

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023							STN/SICONFI		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Recargas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.754.339,39	16,45	37.087.386,31	78,68	10.051.613,69		
RECEITAS CORRENTES	47.079.000,00	47.079.000,00	7.754.339,39	16,47	37.033.576,31	78,66	10.045.423,69		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	417.000,00	417.000,00	188.658,76	45,24	876.215,73	210,12	(459.215,73)		
Especificação	390.000,00	390.000,00	187.735,02	48,14	871.432,77	223,44	(481.432,77)		
Taxas	7.000,00	7.000,00	923,74	13,20	4.782,96	68,53	2.217,04		
Contribuição De Melhoria	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Força									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	18.056,19	13,89	156.239,05	120,18	(26.239,05)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	18.056,19	16,41	156.239,05	142,04	(46.239,05)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Afetação Ou Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.475.000,00	46.475.000,00	7.547.298,94	16,24	35.992.761,51	77,45	10.482.238,49		
Transferências Da União E De Suas Entidades	31.774.000,00	31.774.000,00	5.319.960,93	16,74	23.753.315,23	74,76	8.020.684,77		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	8.031.000,00	8.031.000,00	1.131.357,48	14,09	5.873.332,38	73,13	2.157.667,62		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.670.000,00	6.670.000,00	1.095.980,53	16,43	6.366.113,90	95,44	303.886,10		
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	325,50	0,69	8.360,02	17,79	38.639,98		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	17.000,00	17.000,00	325,50	1,91	8.360,02	49,18	8.639,98		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00			53.810,00	89,68	6.190,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00			53.810,00	538,10	(43.810,00)		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			53.810,00	538,10	(43.810,00)		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	40.000,00	40.000,00					40.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.754.339,39	16,45	37.087.386,31	78,68	10.051.613,69		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobilidade									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobilidade									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.754.339,39	16,45	37.087.386,31	78,68	10.051.613,69		
DEPÓSITO (VI)					742.674,99				
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.754.339,39	16,45	37.830.061,30	80,25	10.051.613,69		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.844.841,48	40.952.201,35	6.186.798,65	9.029.825,49	37.830.061,30	9.308.938,70	37.007.008,18
DESPESAS CORRENTES	38.846.800,00	43.468.500,00	7.657.596,85	38.887.365,15	4.581.134,85	8.842.580,86	35.825.225,10	7.643.274,90	35.011.818,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.644.370,00	23.309.880,00	4.746.019,53	21.344.381,79	1.965.498,21	6.112.622,89	20.651.454,37	2.658.425,63	20.494.738,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.192.430,00	20.158.620,00	2.911.577,32	17.542.983,36	2.615.636,64	2.729.957,97	15.173.770,73	4.984.849,27	14.517.080,03
DESPESAS DE CAPITAL	7.692.200,00	3.670.500,00	187.244,63	2.064.836,20	1.605.663,80	187.244,63	2.004.836,20	1.665.663,80	1.995.190,13
INVESTIMENTOS	6.889.200,00	2.305.200,00		704.271,99	1.600.928,01		644.271,99	1.660.928,01	644.271,99
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.000,00	1.365.300,00	187.244,63	1.360.564,21	4.735,79	187.244,63	1.360.564,21	4.735,79	1.350.918,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.844.841,48	40.952.201,35	6.186.798,65	9.029.825,49	37.830.061,30	9.308.938,70	37.007.008,18

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.844.841,48	40.952.201,35	6.186.798,65	9.029.825,49	37.830.061,30	9.308.938,70	37.007.008,18
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	80.378,13
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.844.841,48	40.952.201,35	—	9.029.825,49	37.830.061,30	—	37.087.386,31
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Recargas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			%	Saldo
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECARGAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECARGAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/11/2023, às 15:18:20

