DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE - 2023.....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3º QUADRIMESTRE - 2023 .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE - 2023

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**94.774.600,00**	**94.774.600,00**	**32.473.094,39**	**34,26**	**138.901.285,24**	**146,56**	**-44.126.685,24**
Receitas Correntes.	**88.682.000,00**	**88.682.000,00**	**22.911.437,39**	**25,83**	**119.391.523,16**	**134,62**	**-30.709.523,16**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.677.000,00**	**3.677.000,00**	**1.823.972,74**	**49,60**	**8.087.979,78**	**219,96**	**-4.410.979,78**
Impostos	3.225.500,00	3.225.500,00	1.812.403,08	56,18	7.907.271,81	245,14	-4.681.771,81
Taxas	451.500,00	451.500,00	11.569,66	2,56	180.707,97	40,02	270.792,03
Receita Patrimonial	**863.600,00**	**863.600,00**	**225.922,11**	**26,16**	**1.256.600,96**	**145,50**	**-393.000,96**
Valores Mobiliários	863.600,00	863.600,00	225.922,11	26,16	1.256.600,96	145,50	-393.000,96
Transferências Correntes	**84.131.400,00**	**84.131.400,00**	**20.846.043,78**	**24,77**	**104.820.994,06**	**124,59**	**-20.689.594,06**
Transferências da União e de suas Entidades	62.099.400,00	62.099.400,00	15.343.648,09	24,70	76.725.535,87	123,55	-14.626.135,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.482.000,00	6.482.000,00	1.219.057,63	18,80	6.665.601,56	102,83	-183.601,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.550.000,00	15.550.000,00	4.283.338,06	27,54	21.429.856,63	137,81	-5.879.856,63
Outras Receitas Correntes	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.498,76**	**154,98**	**5.225.948,36**	**52.259,48**	**-5.215.948,36**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	10.146,78	169,11	10.146,78	169,11	-4.146,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	5.351,98	133,79	5.215.801,58	130.395,03	-5.211.801,58
Receitas de Capital	**6.092.600,00**	**6.092.600,00**	**9.561.657,00**	**156,93**	**19.509.762,08**	**320,22**	**-13.417.162,08**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências de Capital	**6.092.600,00**	**6.092.600,00**	**9.561.657,00**	**156,93**	**19.429.762,08**	**318,90**	**-13.337.162,08**
Transferências da União e de suas Entidades	5.692.600,00	5.692.600,00	9.561.657,00	167,96	19.429.762,08	341,31	-13.737.162,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	94.774.600,00	94.774.600,00	32.473.094,39	34,26	138.901.285,24	146,56	-44.126.685,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**94.774.600,00**	**94.774.600,00**	**32.473.094,39**	**34,26**	**138.901.285,24**	**146,56**	**-44.126.685,24**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	94.774.600,00	94.774.600,00	32.473.094,39	34,26	138.901.285,24		-44.126.685,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.558.848,30			1.558.848,30		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.558.848,30			1.558.848,30		0

Certificação Digital: LYTM5XYB-QZCBPQXE-IDUV68M6-GF11STFD
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**94.774.600,00**	**131.091.274,09**	**23.431.174,55**	**124.370.642,86**	**6.720.631,23**	**28.128.646,79**	**123.123.428,64**	**7.967.845,45**	**122.422.395,54**	**1.247.214,22**
DESPESAS CORRENTES	**77.178.366,82**	**109.997.397,39**	**20.253.370,60**	**106.642.455,52**	**3.354.941,87**	**23.985.362,49**	**106.053.241,30**	**3.944.156,09**	**105.352.208,20**	**589.214,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.728.044,84	43.748.707,22	8.796.177,25	43.376.323,89	372.383,33	10.529.002,87	43.376.323,89	372.383,33	42.910.985,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.450.321,98	66.248.690,17	11.457.193,35	63.266.131,63	2.982.558,54	13.456.359,62	62.676.917,41	3.571.772,76	62.441.222,59	589.214,22
DESPESAS DE CAPITAL	**16.701.296,18**	**21.093.876,70**	**3.177.803,95**	**17.728.187,34**	**3.365.689,36**	**4.143.284,30**	**17.070.187,34**	**4.023.689,36**	**17.070.187,34**	**658.000,00**
INVESTIMENTOS	14.001.296,18	18.897.020,10	3.030.947,35	15.531.330,74	3.365.689,36	3.802.902,23	14.873.330,74	4.023.689,36	14.873.330,74	658.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00	2.196.856,60	146.856,60	2.196.856,60	0,00	340.382,07	2.196.856,60	0,00	2.196.856,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**894.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	894.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**94.774.600,00**	**131.091.274,09**	**23.431.174,55**	**124.370.642,86**	**6.720.631,23**	**28.128.646,79**	**123.123.428,64**	**7.967.845,45**	**122.422.395,54**	**1.247.214,22**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**94.774.600,00**	**131.091.274,09**	**23.431.174,55**	**124.370.642,86**	**6.720.631,23**	**28.128.646,79**	**123.123.428,64**	**7.967.845,45**	**122.422.395,54**	**1.247.214,22**
SUPERÁVIT (XIII)				14.530.642,38			15.777.856,60	-	16.478.889,70	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**94.774.600,00**	**131.091.274,09**	**23.431.174,55**	**138.901.285,24**	**6.720.631,23**	**28.128.646,79**	**138.901.285,24**	**7.967.845,45**	**138.901.285,24**	**1.247.214,22**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

Certificação Digital: LYTM5XYB-QZCBPQXE-IDUV68M6-GF11STFD
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		0,00

