.845,80		6.218,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	92.402.845,80		16.648.532,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.520.845,80		1.121.576,78
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.601.000,00		458.676,83
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.527.154,20		35.083,13
Operações de Crédito (VIII)	112.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	115.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	115.000,00		0,00
Transferências de Capital	4.300.154,20		35.083,13
Convênios	2.820.154,20		0,00
Outras Transferências de Capital	1.480.000,00		35.083,13
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)	4.415.154,20		35.083,13
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)	101.338.845,80		17.805.192,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV+XIII)	96.818.000,00		16.683.615,79



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	78.826.880,00	20.277.318,74	8.910.600,41	7.355.621,98	2.670.443,05	111.582,45	110.132,45
Pessoal e Encargos Sociais	42.792.260,00	10.209.500,00	5.049.463,44	4.607.852,08	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.025.620,00	10.067.818,74	3.861.136,97	2.747.769,90	2.670.443,05	111.582,45	110.132,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	36.025.620,00	10.067.818,74	3.861.136,97	2.747.769,90	2.670.443,05	111.582,45	110.132,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII)-(XIX)	78.817.880,00	20.277.318,74	8.910.600,41	7.355.621,98	2.670.443,05	111.582,45	110.132,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.920.845,80	4.120.250,00	588.530,09	583.536,75	8.000,00	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)	14.001.274,20	472.726,53	379.990,80	379.990,80	54.749,57	478.144,20	0,00
Investimentos	12.941.274,20	392.726,53	328.726,53	328.726,53	54.749,57	478.144,20	0,00
Inversões Financeiras	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.000.000,00	80.000,00	51.264,27	51.264,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	13.001.274,20	392.726,53	328.726,53	328.726,53	54.749,57	478.144,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXX)	98.991.000,00	24.790.295,27	9.827.857,03	8.267.885,26	2.733.192,62	589.726,65	110.132,45
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	91.869.154,20	20.670.045,27	9.239.326,94	7.684.348,51	2.725.192,62	589.726,65	110.132,45
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVII - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIc)							6.693.982,24
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIc)							6.163.942,21
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							14.193.119,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		508.196,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		6.672.138,60
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		224.727,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.171.151,07	2.119.886,80
DEDUÇÕES (XL)	-1.777.165,94	5.535.600,95
Disponibilidade de Caixa	-1.777.165,94	5.535.600,95
Disponibilidade de Caixa bruta	2.224.538,22	6.812.112,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.001.704,16	1.276.511,54
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.948.317,01	-3.415.714,15
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.364.031,16

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP - (XLIV) - (XLIIb - XLIIa)	-2.725.192,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	51.264,27
OUTROS AJUSTES (XLIX)	1.982.035,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	6.672.138,60
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	6.163.942,21

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	0,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não 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 TAPIRAMUTA, Emissão: 20/03/2024, às 17:31:02, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:31:02.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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 (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (i)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.135,00	4.000.569,16	2.725.192,62	0,00	1.276.511,54	9.612,94	589.914,30	589.726,65	110.132,45	0,00	489.394,79	1.765.906,33
PODER EXECUTIVO	1.135,00	4.000.569,16	2.725.192,62	0,00	1.276.511,54	9.612,94	589.914,30	589.726,65	110.132,45	0,00	489.394,79	1.765.906,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA	1.135,00	4.000.569,16	2.725.192,62	0,00	1.276.511,54	9.612,94	589.914,30	589.726,65	110.132,45	0,00	489.394,79	1.765.906,33
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)	1.135,00	4.000.569,16	2.725.192,62	0,00	1.276.511,54	9.612,94	589.914,30	589.726,65	110.132,45	0,00	489.394,79	1.765.906,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 20/03/2024, às 17:24:50, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:24:50.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.996.000,00	192.936,69			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	130.000,00	6.728,70			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.000,00	0,00			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	994.000,00	33.468,64			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	816.000,00	153.739,35			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.570.000,00	7.830.139,17			
2.1- Cota-Parte FPM	43.000.000,00	6.895.559,83			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	6.895.559,83			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e	3.000.000,00	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	847.293,98			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	5.279,00			
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	407,79			
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	81.598,57			
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)	51.566.000,00	8.024.075,86			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.314.000,00	1.564.972,03			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.577.500,00	439.991,13			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.402.000,00	5.025.642,92			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.102.000,00	2.869.989,51			
6.1.1- Principal	17.000.000,00	2.858.552,84			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	102.000,00	11.436,67			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000.000,00	1.290.059,47			
6.2.1- Principal	5.000.000,00	1.290.059,47			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00	865.593,94			
6.3.1- Principal	3.200.000,00	865.593,94			
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	100.000,00	0,00			
6.4.1- Principal	100.000,00	0,00			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	7.686.000,00	1.292.525,01			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		19.287,13			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		19.287,13			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		5.044.930,05			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.402.000,00	3.155.039,02	2.507.837,71	2.366.832,06	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.723.740,00	1.880.500,00	1.748.841,35	1.719.575,48	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.192.740,00	190.500,00	105.070,11	105.070,11	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.531.000,00	1.690.000,00	1.643.771,24	1.614.505,37	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	4.678.260,00	1.274.539,02	758.996,36	647.256,58	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.846.160,00	79.600,00	9.145,96	345,96	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.269.000,00	1.194.939,02	749.850,40	646.910,62	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	563.100,00	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 -