<p>_____ ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>_____ DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.838.841,48	40.946.201,35	100,00	6.192.798,65	8.977.371,15	37.777.606,96	100,00	9.361.393,04
Legislativa	1.300.000,00	1.360.500,00	7.570,00	1.178.230,56	2,88	182.269,44	204.567,47	1.040.047,89	2,75	320.452,11
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.360.500,00	7.570,00	1.178.230,56	2,88	182.269,44	204.567,47	1.040.047,89	2,75	320.452,11
Judiciária	63.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	63.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Administração	6.583.250,00	7.354.110,00	1.048.704,16	6.767.547,74	16,53	586.562,26	1.255.896,37	6.084.856,58	16,11	1.269.253,42
Planejamento e Orçamento	920.250,00	773.050,00	25.110,00	669.337,50	1,63	103.712,50	155.649,86	591.667,78	1,57	181.382,22
Administração Geral	4.739.000,00	6.007.160,00	1.014.594,16	5.617.476,27	13,72	389.683,73	1.062.734,95	5.181.721,78	13,72	825.438,22
Administração Financeira	783.000,00	520.900,00	5.850,00	457.883,97	1,12	63.016,03	34.361,56	288.617,02	0,76	232.282,98
Controle Interno	74.000,00	32.000,00	3.150,00	22.850,00	0,06	9.150,00	3.150,00	22.850,00	0,06	9.150,00
Tecnologia da Informação	55.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Formação do Recurso Humanos	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Assistência Social	1.480.000,00	1.871.350,00	116.843,07	1.194.296,16	2,92	677.053,84	211.538,28	1.107.577,20	2,93	763.772,80
Administração Geral	803.000,00	736.700,00	70.215,29	536.844,62	1,31	199.855,38	142.847,77	490.875,34	1,30	245.824,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	267.000,00	247.500,00	27.779,28	140.444,90	0,34	107.055,10	38.757,84	137.691,64	0,36	109.808,36
Assistência Comunitária	410.000,00	887.150,00	18.848,50	517.006,64	1,26	370.143,36	29.932,67	479.010,22	1,27	408.139,78
Sade	9.784.650,00	11.286.540,00	2.153.755,83	9.989.712,00	24,40	1.296.828,00	2.399.228,73	8.887.070,65	23,52	2.399.469,35
Administração Geral	4.387.650,00	5.196.990,00	1.157.612,45	4.860.021,18	11,87	336.968,82	1.053.301,30	4.497.238,54	11,90	699.751,46
Atenção Básica	3.842.000,00	3.165.880,00	390.224,12	2.489.710,95	6,08	676.169,05	712.098,74	2.089.945,81	5,53	1.075.934,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.231.000,00	2.478.300,00	492.996,60	2.254.571,99	5,51	223.728,01	521.189,65	1.917.045,60	5,07	561.254,40
Suporte Profilático e Terapêutico	18.000,00	39.900,00	22.298,92	39.194,08	0,10	705,92	22.464,32	37.387,60	0,10	2.512,40
Vigilância Sanitária	36.000,00	36.000,00				36.000,00				36.000,00
Vigilância Epidemiológica	270.000,00	369.470,00	90.623,74	346.213,80	0,85	23.256,20	90.174,72	345.453,10	0,91	24.016,90
Educação	15.724.550,00	15.654.050,00	3.450.040,70	13.728.474,27	33,53	1.925.575,73	3.620.228,42	13.482.570,06	35,69	2.171.479,94