Certificação Digital: LYTM5XYB-QZCBPQXE-IDUV68M6-GF11STFD
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023
R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**94.774.600,00**	**131.091.274,09**	**23.431.174,55**	**124.370.642,86**	**100,00**	**6.720.631,23**	**28.128.646,79**	**123.123.428,64**	**100,00**	**7.967.845,45**	**0,00**
01 - Legislativa	**2.308.400,00**	**3.037.765,95**	**151.269,91**	**3.015.254,63**	**2,42**	**22.511,32**	**483.411,72**	**3.015.254,63**	**2,45**	**22.511,32**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	2.308.400,00	3.037.765,95	151.269,91	3.015.254,63	2,42	22.511,32	483.411,72	3.015.254,63	2,45	22.511,32	0,00
04 - Administração	**9.540.141,94**	**8.648.483,88**	**820.701,27**	**8.576.738,94**	**6,90**	**71.744,94**	**1.792.469,76**	**8.499.985,22**	**6,90**	**148.498,66**	**76.753,72**
122 - Administração Geral	9.300.722,86	8.568.543,88	819.451,27	8.496.798,94	6,83	71.744,94	1.778.979,76	8.420.045,22	6,84	148.498,66	76.753,72
123 - Administração Financeira	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	149.419,08	79.940,00	1.250,00	79.940,00	0,06	0,00	13.490,00	79.940,00	0,06	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**3.294.579,07**	**4.320.002,38**	**732.105,03**	**2.743.404,26**	**2,21**	**1.576.598,12**	**872.808,38**	**2.743.404,26**	**2,23**	**1.576.598,12**	**0,00**
122 - Administração Geral	846.147,15	995.819,83	62.652,24	981.249,82	0,79	14.570,01	132.243,36	981.249,82	0,80	14.570,01	0,00
241 - Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	225.000,00	160.439,27	13.783,27	160.439,27	0,13	0,00	25.557,50	160.439,27	0,13	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.203.431,92	3.163.743,28	655.669,52	1.601.715,17	1,29	1.562.028,11	715.007,52	1.601.715,17	1,30	1.562.028,11	0,00
10 - Saúde	**18.055.504,90**	**20.819.280,43**	**2.993.069,08**	**20.183.407,00**	**16,23**	**635.873,43**	**4.053.722,04**	**20.183.407,00**	**16,39**	**635.873,43**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.302.416,36	2.872.914,12	312.938,50	2.853.903,80	2,29	19.010,32	483.055,06	2.853.903,80	2,32	19.010,32	0,00
301 - Atenção Básica	6.125.039,59	5.933.114,20	735.969,74	5.442.354,99	4,38	490.759,21	1.051.478,44	5.442.354,99	4,42	490.759,21	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.988.048,95	11.125.067,76	1.824.508,87	11.011.424,28	8,85	113.643,48	2.288.838,81	11.011.424,28	8,94	113.643,48	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	622.801,90	101.166,42	616.376,48	0,50	6.425,42	196.147,38	616.376,48	0,50	6.425,42	0,00
304 - Vigilância Sanitária	138.500,00	57.570,80	-3.533,85	52.570,80	0,04	5.000,00	9.026,35	52.570,80	0,04	5.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	151.500,00	207.811,65	22.019,40	206.776,65	0,17	1.035,00	25.176,00	206.776,65	0,17	1.035,00	0,00
12 - Educação	**30.472.210,90**	**55.451.551,43**	**13.818.465,09**	**55.199.099,60**	**44,38**	**252.451,83**	**14.631.775,68**	**54.940.189,10**	**44,62**	**511.362,33**	**258.910,50**
122 - Administração Geral	2.590.314,72	3.171.407,62	448.198,08	3.154.868,55	2,54	16.539,07	675.678,72	3.154.868,55	2,56	16.539,07	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	59.000,00	41.498,00	13.500,00	41.498,00	0,03	0,00	13.500,00	41.498,00	0,03	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	642.000,00	1.295.331,76	307.629,81	1.295.331,76	1,04	0,00	327.629,81	1.295.331,76	1,05	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	21.669.956,18	36.823.384,14	9.587.138,56	36.638.510,44	29,46	184.873,70	10.165.350,24	36.638.510,44	29,76	184.873,70	0,00
365 - Educação Infantil	4.849.340,00	12.004.068,16	2.851.436,75	11.960.440,90	9,62	43.627,26	2.832.933,46	11.701.530,40	9,50	302.537,76	258.910,50
366 - Educação de Jovens e Adultos	661.600,00	2.115.861,75	610.561,89	2.108.449,95	1,70	7.411,80	616.683,45	2.108.449,95	1,71	7.411,80	0,00
13 - Cultura	**1.908.000,00**	**4.336.546,03**	**658.601,84**	**4.127.589,43**	**3,32**	**208.956,60**	**475.665,90**	**3.876.339,43**	**3,15**	**460.206,60**	**251.250,00**
122 - Administração Geral	84.000,00	354.533,28	23.805,44	354.533,28	0,29	0,00	41.914,20	354.533,28	0,29	0,00	0,00