Página: 1 de 3



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	3.155.039,02	2.507.837,71	2.366.832,06	647.201,31	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.939.500,00	1.722.071,53	1.675.890,66	217.428,47	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.084.439,02	709.875,40	623.850,62	374.563,62	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	131.100,00	75.890,78	67.090,78	55.209,22	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	1.880.500,00	1.748.841,35	1.719.575,48	131.658,65	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	131.100,00	75.890,78	67.090,78	55.209,22	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.517.950,04		1.748.841,35	1.748.841,35	34,80	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	432.796,97		75.890,78	75.890,78	8,77	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	129.839,09		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	502.564,29	2.517.805,21	2.517.805,21	2.015.240,92	50,10	
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 INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.547.757,10	1.547.757,10	0,00	0,00	1.547.757,10	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.155.220,52	1.155.220,52	0,00	0,00	1.155.220,52	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	392.536,57	392.536,57	0,00	0,00	392.536,57	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.800.340,00	499.000,00	232.398,16	206.093,16	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.100.260,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	5.574.080,00	487.400,00	232.398,16	206.093,16	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	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	32.202.340,00	3.654.039,02	2.740.235,87	2.572.925,22	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.139.160,00	281.700,00	114.216,07	105.416,07	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	5.139.160,00	281.700,00	114.216,07	105.416,07	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.063.180,00	3.372.339,02	2.626.019,80	2.467.509,15	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS – L20(d ou e)						232.398,16
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – L14						1.564.972,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% – L18(g)						2.015.240,92
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL – L19.(h)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						-217.870,73
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.006.018,97	-217.870,73		-2,72		
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			1.691.000,00		186.336,66
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.040.000,00		186.336,66
31.1.1- Salário-Educação			505.000,00		176.318,53
31.1.2- PDDE			17.000,00		0,00
31.1.3- PNAE			308.000,00		228,10
31.1.4 - PNATE			155.000,00		56,94
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			55.000,00		9.733,09
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			651.000,00		0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.523.000,00	1.211.503,46	946.949,89	597.621,87	264.553,57
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	639.000,00	387.600,00	379.998,71	213.316,56	7.601,29
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.964.220,00	747.903,46	557.016,90	378.371,03	190.886,56
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	919.780,00	76.000,00	9.934,28	5.934,28	66.065,72
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)	35.725.340,00	4.865.542,48	3.687.185,76	3.170.547,09	1.178.356,72
33.1- Despesas Correntes	32.136.880,00	4.531.815,95	3.358.459,23	2.841.820,56	1.173.356,72
33.1.1- Pessoal Ativo	24.392.300,00	2.763.400,00	2.588.655,31	2.244.853,88	174.744,69
33.1.2- Pessoal Inativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.742.580,00	1.768.415,95	769.803,92	596.966,68	998.612,03
33.2- Despesas de Capital	3.588.460,00	333.726,53	328.726,53	328.726,53	5.000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.588.460,00	333.726,53	328.726,53	328.726,53	5.000,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		19.287,13			1.247,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		5.025.642,92			176.318,53
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.570.367,70			96.557,35
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.474.562,35			81.008,32
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			10,23
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		376.535,17			0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.098.027,18			81.018,55

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 20/03/2024, às 17:25:14, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:25:14.

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 RPP 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.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) - (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	112.000,00	0,00	112.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) - (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.202.274,20	472.726,53	13.729.547,67
Investimentos	13.142.274,20	392.726,53	12.749.547,67
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	80.000,00	920.000,00
(-) 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 LIQUIDA (II)	14.202.274,20	472.726,53	13.729.547,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) - (I - II)	-14.090.274,20	-472.726,53	-13.617.547,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL., Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão:20/03/2024, às 17:25:14, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:25:14.