Alimentação e Nutrição	210.000,00	383.600,00	119.735,06	364.207,14	0,89	19.392,86	66.989,81	272.280,29	0,72	111.319,71
Ensino Fundamental	13.380.550,00	13.469.950,00	2.849.805,64	11.824.916,87	28,88	1.645.033,13	2.971.228,99	11.678.024,70	30,91	1.791.925,30
Educação Infantil	1.928.000,00	1.694.500,00	480.500,00	1.539.350,26	3,76	155.149,74	582.009,62	1.532.265,07	4,06	162.234,93
Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
Educação Básica	60.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	115.000,00	65.000,00				65.000,00				65.000,00
Cultura	857.000,00	885.400,00	10.499,37	466.499,37	1,14	418.900,63	16.035,82	352.092,24	0,93	533.307,76
Administração Geral	550.000,00	531.100,00	10.499,37	115.199,37	0,28	415.900,63	16.035,82	102.842,24	0,27	428.257,76
DIFUSÃO CULTURAL	307.000,00	354.300,00		351.300,00	0,86	3.000,00		249.250,00	0,66	105.050,00
Urbanismo	7.957.550,00	6.521.550,00	858.383,72	6.097.171,04	14,89	424.378,96	1.053.001,75	5.311.063,49	14,06	1.210.486,51
Administração Geral	3.866.000,00	4.929.900,00	508.008,05	4.754.692,83	11,61	175.207,17	674.077,11	3.987.174,97	10,55	942.725,03
Infra-estrutura Urbana	2.553.000,00	317.900,00	37.999,32	142.999,32	0,35	174.900,68	20.896,04	124.409,63	0,33	193.490,37
Serviços Urbanos	1.538.550,00	1.273.750,00	312.376,35	1.199.478,89	2,93	74.271,11	358.028,60	1.199.478,89	3,18	74.271,11
Habitação	250.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00
Habitação Rural	160.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
Habitação Urbana	90.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Saneamento	70.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Gestão Ambiental	195.000,00	70.000,00	4.600,00	55.300,00	0,14	14.700,00	15.100,00	55.300,00	0,15	14.700,00
Controle Ambiental	195.000,00	70.000,00	4.600,00	55.300,00	0,14	14.700,00	15.100,00	55.300,00	0,15	14.700,00
Agricultura	540.000,00	365.000,00	1.200,00	108.306,00	0,26	256.694,00	14.514,69	96.449,14	0,26	268.550,86
Administração Geral	540.000,00	365.000,00	1.200,00	108.306,00	0,26	256.694,00	14.514,69	96.449,14	0,26	268.550,86
Transporte	364.000,00	8.100,00		100,00	0,00	8.000,00	14,99	15,50	0,00	8.084,50
Transporte Rodoviário	14.000,00	8.100,00		100,00	0,00	8.000,00	14,99	15,50	0,00	8.084,50
Transportes Especiais	350.000,00									
Desporto e Lazer	560.000,00	323.100,00				323.100,00				323.100,00
Desporto Comunitário	560.000,00	323.100,00				323.100,00				323.100,00
Encargos especiais	810.000,00	1.362.300,00	187.244,63	1.360.564,21	3,32	1.735,79	187.244,63	1.360.564,21	3,60	1.735,79
Serviço da Dívida Interna	810.000,00	1.362.300,00	187.244,63	1.360.564,21	3,32	1.735,79	187.244,63	1.360.564,21	3,60	1.735,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	47.139.000,00	47.139.000,00	7.838.841,48	40.946.201,35	100,00	6.192.798,65	8.977.371,15	37.777.606,96	100,00	9.361.393,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023, às 16:46:25