Certificação Digital: LYTM5XYB-QZCBPQXE-IDUV68M6-GF11STFD
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
392 - Difusão Cultural	1.824.000,00	3.982.012,75	634.796,40	3.773.056,15	3,03	208.956,60	433.751,70	3.521.806,15	2,86	460.206,60	251.250,00
15 - Urbanismo	**16.688.478,86**	**25.532.085,31**	**3.543.014,42**	**23.240.374,49**	**18,69**	**2.291.710,82**	**4.398.913,10**	**22.580.074,49**	**18,34**	**2.952.010,82**	**660.300,00**
122 - Administração Geral	4.781.478,86	10.478.127,78	2.246.662,50	10.112.218,36	8,13	365.909,42	2.090.838,49	9.451.918,36	7,68	1.026.209,42	660.300,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.272.000,00	9.406.615,21	319.587,09	7.480.945,06	6,02	1.925.670,15	1.211.313,07	7.480.945,06	6,08	1.925.670,15	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.635.000,00	5.647.342,32	976.764,83	5.647.211,07	4,54	131,25	1.096.761,54	5.647.211,07	4,59	131,25	0,00
16 - Habitação	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	**1.212.500,00**	**2.401.879,47**	**667.147,31**	**2.314.418,94**	**1,86**	**87.460,53**	**743.120,20**	**2.314.418,94**	**1,88**	**87.460,53**	**0,00**
512 - Saneamento Basico Urbano	1.212.500,00	2.401.879,47	667.147,31	2.314.418,94	1,86	87.460,53	743.120,20	2.314.418,94	1,88	87.460,53	0,00
20 - Agricultura	**769.626,33**	**817.424,33**	**6.859,51**	**769.649,09**	**0,62**	**47.775,24**	**71.577,92**	**769.649,09**	**0,63**	**47.775,24**	**0,00**
122 - Administração Geral	719.626,33	817.424,33	6.859,51	769.649,09	0,62	47.775,24	71.577,92	769.649,09	0,63	47.775,24	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	**4.811.700,00**	**2.647.429,00**	**-42.329,63**	**1.184.365,46**	**0,95**	**1.463.063,54**	**57.670,37**	**1.184.365,46**	**0,96**	**1.463.063,54**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	4.811.700,00	2.647.429,00	-42.329,63	1.184.365,46	0,95	1.463.063,54	57.670,37	1.184.365,46	0,96	1.463.063,54	0,00
27 - Desporto e Lazer	**556.500,00**	**121.974,32**	**-35.201,03**	**97.869,27**	**0,08**	**24.105,05**	**32.672,58**	**97.869,27**	**0,08**	**24.105,05**	**0,00**
122 - Administração Geral	71.500,00	17.088,10	0,00	17.088,10	0,01	0,00	0,00	17.088,10	0,01	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	125.000,00	80.781,17	14.798,97	80.781,17	0,06	0,00	32.672,58	80.781,17	0,07	0,00	0,00
813 - Lazer	360.000,00	24.105,05	-50.000,00	0,00	0,00	24.105,05	0,00	0,00	0,00	24.105,05	0,00
28 - Encargos Especiais	**3.962.021,00**	**2.956.851,56**	**117.471,75**	**2.918.471,75**	**2,35**	**38.379,81**	**514.839,14**	**2.918.471,75**	**2,37**	**38.379,81**	**0,00**
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	495.000,00	517.688,31	28.308,50	479.308,50	0,39	38.379,81	104.637,45	479.308,50	0,39	38.379,81	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.467.021,00	2.439.163,25	89.163,25	2.439.163,25	1,96	0,00	410.201,69	2.439.163,25	1,98	0,00	0,00
99 - Reserva	**894.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	894.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**94.774.600,00**	**131.091.274,09**	**23.431.174,55**	**124.370.642,86**	**100.00**	**6.720.631,23**	**28.128.646,79**	**123.123.428,64**	**100.00**	**7.967.845,45**	**1.247.214,22**

Certificação Digital: LYTM5XYB-QZCBPQXE-IDUV68M6-GF11STFD
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)

Certificação Digital: LYTM5XYB-QZCBPQXE-IDUV68M6-GF11STFD
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MUNICÍPIO DE SATIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

ESPECIFICAÇAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.273.980,69**	**9.254.729,18**	**7.793.652,56**	**7.900.461,22**	**9.810.554,81**	**19.207.941,67**	**11.927.813,13**	**9.422.985,08**	**9.315.979,82**	**9.628.895,49**	**10.845.351,78**	**13.490.870,83**	**126.873.216,26**	**96.443.600,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**271.472,39**	**391.419,07**	**563.753,11**	**278.899,00**	**874.003,17**	**938.346,21**	**510.148,71**	**752.995,52**	**730.309,03**	**952.660,83**	**975.236,76**	**848.735,98**	**8.087.979,78**	**3.677.000,00**
IPTU	889,85	1.248,19	4.178,96	6.044,34	20.644,57	14.891,83	5.364,72	5.899,77	5.189,42	2.576,34	3.085,13	1.503,92	71.517,04	105.000,00
ISS	88.308,02	114.175,73	288.193,57	187.158,25	352.284,06	531.094,53	221.974,65	275.892,44	233.727,79	495.944,08	347.635,67	291.169,65	3.427.558,44	1.112.500,00
ITBI	19.465,34	4.475,95	22.537,44	6.000,00	7.500,00	6.000,00	3.000,00	58.013,43	14.471,86	9.812,98	34.180,18	4.667,48	190.124,66	108.000,00
IRRF	131.850,10	261.826,00	189.515,36	70.070,04	475.696,65	383.706,41	274.694,93	405.548,43	464.818,92	430.183,78	584.550,82	545.610,23	4.218.071,67	1.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.959,08	9.693,20	59.327,78	9.626,37	17.877,89	2.653,44	5.114,41	7.641,45	12.101,04	14.143,65	5.784,96	5.784,70	180.707,97	451.500,00
Contribuições			-	-									-	-
Receita Patrimonial	**38.209,36**	**44.591,64**	**68.551,34**	**76.665,45**	**93.541,93**	**128.738,43**	**167.200,31**	**165.393,37**	**120.967,31**	**126.819,71**	**112.840,05**	**113.082,06**	**1.256.600,96**	**863.600,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.209,36	44.591,64	68.551,34	76.665,45	93.541,93	128.738,43	167.200,31	165.393,37	120.967,31	126.819,71	112.840,05	113.082,06	1.256.600,96	863.600,00
Outras Receitas Patrimoniais													-	-
Transferências Correntes	**7.964.298,94**	**8.754.748,42**	**7.161.348,11**	**7.544.896,77**	**8.842.190,11**	**17.472.868,01**	**11.250.464,11**	**4.026.925,26**	**8.464.703,48**	**8.549.414,95**	**9.757.274,97**	**12.513.554,03**	**112.302.687,16**	**91.893.000,00**
Cota-Parte do FPM	2.434.652,22	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.434.902,75	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	33.138.230,69	35.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	448.978,57	449.718,97	495.765,09	525.802,34	711.330,55	512.510,35	589.117,53	613.736,44	572.283,60	697.975,76	523.002,23	849.002,07	6.989.223,50	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.469,18	81.056,57	21.330,49	32.967,20	36.803,18	31.213,55	30.114,52	41.777,56	31.797,85	41.428,48	29.796,06	20.229,90	427.984,54	250.000,00
Cota-Parte do ITR	222,66	47,19	342,57	141,16	101,07	95,90	277,30	141,58	799,37	14.002,68	410,96	436,52	17.018,96	18.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	3.379,19	2.409,76	2.986,46	3.183,78	2.863,04	3.570,12	3.243,57	2.887,10	3.741,70	4.179,97	3.424,96	3.728,73	39.598,38	40.000,00
Transferências do FUNDEB	3.817.626,41	3.344.372,90	3.076.865,60	3.175.384,80	3.736.149,37	3.480.948,02	3.410.745,29	3.686.253,66	3.491.581,93	3.609.930,68	3.894.352,64	4.293.122,18	43.017.333,48	24.750.000,00
Outras Transferências Correntes	1.229.970,71	1.288.793,23	1.368.899,72	1.297.666,63	1.564.951,90	10.838.699,39	3.782.063,15	- 2.527.589,64	2.111.914,84	2.089.781,52	2.591.842,17	3.036.303,99	28.673.297,61	24.835.000,00
Outras Receitas Correntes		63.970,05	-		819,60	667.989,02	-	4.477.670,93	-	-	0,00	15.498,76	5.225.948,36	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	**582.664,38**	**823.834,44**	**542.519,09**	**613.732,21**	**707.645,02**	**629.929,96**	**508.652,45**	**573.074,70**	**505.751,22**	**569.104,41**	**653.530,92**	**771.254,30**	**7.481.693,10**	**7.761.600,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	582.664,38	823.834,44	542.519,09	613.732,21	707.645,02	629.929,96	508.652,45	573.074,70	505.751,22	569.104,41	653.530,92	771.254,30	7.481.693,10	7.761.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.691.316,31**	**8.430.894,74**	**7.251.133,47**	**7.286.729,01**	**9.102.909,79**	**18.578.011,71**	**11.419.160,68**	**8.849.910,38**	**8.810.228,60**	**9.059.791,08**	**10.191.820,86**	**12.719.616,53**	**119.391.523,16**	**88.682.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	3.048.137,00	-	-			459.554,00	3.507.691,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.691.316,31**	**8.430.894,74**	**7.251.133,47**	**7.286.729,01**	**9.102.909,79**	**18.578.011,71**	**8.371.023,68**	**8.849.910,38**	**8.810.228,60**	**9.059.791,08**	**10.191.820,86**	**12.260.062,53**	**115.883.832,16**	**88.682.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	111.972,00	111.972,00	111.972,00	111.972,00	113.520,00	113.520,00	113.520,00	113.520,00	113.520,00	113.520,00	218.478,00	227.040,00	1.574.526,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**7.579.344,31**	**8.318.922,74**	**7.139.161,47**	**7.174.757,01**	**8.989.389,79**	**18.464.491,71**	**8.257.503,68**	**8.736.390,38**	**8.696.708,60**	**8.946.271,08**	**9.973.342,86**	**12.033.022,53**	**114.309.306,16**	**88.682.000,00**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		SEM MOVIMENTO
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Demais Receitas Correntes		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	SEM MOVIMENTO				
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		SEM MOVIMENTO
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 1642889,09	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios	SEM MOVIMENTO				
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[2]					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 18/05/2022.		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]					