Notas:

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

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão:20/03/2024, às 17:26:13.
1 Projecção atuarial elaborada em 20/03/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	115.000,00	0,00	115.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	65.000,00	0,00	65.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.202.274,20	472.726,53	379.990,80	379.990,80	92.735,73	178.819,91	13.822.283,40
Despesas de Capital	14.202.274,20	472.726,53	379.990,80	379.990,80	92.735,73	178.819,91	13.822.283,40
Investimentos	13.142.274,20	392.726,53	328.726,53	328.726,53	64.000,00	178.819,91	12.813.547,67
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	80.000,00	51.264,27	51.264,27	28.735,73	0,00	948.735,73
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (I) = (Ib) - (IIe + IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIg + IIII)
VALOR (III)	0,00	-558.810,71	-558.810,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL., Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 20/03/2024, às 17:26:17, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:26:17.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Tapiramutá

Edição 1.648 | Ano 2024
21 de março de 2024
Página 23

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.996.000,00	1.996.000,00	193.936,69	9,72
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	6.728,70	5,18
IPTU	130.000,00	130.000,00	6.728,70	5,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
ITBI	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	994.000,00	994.000,00	33.468,64	3,37
ISS	994.000,00	994.000,00	33.468,64	3,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	816.000,00	816.000,00	153.739,35	18,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.570.000,00	46.570.000,00	7.830.139,17	16,81
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	6.895.559,83	17,24
Cota-Parte FTR	20.000,00	20.000,00	407,79	2,04
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	81.598,57	16,32
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	847.293,98	14,12
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	5.279,00	10,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.566.000,00	48.566.000,00	8.024.075,86	16,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.773.220,00	1.783.220,00	417.900,00	23,43	76.020,81	4,26	76.020,81	4,26	0,00
Despesas Correntes	506.220,00	516.220,00	397.900,00	77,08	76.020,81	14,73	76.020,81	14,73	0,00
Despesas de Capital	1.267.000,00	1.267.000,00	20.000,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.254.720,00	3.234.720,00	1.305.918,47	40,37	312.661,84	9,66	290.884,95	8,99	0,00
Despesas Correntes	3.046.720,00	3.026.720,00	1.305.918,47	43,15	312.661,84	10,33	290.884,95	9,61	0,00
Despesas de Capital	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	480.500,00	490.500,00	66.800,00	13,62	5.000,00	1,02	5.000,00	1,02	0,00
Despesas Correntes	478.500,00	488.500,00	66.800,00	13,67	5.000,00	1,02	5.000,00	1,02	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	31.000,00	31.000,00	20.000,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	20.000,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	654.800,00	654.800,00	350.000,00	53,45	6.656,53	1,02	6.656,53	1,02	0,00
Despesas Correntes	654.800,00	654.800,00	350.000,00	53,45	6.656,53	1,02	6.656,53	1,02	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)	2.442.760,00	2.442.760,00	1.334.510,00	54,63	350.991,63	14,37	303.303,21	12,42	0,00
Despesas Correntes	2.429.760,00	2.429.760,00	1.329.510,00	54,72	350.991,63	14,37	303.303,21	12,42	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	5.000,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.637.000,00	8.637.000,00	3.495.128,47	40,47	751.330,81	8,70	681.865,50	7,89	0,00

APURACÃO 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)	3.495.128,47	751.330,81	681.865,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.495.128,47	751.330,81	681.865,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) - (III) x 15% (LC 141/2012)	1.203.611,38	1.203.611,38	1.203.611,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) - (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.291.517,09	-452.280,57	-521.745,88
Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	43,56	9,36	8,50

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: JBF6G3M4-VEXGSKHU-GAZPXV13-UYSON6QT

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/tapiramuta>



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO								
		Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (b - (f ou j))				
			Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2023		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2022		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		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					
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)	RPNT 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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (na) = (w - (x ou y))						
	Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	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						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					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)		11.837.000,00	11.837.000,00	3.615.982,88	30,55					
Provenientes da União		11.187.000,00	11.187.000,00	3.608.482,88	32,26					
Provenientes dos Estados		650.000,00	650.000,00	7.500,00	1,15					
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		11.887.000,00	11.887.000,00	3.615.982,88	30,42					