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA													STNSICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
5º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.734.392,66	4.811.227,61	4.219.453,62	4.170.800,31	3.590.799,12	3.586.227,67	4.076.280,56	4.011.507,87	4.314.987,31	3.726.021,47	4.293.599,56	3.560.580,32	48.095.878,08	50.835.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.195,89	74.520,10	17.489,00	75.834,64	147.240,58	52.368,20	57.182,24	49.548,84	234.188,02	53.705,45	78.336,96	110.321,80	996.931,72	417.000,00
PFU	2.692,18	4.030,86	3.497,50	521,77	581,64	496,07	1.461,18	1.002,33	3.044,36	1.900,55	1.969,07	1.166,57	22.364,08	25.000,00
ISS	6.636,28	6.964,53	9.591,40	4.596,37	9.318,12	9.285,83	9.604,44	6.684,99	8.491,56	11.802,30	14.951,18	8.710,82	106.637,82	215.000,00
ITBI												1.000,00	110.640,60	40.000,00
IRRF	36.338,16	63.302,65	3.249,01	70.275,99	136.627,82	42.186,30	45.973,16	41.545,52	117.185,94	35.133,00	60.316,71	99.620,67	751.754,95	110.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529,27	222,06	1.151,09	440,51	713,00	400,00	143,46	316,00	466,16	229,00	100,00	823,74	5.534,29	27.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	11.431,01	13.876,37	7.427,80	15.075,26	17.747,79	4.614,14	21.702,76	49.881,07	13.593,14	8.140,90	8.099,52	9.956,67	181.546,43	130.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.431,01	13.876,37	7.427,80	15.075,26	17.747,79	4.614,14	21.702,76	49.881,07	13.593,14	8.140,90	8.099,52	9.956,67	181.546,43	110.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														20.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														10.000,00
Transferências Correntes	3.676.765,76	4.722.831,14	4.194.536,82	4.079.890,41	3.425.810,75	3.529.245,33	3.990.012,04	3.912.077,96	4.067.206,15	3.663.524,12	4.206.837,58	3.440.301,85	46.909.039,91	50.231.000,00
Cota-Parte do FPM	1.334.810,12	2.074.027,27	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,55	1.302.915,33	1.603.404,41	1.104.859,28	1.126.292,10	632.642,90	16.076.290,62	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	229.530,42	254.966,83	180.721,27	181.019,28	199.553,61	211.644,10	286.322,25	206.293,85	237.129,50	247.039,00	230.353,56	280.946,72	2.745.520,39	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.552,10	9.236,56	16.022,57	17.499,77	3.862,13	10.872,89	6.503,70	12.385,44	12.017,06	21.148,66	12.411,02	12.712,61	143.224,51	100.000,00
Cota-Parte do ITR	42,04	457,74	1.394,80	77,99			23,51	1.847,87		65,81	1.372,58	20.492,04	27.990,68	7.000,00
Transferências da LC 61/1989	882,96	1.254,52	1.360,18	969,97	1.202,10	1.281,52	1.152,41	1.437,03	1.305,59	1.162,10	1.506,09	1.682,51	15.196,98	20.000,00
Transferências do FUNDEB	952.884,34	1.003.675,10	1.575.736,73	1.083.303,18	986.150,47	1.009.465,96	1.200.830,44	1.107.616,63	1.083.586,76	1.172.502,48	1.105.867,95	1.146.378,49	13.427.998,53	11.170.000,00
Outras Transferências Correntes	1.150.063,78	1.379.213,12	1.063.587,04	1.002.845,32	1.137.463,34	1.041.105,43	1.100.184,18	1.279.581,81	1.127.546,53	1.116.746,79	1.729.034,28	1.345.446,58	14.472.818,20	19.134.000,00
Outras Receitas Correntes							7.383,52				651,00	325,50	8.360,02	47.000,00
DEDUÇÕES (II)	314.586,83	338.644,60	309.635,47	398.269,01	259.914,85	295.194,35	337.284,84	304.336,25	237.868,23	274.338,01	241.214,33	189.358,19	3.500.644,96	3.756.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	314.586,83	338.644,60	309.635,47	398.269,01	259.914,85	295.194,35	337.284,84	304.336,25	237.868,23	274.338,01	241.214,33	189.358,19	3.500.644,96	3.756.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.419.805,83	4.472.583,01	3.909.818,15	3.772.531,30	3.330.884,27	3.291.033,32	3.738.995,72	3.707.171,62	4.077.119,08	3.451.683,46	4.052.385,23	3.371.222,13	44.595.233,12	47.079.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.419.805,83	4.472.583,01	3.909.818,15	3.772.531,30	3.330.884,27	3.291.033,32	3.738.995,72	3.707.171,62	4.077.119,08	3.451.683,46	4.052.385,23	3.371.222,13	44.595.233,12	47.079.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, do CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(V))														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	3.419.805,83	4.472.583,01	3.909.818,15	3.772.531,30	3.330.884,27	3.291.033,32	3.738.995,72	3.707.171,62	4.077.119,08	3.451.683,46	4.052.385,23	3.371.222,13	44.595.233,12	47.079.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023, às 16:46:48