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

MUNICIPIO DE SATIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	88.682.000,00	119.391.523,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.677.000,00	8.087.979,78
IPTU	105.000,00	71.517,04
ISS	1.112.500,00	3.427.558,44
ITBI	108.000,00	190.124,66
IRRF	1.900.000,00	4.218.071,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	451.500,00	180.707,97
Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	863.600,00	1.256.600,96
Aplicações Financeiras (II)	863.600,00	1.256.600,96
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	84.131.400,00	104.820.994,06
Cota-Parte do FPM	28.700.000,00	27.143.381,78
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.591.379,07
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	342.388,46
Cota-Parte do ITR	14.400,00	13.615,28
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	39.598,38
Transferências do FUNDEB	24.750.000,00	43.017.333,48
Outras Transferências Correntes	24.835.000,00	28.673.297,61
Demais Receitas Correntes	10.000,00	5.225.948,36
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	5.225.948,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	87.818.400,00	118.134.922,20
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.092.600,00	19.509.762,08
Alienação de Bens	-	80.000,00
Outras Alienações de Bens		80.000,00
Transferências de Capital	6.092.600,00	19.429.762,08
Convênios	6.042.600,00	1.656.418,08
Outras Transferências de Capital	50.000,00	17.773.344,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.092.600,00	19.429.762,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**93.911.000,00**	**137.564.684,28**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**109.997.397,39**	**106.642.455,52**	**106.053.241,30**	**105.352.208,20**	**823.268,28**	**326.930,22**	**314.997,43**
Pessoal e Encargos Sociais	43.748.707,22	43.376.323,89	43.376.323,89	42.910.985,61	384.867,99	-	-
Juros e Encargos da Divida (XIV)	-				-		
Outras Despesas Correntes	66.248.690,17	63.266.131,63	62.676.917,41	62.441.222,59	438.400,29	326.930,22	314.997,43
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**109.997.397,39**	**106.642.455,52**	**106.053.241,30**	**105.352.208,20**	**823.268,28**	**326.930,22**	**314.997,43**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**21.093.876,70**	**17.728.187,34**	**17.070.187,34**	**17.070.187,34**	-	-	-
Investimentos	18.897.020,10	15.531.330,74	14.873.330,74	14.873.330,74			
Amortização da Divida (XX)	2.196.856,60	2.196.856,60	2.196.856,60	2.196.856,60	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**18.897.020,10**	**15.531.330,74**	**14.873.330,74**	**14.873.330,74**	-	**4,92**	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**0,00**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**128.894.417,49**	**122.173.786,26**	**120.926.572,04**	**120.225.538,94**	**823.268,28**	**326.935,14**	**314.997,43**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**16.200.879,63**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.783.874,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2023 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.256.600,96
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**17.457.480,59**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.768.400,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2022 (a)	 Até o 4º Bimestre de 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	37.041.846,04	34.844.989,44
DEDUÇÕES (XXIX)	1.343.771,95	15.485.128,56
Disponibilidade de Caixa	**1.343.771,95**	**15.485.128,56**
Disponibilidade de Caixa Bruta	**3.322.555,37**	**20.391.606,63**
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	984.051,65	2.120.961,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	994.731,77	2.785.516,88
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	35.698.074,09	19.359.860,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		16.338.213,21