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)	6.671.000,00	5.371.000,00	1.093.045,66	20,35	196.284,47	3,65	123.901,65	2,31	0,00
Despesas Correntes	6.558.000,00	5.258.000,00	1.093.045,66	20,79	196.284,47	3,73	123.901,65	2,36	0,00
Despesas de Capital	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.713.360,00	3.693.360,00	2.109.562,24	57,12	914.544,55	24,76	799.933,10	21,66	0,00
Despesas Correntes	2.534.360,00	3.564.360,00	2.109.562,24	59,18	914.544,55	25,66	799.933,10	22,44	0,00
Despesas de Capital	179.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	425.640,00	475.640,00	238.700,00	50,19	90.061,94	18,33	23.337,60	4,91	0,00
Despesas Correntes	423.640,00	473.640,00	238.700,00	50,40	90.061,94	19,01	23.337,60	4,93	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	22.000,00	1.000,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	1.000,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	509.000,00	579.000,00	305.600,00	52,78	140.605,08	24,28	132.563,59	22,90	0,00
Despesas Correntes	508.000,00	578.000,00	305.600,00	52,87	140.605,08	24,33	132.563,59	22,93	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	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)	1.991.000,00	2.191.000,00	1.227.004,85	56,90	324.270,46	14,80	141.305,18	6,45	0,00
Despesas Correntes	1.966.000,00	2.166.000,00	1.222.004,85	56,42	324.270,46	14,97	141.305,18	6,52	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	12.392.000,00	12.392.000,00	4.974.912,75	40,15	1.665.766,50	13,44	1.221.041,12	9,85	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 (XI) - (IV) + (XXXII)	8.455.220,00	7.165.220,00	1.510.945,66	21,09	272.305,28	3,80	199.922,46	2,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V) + (XXXIII)	5.968.080,00	6.928.080,00	3.415.480,71	49,30	1.227.206,39	17,71	1.090.818,05	15,74	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI) + (XXXIV)	907.140,00	967.140,00	305.500,00	31,59	95.061,94	9,83	28.337,60	2,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII) + (XXXV)	53.000,00	53.000,00	21.000,00	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII) + (XXXVI)	1.163.800,00	1.233.800,00	655.600,00	53,14	147.261,61	11,94	139.220,12	11,28	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX) + (XXXVII)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X) + (XXXVIII)	4.406.760,00	4.606.760,00	2.561.514,85	55,60	675.262,09	14,66	444.608,39	9,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI) + (XXXIX)	21.029.000,00	21.029.000,00	8.470.041,22	40,28	2.417.097,31	11,49	1.902.906,62	9,05	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	12.392.000,00	12.392.000,00	4.974.912,75	40,15	1.665.766,50	13,44	1.221.041,12	9,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.637.000,00	8.637.000,00	3.495.128,47	40,47	751.330,81	8,70	681.865,50	7,89	0,00

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 20/03/2024, às 17:26:21, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:26:21.

NOTAS:

1) 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.

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

NOTA:

Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	69.504.959,52	73.483.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 20/03/2024, às 17:26:52, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:26:52.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		100.000.000,00			
Previsão Atualizada		100.000.000,00			
Receitas Realizadas		17.191.812,18			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		100.000.000,00			
Créditos Adicionais		3.781.000,78			
Dotação Atualizada		100.000.000,00			
Despesas Empenhadas		24.870.295,27			
Despesas Liquidadas		9.879.121,30			
Despesas Pagas		8.319.149,53			
Supervivência Orçamentária		7.312.690,88			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		24.870.295,27			
Despesas Liquidadas		9.879.121,30			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		73.415.517,93			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		70.842.278,93			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		68.986.398,93			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.580.253,61			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		4.120.250,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		588.530,09			
Despesas Previdenciárias Pagas		583.536,75			
Resultado Previdenciário		991.723,52			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		25.900,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.250,22			
Resultado Previdenciário		-5.250,22			
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		14.193.119,00	6.163.942,21	43,43	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		224.727,00	7.364.031,16	3.276,88	
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		4.001.704,16	0,00	2.725.192,62	1.276.511,54
Poder Executivo		4.001.704,16	0,00	2.725.192,62	1.276.511,54
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		599.527,24	0,00	110.132,45	489.394,79
Poder Executivo		599.527,24	0,00	110.132,45	489.394,79
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.601.231,40	0,00	2.835.325,07	1.765.906,33
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		-217.870,73	<18% / 25%>	-2,72	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.748.841,35	70%	34,80	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		75.890,78	50%	8,77	
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
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	751.330,81	15,00	9,36
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 TAPIRAMUTA, Emissão: 20/03/2024, às 17:27:46, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 17:27:46.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2024

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

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

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2024

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

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

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9