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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)					
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 Financeira entre os Regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
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					
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 (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					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
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					

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) 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 Financeiras 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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 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 (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					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
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)					

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023, às 16:47:37

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS
SEC.FINANÇAS
CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA			STN/SICONFI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)								
Em Reais								
ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	47.065.000,00	36.701.293,42						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.000,00	876.215,73						
IPTU	25.000,00	15.641,04						
ISS	215.000,00	93.037,01						
ITBI	40.000,00	110.640,60						
IRRF	110.000,00	652.114,12						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.000,00	4.782,96						
Contribuições								
Receita Patrimonial	130.000,00	156.239,05						
Aplicações Financeiras (II)	110.000,00	156.239,05						
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00							
Transferências Correntes	46.461.000,00	35.660.478,62						
Cota-Parte do FPM	13.830.000,00	10.299.634,77						
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	1.808.818,71						
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	103.543,34						
Cota-Parte do ITR	5.000,00	21.992,77						
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	13.059,50						
Transferências do FUNDEB	11.170.000,00	11.471.439,09						
Outras Transferências Correntes	19.120.000,00	11.941.990,44						
Demais Receitas Correntes	57.000,00	8.360,02						
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00							
Receitas Correntes Restantes	47.000,00	8.360,02						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	46.945.000,00	36.545.054,37						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)								
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)								
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	60.000,00	53.810,00						
Operações de Crédito (VIII)								
Amortização de Empréstimos (IX)								
Alienação de Bens	10.000,00	53.810,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)								
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)								
Outras Alienações de Bens	10.000,00	53.810,00						
Transferências de Capital	50.000,00							
Convênios	40.000,00							
Outras Transferências de Capital	10.000,00							
Outras Receitas de Capital								
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)								
Outras Receitas de Capital Primárias								
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	60.000,00	53.810,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)								
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)								
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	47.005.000,00	36.598.864,37						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	47.005.000,00	36.598.864,37						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.462.500,00	38.881.365,15	35.772.770,76	34.955.824,36	297.318,99			
Pessoal e Encargos Sociais	23.303.880,00	21.338.381,79	20.631.761,77	20.471.545,42				
Juros e Encargos da Dívida (XIX)								
Outras Despesas Correntes	20.158.620,00	17.542.983,36	15.141.008,99	14.484.278,94	297.318,99			
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	20.158.620,00	17.542.983,36	15.141.008,99	14.484.278,94	297.318,99			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	43.462.500,00	38.881.365,15	35.772.770,76	34.955.824,36	297.318,99			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.676.500,00	2.064.836,20	2.004.836,20	1.995.190,13				
Investimentos	2.311.200,00	704.271,99	644.271,99	644.271,99				
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XXVII)	1.365.300,00	1.360.564,21	1.360.564,21	1.350.918,14				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.311.200,00	704.271,99	644.271,99	644.271,99				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)								
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX + XXXI)	45.773.700,00	39.585.637,14	36.417.042,75	35.600.096,35	297.318,99			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	45.773.700,00	39.585.637,14	36.417.042,75	35.600.096,35	297.318,99			
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXIIa + XXXIIIa - XXXIIc)]							701.449,03	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa - XXXIIIb + XXXIIIc)]							701.449,03	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							355.000,00	
JUROS NOMINAIS							Até o Período	
JUROS INCORRIDO							156.239,05	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							857.688,08	
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)							Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DEDUÇÕES (XL)							24.899.775,83	19.924.451,44
Disponibilidade de Caixa							(7.986.378,89)	(8.167.849,37)
Disponibilidade de Caixa Bruta							(7.986.378,89)	(8.167.849,37)
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)							373.205,92	1.440.206,94
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados							1.636.470,52	1.339.151,53
Demais Haveres Financeiros							6.723.114,29	8.268.904,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)							32.886.154,72	28.092.300,81
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)							4.793.853,91	4.793.853,91

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	355.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLla - XLlb) RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLXIX)	297.318,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.091.172,90

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.934.933,85
--	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023 , às 16:48:25

_____ ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	_____ DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66
_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA												STNSICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023														
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												R\$ 1,00		
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total		
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022							
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.405.965,80	230.504,72	297.318,99		1.339.151,53	37.987,94					37.987,94	1.377.139,47		
EXECUTIVO	1.405.965,80	230.504,72	297.318,99		1.339.151,53	37.987,94					37.987,94	1.377.139,47		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI	1.405.965,80	230.504,72	297.318,99		1.339.151,53	37.987,94					37.987,94	1.377.139,47		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)														
Total (III) = (I + II)	1.405.965,80	230.504,72	297.318,99		1.339.151,53	37.987,94					37.987,94	1.377.139,47		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023, às 16:50:10

_____ ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	_____ DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66	_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/0001-29
---	---	---