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 1.136.909,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**17.475.122,75**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**16.218.521,79**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.558.848,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.558.848,30
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	160.783,37	823.268,28	823.268,28	-	160.783,37	11.337,71	315.597,43	314.997,43	314.997,43	7,21	11.930,50	172.713,87
PODER EXECUTIVO	160.783,37	823.268,28	823.268,28	-	160.783,37	11.337,71	315.597,43	314.997,43	314.997,43	7,21	11.930,50	172.713,87
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-						-	-
Câmara Municipal					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**160.783,37**	**823.268,28**	**823.268,28**	**-**	**160.783,37**	**11.337,71**	**315.597,43**	**314.997,43**	**314.997,43**	**7,21**	**11.930,50**	**172.713,87**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / 5º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.225.500,00	7.907.271,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	105.000,00	71.517,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	108.000,00	190.124,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.112.500,00	3.427.558,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.900.000,00	4.218.071,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.308.000,00	40.612.056,07
2.1- Cota-Parte FPM	35.000.000,00	33.138.230,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.500.000,00	30.157.384,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	2.980.846,62
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	6.989.223,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	39.598,38
2.4- Cota-Parte ITR	18.000,00	17.018,96
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	427.984,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**45.533.500,00**	**48.519.327,88**
-	-	-
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**7.761.600,00**	**7.481.693,10**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**3.621.775,00**	**4.603.590,08**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**25.024.000,00**	**43.369.255,58**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**15.824.000,00**	**21.781.778,73**
6.1.1- Principal	15.550.000,00	21.429.856,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	274.000,00	351.922,10
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**5.800.000,00**	**6.270.687,31**
6.2.1- Principal	5.800.000,00	6.270.687,31
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**2.400.000,00**	**15.316.789,54**
6.3.1- Principal	2.400.000,00	15.316.789,54
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**1.000.000,00**	-
6.4.1- Principal	1.000.000,00	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	17.262.400,00	35.887.562,48
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**43.369.255,58**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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	**44.837.963,30**	**44.747.200,13**	**44.747.200,13**	**44.288.917,43**	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**30.693.719,86**	**30.631.699,37**	**30.631.699,37**	**30.173.416,67**	-
10.1.1- Educação Infantil	7.103.041,20	7.079.231,95	7.079.231,95	6.937.159,00	-
10.1.2- Ensino Fundamental	22.640.028,98	22.604.798,82	22.604.798,82	22.305.732,72	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	950.649,68	947.668,60	947.668,60	930.524,95	-
10.1.4- Educação Especial					-
10.1.5- Administração Geral					-
10.2- OUTRAS DESPESAS	**14.144.243,44**	**14.115.500,76**	**14.115.500,76**	**14.115.500,76**	-
10.2.1- Educação Infantil	3.971.452,26	3.952.146,69	3.952.146,69	3.952.146,69	-
10.2.2- Ensino Fundamental	9.461.190,18	9.451.773,79	9.451.773,79	9.451.773,79	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	711.601,00	711.580,28	711.580,28	711.580,28	-
10.2.4- Educação Especial					-
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[6] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11-Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB recebidas no exercício	**44.747.200,13**	**44.747.200,13**	**44.288.917,43**	-		1.377.944,55
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.360.049,29	22.360.049,29	21.901.766,59	-	-	578.270,56
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.007.191,45	4.007.191,45	4.007.191,45	-	-	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	18.379.959,39	18.379.959,39	18.379.959,39	-		3.063.169,85
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	**30.631.699,37**	**30.631.699,37**	**30.173.416,67**	-	-	
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	5.509.433,53	5.509.433,53	5.509.443,53	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.346.479,02	2.346.479,02	2.346.479,02	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.358.478,91	30.631.699,37	30.631.699,37	70,63
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	7.658.394,77	5.509.433,53	5.509.433,53	35,97
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.297.518,43	2.346.479,02	2.346.479,02	15,32

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.336.925,56	-	1.377.944,55	1.377.944,55 -	-3,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[4]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (u)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (v)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	I.2.2(m) do exercício anterior	I.2.2(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	I.2.5(t) até o valor da coluna (s)	Total das despesas executadas após o primeiro quadrimestre	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT+VAAR)						

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 Área de Atuação)[5]	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.800,209,27**	**5.777.835,68**	**5.777.835,68**	**5.777.251,80**	-
20.1- Educação Infantil	480.679,77	480.167,33	480.167,33	479.583,45	-
20.2- Ensino Fundamental	1.653.112,81	1.652.100,73	1.652.100,73	1.652.100,73	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	453.611,07	449.201,07	449.201,07	449.201,07	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	3.171.407,62	3.154.868,55	3.154.868,55	3.154.868,55	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	41.498,00	41.498,00	41.498,00	41.498,00	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOSE COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[5]	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	50.638.272,57	50.525.035,81	50.525.035,81	50.066.169,23	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.555.173,23	11.511.545,97	11.511.545,97	11.368.889,14	-
21.1.1- Creche	4.441.305,09	4.419.698,19	4.419.698,19	4.419.114,31	-
21.1.2- Pré-escola	7.113.868,14	7.091.847,78	7.091.847,78	6.949.774,83	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	39.083.099,34	39.013.489,84	39.013.489,84	38.697.280,09	-

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))	5.777.835,68
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB =(L4)	7.481.693,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(c)))	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	7,21
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23) - (24 + 25 + 26 + 27)	13.259.521,57

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 3]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.129.831,97	13.259.521,57	27,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	88.924,96	36.093,48	36.093,48	1,53	52.829,95
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	408.062,14	-	372.831,34	5,68	35.225,12
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.959.500,00	8.697.752,37
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.543.000,00	2.933.299,18
31.1.1- Salário-Educação	593.000,00	727.889,27
31.1.2- PDDE	21.000,00	5.179,09
31.1.3- PNAE	352.000,00	935.951,99
31.1.4 - PNATE	577.000,00	708.339,59
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	555.939,24
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	416.500,00	540.039,49
31.2- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.3- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	5.224.413,70

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.535.257,83**	**1.535.257,83**	**1.535.257,83**	**1.535.257,83**	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	85.442,73	85.442,73	85.442,73	85.442,73	-
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.310.151,85	1.310.151,85	1.310.151,85	1.310.151,85	-
32.3 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.1- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.1- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	139.663,25	139.663,25	139.663,25	139.663,25	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	52.173.530,40	52.060.293,64	52.060.293,64	51.601.427,06	
33.1- Despesas Correntes	51.065.585,83	50.862.211,41	50.603.300,91	50.144.434,33	
33.1.1- Pessoal Ativo	31.380.851,34	31.318.826,02	31.318.826,02	30.860.543,32	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	19.684.654,49	19.543.385,39	19.284.474,89	19.283.891,01	
33.2- Despesas de Capital	4.386.045,60	4.336.888,19	4.336.888,19	4.336.888,19	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.386.045,60	4.336.888,19	4.336.888,19	4.336.888,19	
	55.451.551,43				

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALARIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.296.323,06	322,15
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	43.369.255,38	727.889,27
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	44.661.748,77	721.688,35
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.829,87	6.523,07
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	934.869,16	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	938.699,03	6.523,07

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (5) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (5) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limite mínimo anuais a serem cumpridos no encerramento de 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 de exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito correlacionando a 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 de Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e não subfunções atípicas devem ser rateadas para essas áreas de atuação.

934.869,16

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 de limite mínimo dos exercícios anteriores.

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)		-	-
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) 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)
SEM MOVIMENTO				

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

Certificação Digital: LYTM5XYB-QZCBPQXE-IDUV68M6-GF11STFD
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/satirodias
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**7.000,00**	**80.000,00**	**- 73.000,00**
Receita de Alienação de Bens Móveis	7.000,00	80.000,00	- 73.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**96.000,00**	**46.023,00**	**46.023,00**	**46.023,00**			**49.977,00**
Despesas de Capital	96.000,00	46.023,00	46.023,00	46.023,00	-		49.977,00
Investimentos	96.000,00	46.023,00	46.023,00	46.023,00		-	49.977,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.022 (i)	2.023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		33.977,00	33.977,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.225.500,00	3.225.500,00	7.907.271,81	245,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.000,00	105.000,00	71.517,04	68,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	108.000,00	108.000,00	190.124,66	176,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.112.500,00	1.112.500,00	3.427.558,44	308,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	4.218.071,67	222,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.808.000,00	38.808.000,00	37.631.209,45	96,97
Cota-Parte FPM	31.500.000,00	31.500.000,00	30.157.384,07	95,74
Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	17.018,96	94,55
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	427.984,54	171,19
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	6.989.223,50	99,85
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	39.598,38	99,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**42.033.500,00**	**42.033.500,00**	**45.538.481,26**	**108,34**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.192.689,23**	**2.281.116,46**	**2.278.241,86**	**99,87**	**2.278.241,86**	**99,87**	**2.278.241,86**	**99,87**	-
Despesas Correntes	2.112.689,23	2.281.116,46	2.278.241,86	99,87	2.278.241,86	99,87	2.278.241,86	99,87	-
Despesas de Capital	80.000,00	-	-	#DIV/0!	-	0,00	-	#DIV/0!	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**3.950.399,31**	**5.218.249,84**	**5.205.199,12**	**99,75**	**5.205.199,12**	**99,75**	**5.192.010,80**	**99,50**	-
Despesas Correntes	3.745.399,31	5.208.615,54	5.195.564,82	99,75	5.195.564,82	99,75	5.182.376,50	99,50	-
Despesas de Capital	205.000,00	9.634,30	9.634,30	100,00	9.634,30	100,00	9.634,30	100,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**150.000,00**	**159.921,24**	**155.946,24**	**97,51**	**155.946,24**	**0,00**	**155.946,24**	**97,51**	-
Despesas Correntes	150.000,00	159.921,24	155.946,24	97,51	155.946,24	97,51	155.946,24	97,51	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**25.000,00**	**8.093,00**	**8.093,00**	**100,00**	**8.093,00**	**100,00**	**8.093,00**	**100,00**	-
Despesas Correntes	20.000,00	8.093,00	8.093,00	100,00	8.093,00	100,00	8.093,00	100,00	-
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**94.000,00**	**46.133,25**	**46.133,25**	**100,00**	**46.133,25**	**100,00**	**46.133,25**	**100,00**	-
Despesas Correntes	89.000,00	42.988,25	42.988,25	100,00	42.988,25	100,00	42.988,25	100,00	-
Despesas de Capital	5.000,00	3.145,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**2.002.416,36**	**2.872.914,12**	**2.853.903,80**	**99,34**	**2.853.903,80**	**99,34**	**2.851.611,88**	**99,26**	-
Despesas Correntes	1.942.416,36	2.751.704,28	2.732.693,96	99,31	2.732.693,96	99,31	2.730.402,04	99,23	-
Despesas de Capital	60.000,00	121.209,84	121.209,84	100,00	121.209,84	100,00	121.209,84	100,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.414.504,90**	**10.586.427,91**	**10.547.517,27**	**99,63**	**10.547.517,27**	**99,63**	**10.532.037,03**	**99,49**	-

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)	10.547.517,27	10.547.517,27	10.532.037,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**10.547.517,27**	**10.547.517,27**	**10.532.037,03**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.830.772,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.716.745,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			3.716.745,08
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)		**23,16**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	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 = (XIIId)	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	**3.374.073,17**	**5.785.970,81**								
Empenhos de 2022						**125.798,59**	**125.798,59**			**125.798,59**
Empenhos de 2021						**24.930,99**		24.930,99		**24.930,99**
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)		Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.641.000,00	9.641.000,00	14.496.158,71	150,36
Proveniente da União	9.426.000,00	9.426.000,00	14.272.358,55	151,41
Proveniente dos Estados	210.000,00	210.000,00	223.800,16	106,57
Proveniente de outros Municípios	5.000,00	5.000,00	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)				#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**9.641.000,00**	**9.641.000,00**	**14.496.158,71**	**150,36**