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA			STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 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	390.000,00	871.432,77			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	15.641,04			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	110.640,60			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	93.037,01			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.000,00	652.114,12			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.927.000,00	15.094.462,62			
2.1 - Cota-Parte FPM	17.000.000,00	12.667.453,23			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	11.839.093,44			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	828.359,79			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.261.023,14			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	13.059,50			
2.4 - Cota-Parte ITR	7.000,00	27.490,90			
2.5 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	125.435,85			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.317.000,00	15.965.895,39			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.756.000,00	2.847.413,53			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.293.850,00	1.138.253,28			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.205.000,00	11.535.641,70			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.705.000,00	6.430.316,51			
6.1.1 - Principal	6.670.000,00	6.366.113,90			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00	64.202,61			
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00	1.690.984,74			
6.2.1 - Principal	2.500.000,00	1.690.984,74			
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	3.274.706,78			
6.3.1 - Principal	2.000.000,00	3.274.706,78			
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		139.633,67			
6.4.1 - Principal		139.633,67			
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.914.000,00	3.518.700,37			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		(851.619,63)			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(960.465,59)			
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		108.845,96			
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 - 8)		10.684.022,07			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.780.900,00	11.606.482,72	11.546.456,74	11.546.456,54	60.025,98
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.316.000,00	9.599.568,92	9.565.014,89	9.565.014,89	34.554,03
10.1.1 - Educação Infantil	1.550.000,00	1.539.350,26	1.532.265,07	1.532.265,07	7.085,19
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.766.000,00	8.060.218,66	8.032.749,82	8.032.749,82	27.468,84
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.464.900,00	2.006.913,80	1.981.441,85	1.981.441,65	25.471,95
10.2.1 - Educação Infantil	93.000,00				
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.281.900,00	2.006.913,80	1.981.441,85	1.981.441,65	25.471,95
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	90.000,00				
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.606.482,72	11.546.456,74	11.546.456,74	60.025,98		4.132.446,46
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.617.095,57	10.562.762,97	10.562.762,77	54.332,60		4.132.446,46
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	989.387,15	983.693,77	983.693,77	5.693,38		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.599.568,92	9.565.014,89	9.565.014,89	34.554,03		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	989.387,15	983.693,77	983.693,77	5.693,38		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	(j)		(k)	(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		7.977.205,62		9.599.568,92	83,93	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO		1.637.353,39		983.693,77	30,04	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		491.206,02				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.153.564,17	4.121.631,42	4.121.631,42	2.968.067,25	35,73	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	629.195,93	(5.508.593,42)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	629.195,93	(5.508.593,42)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)						
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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	1.574.250,00	1.230.368,15	1.132.627,67	1.116.068,31	97.740,48	
20.1- Educação Infantil	35.500,00					
20.2- Ensino Fundamental	1.380.550,00	1.101.347,77	1.049.345,19	1.032.785,83	52.002,58	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral						
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	158.200,00	129.020,38	83.282,48	83.282,48	45.737,90	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	14.355.174,82	12.836.863,77	12.679.092,74	12.662.533,18	157.771,03	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.722.555,50	1.562.251,38	1.547.047,71	1.547.047,71	15.203,67	
21.1.1- Creche	694.710,17	630.057,82	623.925,53	623.925,53	6.132,29	
21.1.2- Pré-escola	1.027.845,33	932.193,56	923.122,18	923.122,18	9.071,38	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.632.619,32	11.274.612,39	11.132.045,03	11.115.485,47	142.567,37	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				1.132.627,67		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.847.413,53		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)				2.968.067,25		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(i,x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				1.011.973,95		

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA				STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.991.473,85	1.011.973,95	6,34		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		264.491,32				264.491,32
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		91.197,11				91.197,11
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		173.294,21				173.294,21
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		595.000,00		463.705,70		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		450.000,00		438.841,18		
31.1.1 - Salário-Educação		205.000,00		225.199,35		
31.1.2 - PDDE		10.000,00				
31.1.3 - PNAE		150.000,00		176.832,20		
31.1.4 - PNATE		60.000,00		34.100,16		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		25.000,00		2.709,47		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		45.000,00		76,66		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		10.000,00		24.787,86		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		1.288.900,00	891.623,40	803.485,65	798.137,05	88.137,75
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		16.000,00				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		846.500,00	606.669,63	579.034,63	573.686,03	27.635,00
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR						
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		31.000,00				
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
32.8- OUTRAS		395.400,00	284.953,77	224.451,02	224.451,02	60.502,75
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)		15.654.050,00	13.728.474,27	13.482.570,06	13.460.661,90	245.904,21
33.1- Despesas Correntes		14.949.950,00	13.317.279,41	13.071.375,20	13.049.467,04	245.904,21
33.1.1- Pessoal Ativo		11.747.450,00	10.666.916,31	10.625.702,13	10.625.702,13	41.214,18
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.1.4- Outras Despesas Correntes		3.202.500,00	2.650.363,10	2.445.673,07	2.423.764,91	204.690,03
33.2- Despesas de Capital		704.100,00	411.194,86	411.194,86	411.194,86	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos			411.194,86	411.194,86	411.194,86	
33.2.2- Outras Despesas de Capital		704.100,00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				(174.774,77)		(54.082,36)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				11.535.641,70		225.199,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				13.417.055,04		234.716,13
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(2.056.188,11)		(63.599,14)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				(2.056.188,11)		(63.599,14)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023, às 21:39:56