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES 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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (IV)	**3.932.350.36**	**3.651.997.74**	**3.164.113.13**	**86.64**	**3.164.113.13**	**86.64**	**3.164.113.13**	**86.64**	-
Despesas Correntes	3.722.350,36	3.591.750,60	3.144.936,51	87,56	3.144.936,51	87,56	3.144.936,51	87,56	
Despesas de Capital	210.000.00	60.247.14	19.176.62	31.83	19.176.62	31.83	19.176.62	31.83	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**5.037.649,64**	**5.906.817,92**	**5.806.225,16**	**98,30**	**5.806.225,16**	**98,30**	**5.806.225,16**	**98,30**	
Despesas Correntes	4.675.849,64	5.897.107,92	5.796.515,16	98,29	5.796.515,16	98,29	5.796.515,16	98,29	
Despesas de Capital	361.800,00	9.710,00	9.710,00	100,00	9.710,00	100,00	9.710,00	100,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**200.000,00**	**462.880,66**	**460.430,24**	**99,47**	**460.430,24**	**99,47**	**460.430,24**	**99,47**	
Despesas Correntes	200.000,00	462.880,66	460.430,24	99,47	460.430,24	99,47	460.430,24	99,47	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**113.500,00**	**49.477,80**	**44.477,80**	**89,89**	**44.477,80**	**89,89**	**44.477,80**	**89,89**	
Despesas Correntes	108.500,00	49.477,80	44.477,80	89,89	44.477,80	89,89	44.477,80	89,89	
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**57.500,00**	**161.678,40**	**160.643,40**	**99,36**	**160.643,40**	**99,36**	**160.643,40**	**99,36**	
Despesas Correntes	57.500,00	161.678,40	160.643,40	99,36	160.643,40	99,36	160.643,40	99,36	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**300.000,00**	-	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	
Despesas Correntes	250.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
Despesas de Capital	50.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**9.641.000,00**	**10.232.852,52**	**9.635.889,73**	**94,17**	**9.635.889,73**	**94,17**	**9.635.889,73**	**94,17**	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.125.039,59	5.933.114,20	5.442.354,99	91,73	5.442.354,99	91,73	5.442.354,99	91,73	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.988.048,95	11.125.067,76	11.011.424,28	98,98	11.011.424,28	98,98	10.998.235,96	98,86	#
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	350.000,00	622.801,90	616.376,48	98,97	616.376,48	98,97	616.376,48	98,97	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	138.500,00	57.570,80	52.570,80	91,32	52.570,80	91,32	52.570,80	91,32	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	151.500,00	207.811,65	206.776,65	99,50	206.776,65	99,50	206.776,65	99,50	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	#
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.302.416,36	2.872.914,12	2.853.903,80	99,34	2.853.903,80	99,34	2.851.611,88	99,26	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**18.055.504,90**	**20.819.280,43**	**20.183.407,00**	**96,95**	**20.183.407,00**	**96,95**	**20.167.926,76**	**96,87**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	9.641.000,00	10.232.852,52	9.635.889,73	99,95	9.635.889,73	94,17	9.635.889,73	94,17	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**8.414.504,90**	**10.586.427,91**	**10.547.517,27**	**125,35**	**10.547.517,27**	**99,63**	**10.532.037,03**	**99,49**	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

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.

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								-
Despesas de Capital								-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	209.365,48	208.365,48	99,52	208.365,48	100,00	195.177,16	93,67	-
Despesas Correntes	209.365,48	208.365,48	99,52	208.365,48	99,52	195.177,16	93,67	-
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**209.365,48**	**208.365,48**	**99,52**	**208.365,48**	**100,00**	**195.177,16**	**93,67**	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/ 6º BIMESTRE DE 2023

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

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

SEM MOVIMENTO

	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
...											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.
NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/ 5º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	94.774.600,00
Previsão Atualizada	94.774.600,00
Receitas Realizadas	138.901.285,24
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.558.848,30
DESPESAS	
Dotação Inicial	94.774.600,00
Dotação Atualizada	131.091.274,09
Despesas Empenhadas	124.370.642,86
Despesas Liquidadas	123.123.428,64
Despesas Pagas	122.422.395,54
Superávit Orçamentário	14.530.642,38

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.370.642,86
Despesas Liquidadas	123.123.428,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	119.391.523,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	115.883.832,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	114.309.306,16

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	**SEM MOVIMENTO**
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	**SEM MOVIMENTO**
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	2.783.874,00	16.200.879,63	581,95
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.768.400,00	17.457.480,59	630,60

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	984.051,65	-	823.268,28	160.783,37
Poder Executivo	984.051,65		823.268,28	160.783,37
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	326.935,14	7,21	314.997,43	11.930,50
Poder Executivo	326.935,14	7,21	314.997,43	11.930,50
Poder Legislativo				
TOTAL	**1.310.986,79**		**1.138.265,71**	**172.713,87**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.259.521,57	25%	27,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.631.699,37	70%	70,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.509.433,53	50%	35,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.346.479,02	15%	15,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário		**SEM MOVIMENTO**		
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	80.000,00	- 73.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	46.023,00	49.977,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	#VALOR!	15%	23,16

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2024.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3º QUADRIMESTRE - 2023

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.427.513,98**	**3.977.735,71**	**4.591.882,01**	**5.352.802,85**	**4.886.463,70**	**5.481.034,17**	**5.684.016,76**	**6.171.941,78**	**6.326.182,14**	**6.457.250,83**	**7.984.791,23**	**3.431.910,93**	**63.773.526,09**	
Pessoal Ativo	2.225.173,01	2.631.361,91	2.761.164,95	3.160.337,56	3.230.459,59	3.200.318,58	3.222.727,68	3.441.232,81	3.745.877,13	3.849.272,99	5.245.610,77	4.923.884,19	41.637.421,17	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.225.173,01	2.444.272,52	2.574.200,56	2.698.791,82	2.734.519,76	2.690.575,65	2.712.610,54	2.939.455,82	3.171.913,25	3.392.728,58	4.786.796,49	3.650.394,99	36.021.432,99	
Obrigações Patronais	0,00	187.089,39	186.964,39	461.545,74	495.939,83	509.742,93	510.117,14	501.776,99	573.963,88	456.544,41	458.814,28	1.273.489,20	5.615.988,18	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.202.340,97	1.346.373,80	1.830.717,06	2.192.465,29	1.656.004,11	2.280.715,59	2.461.289,08	2.730.708,97	2.580.305,01	2.607.977,84	2.739.180,46	-1.491.973,26	22.136.104,92	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**82.815,12**	**4.194,22**	**190.946,85**	**3.842,12**	**220.074,77**	**175.721,22**	**15.217,91**	**1.469,32**	**232.738,05**	**356.356,43**	**127.340,85**	**813.576,55**	**2.224.293,41**	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	174.939,80	0,00	178.483,36	169.106,00	0,00	0,00	232.003,39	356.356,43	126.606,19	744.491,59	1.981.986,76	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	82.815,12	4.194,22	16.007,05	3.842,12	41.591,41	6.615,22	15.217,91	1.469,32	734,66	0,00	734,66	69.084,96	242.306,65	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.344.698,86**	**3.973.541,49**	**4.400.935,16**	**5.348.960,73**	**4.666.388,93**	**5.305.312,95**	**5.668.798,85**	**6.170.472,46**	**6.093.444,09**	**6.100.894,40**	**7.857.450,38**	**2.618.334,38**	**61.549.232,68**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.391.523,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.507.691,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.574.526,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	114.309.306,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	61.549.232,68	53,84%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.727.025,33	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.640.674,06	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	55.554.322,79	48,60%

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão 26/01/2024

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CLINAB	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	215.186,79	113.366,28	-	113.366,28
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	215.186,79	113.366,28		113.366,28
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	215.186,79	113.366,28	-	113.366,28

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão 26/01/2024

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**37.041.846,04**	**36.298.348,58**	**35.586.082,08**	**34.824.728,77**
Dívida Mobiliária	0,00			
Dívida Contratual	36.860.639,36	36.117.141,90	35.404.875,40	34.643.522,09
Empréstimos	0,00			
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00			
Financiamentos	1.177.364,56	1.009.562,34	846.840,18	690.162,22
Internos	1.177.364,56	1.009.562,34	846.840,18	690.162,22
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.683.274,80	35.107.579,56	34.558.035,22	33.953.359,87
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	31.731.031,37	31.346.517,73	30.990.170,74	30.466.246,72
De Demais Contribuições Sociais	578.909,10	522.466,83	464.008,81	403.518,15
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	3.373.334,33	3.238.595,00	3.103.855,67	3.083.595,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	181.206,68	181.206,68	181.206,68	181.206,68
Outras Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
DEDUÇÕES (II)	**1.343.771,95**	**11.771.387,39**	**13.197.996,71**	**15.485.128,56**
Disponibilidade de Caixa[1]	1.343.771,95	11.771.387,39	13.197.996,71	15.485.128,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.322.555,37	13.338.366,69	15.904.206,94	20.391.606,63
(-) Restos a Pagar Processados	984.051,65	310.783,37	160.783,37	2.120.961,19
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	994.731,77	1.256.195,93	2.545.426,86	2.785.516,88
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	35.698.074,09	24.526.961,19	22.388.085,37	19.339.600,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	83.281.480,91	93.621.432,77	105.319.945,74	119.391.523,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	3.048.137,00	3.507.691,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	83.281.480,91	93.621.432,77	102.271.808,74	115.883.832,16
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	44,48%	38,77%	34,80%	30,05%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	42,86%	26,20%	21,89%	16,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	99.937.777,09	112.345.719,32	122.726.170,49	139.060.598,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	89.943.999,38	101.111.147,39	110.453.553,44	125.154.538,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	326.935,14	11.937,71	3.563,71	1.574.149,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão 26/01/2024

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	83.281.480,91	93.621.432,77	105.319.945,74	119.391.523,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	3.048.137,00	3.507.691,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	83.281.480,91	93.621.432,77	102.271.808,74	115.883.832,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	18.321.925,80	20.596.715,21	22.499.797,92	25.494.443,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	16.489.733,22	18.537.043,69	20.249.818,13	22.944.998,77

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão 26/01/2024
NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.391.523,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.507.691,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	115.883.832,16	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.541.413,15	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	16.687.271,83	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.111.868,25	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão 26/01/2024

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**151.489,02**	**39.540,86**	-	**9.926,50**	**1.173.391,01**	-	**- 1.071.369,35**	**255.303,72**	-	**- 1.326.673,07**
Recursos Não Vinculados de Impostos	151.489,02	39.540,86	-	9.926,50	1.173.391,01		**- 1.071.369,35**	255.303,72		**- 1.326.673,07**
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**20.240.117,61**	**121.242,51**	-	**2.004,00**	**1.612.125,87**	-	**18.504.745,23**	**991.910,50**	-	**17.512.834,73**
Recursos Vinculados à Educação	**6.981.536,98**	87.455,07	-	600,00	850.372,92	-	**6.043.108,99**	**258.910,50**	-	**5.784.198,49**
Transferências do FUNDEB	938.699,03	35.225,12			707.448,07		196.025,84			**196.025,84**
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.042.837,95	52.229,95		600,00	142.924,85		5.847.083,15	258.910,50		**5.588.172,65**
Recursos Vinculados à Saúde	**5.450.828,27**	**26.526,99**	-	**1.404,00**	**460.860,88**	-	**4.962.036,40**	-	-	**4.962.036,40**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.337.089,39	3.000,00			394.471,27		4.939.618,12			**4.939.618,12**
Outros Recursos Vinculados à Saúde	113.738,88	23.526,99		1.404,00	66.389,61		22.418,28			**22.418,28**
Recursos Vinculados à Assistência Social	**374.446,70**				**300.892,07**		**73.554,63**			**73.554,63**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-						-			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**7.365.420,00**	**7.260,45**	-	-	-	-	**7.358.159,55**	**733.000,00**	-	**6.625.159,55**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	24.413,58						24.413,58			**24.413,58**
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.341.006,42	7.260,45					7.333.745,97	733.000,00		**6.600.745,97**
Demais Vinculações Legais	**67.885,66**	-	-	-	-	-	**67.885,66**	-	-	**67.885,66**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	5.562,77						5.562,77			**5.562,77**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	62.322,89						62.322,89			**62.322,89**
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							-			-
Outras Vinculações Legais							-			-
Recursos Extraorçamentários							-			-
Outras Vinculações							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							-			-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**20.391.606,63**	**160.783,37**	-	**11.930,50**	**2.785.516,88**	-	**17.433.375,88**	**1.247.214,22**	-	**16.186.161,66**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão 26/01/2024 -

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	R$ 119.391.523,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 102.271.808,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 114.309.306,16

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.549.232,68	53,84%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	61.727.025,33	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	58.640.674,06	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 41,60%	55.554.322,79	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	19.339.600,21	16,69%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	139.060.598,59	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.494.443,08	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.541.413,15	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.111.868,25	7%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.247.214,22	16.186.161,66

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão 26/01/2024