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.408.360,00	2.074.484,95	1.333.875,05
Investimentos	2.032.060,00	704.271,99	1.327.788,01
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.376.300,00	1.370.212,96	6.087,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.408.360,00	2.074.484,95	1.333.875,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.408.360,00	2.074.484,95	1.333.875,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023 , às 16:58:16

_____ ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	_____ DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66
_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/0001-29	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STNSICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023, às 16:59:11

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00		53.810,00 (43.810,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		53.810,00 (43.810,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	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)	5.000,00						5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00						5.000,00
Investimentos	5.000,00						5.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			53.810,00 53.810,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023, às 17:01:21

<p>_____ ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>_____ DAVINA PINHEIRO MATOS SEC. FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023			
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
			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)	390.000,00	390.000,00	871.432,77	223,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	15.641,04	62,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	40.000,00	40.000,00	110.640,60	276,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	93.037,01	43,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	110.000,00	110.000,00	652.114,12	592,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.927.000,00	18.927.000,00	14.266.102,83	75,37
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	11.839.093,44	73,99
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	27.490,90	392,73
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	125.435,85	125,44
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.261.023,14	80,75
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	13.059,50	65,30
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	19.317.000,00	19.317.000,00	15.137.535,60	78,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.000,00	5.000,00						
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00						
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.262.650,00	4.594.110,00	4.461.918,61	97,12	4.175.614,01	90,89	4.128.973,22	89,88
Despesas Correntes	2.227.650,00	4.594.110,00	4.461.918,61	97,12	4.175.614,01	90,89	4.128.973,22	89,88
Despesas de Capital	35.000,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.262.650,00	4.599.110,00	4.461.918,61	97,02	4.175.614,01	90,79	4.128.973,22	89,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	4.461.918,61	4.175.614,01	4.128.973,22
(-) 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) = (XI - XIII - XIV - XV)	4.461.918,61	4.175.614,01	4.128.973,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.270.630,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	2.191.288,27	1.904.983,67	1.858.342,88
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,48	27,58	

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	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:	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023		
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
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 "y")		1,00
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	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)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII)					
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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.695.000,00	5.695.000,00	3.894.743,30	68,39
Provenientes da União	75.000,00	75.000,00	12.898,72	17,20
Provenientes dos Estados	5.620.000,00	5.620.000,00	3.881.844,58	69,07
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.705.000,00	5.705.000,00	3.894.743,30	68,27

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.837.000,00	3.160.880,00	2.489.710,95	78,77	2.089.945,81	66,12	2.043.932,34	64,66
Despesas Correntes	3.607.000,00	2.978.780,00	2.489.710,95	83,58	2.089.945,81	70,16	2.043.932,34	68,62
Despesas de Capital	230.000,00	182.100,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.231.000,00	2.478.300,00	2.254.571,99	90,97	1.917.045,60	77,35	1.632.153,87	65,86
Despesas Correntes	1.141.000,00	2.388.300,00	2.235.970,99	93,62	1.898.444,60	79,49	1.613.552,87	67,56
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	18.601,00	20,67	18.601,00	20,67	18.601,00	20,67
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	18.000,00	39.900,00	39.194,08	98,23	37.387,60	93,70	31.719,22	79,50
Despesas Correntes	18.000,00	39.900,00	39.194,08	98,23	37.387,60	93,70	31.719,22	79,50
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.000,00	36.000,00						
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00						
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	270.000,00	369.470,00	346.213,80	93,71	345.453,10	93,50	345.453,10	93,50
Despesas Correntes	270.000,00	369.470,00	346.213,80	93,71	345.453,10	93,50	345.453,10	93,50
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.015.000,00	539.980,00	340.888,29	63,13	264.853,67	49,05	264.330,37	48,95
Despesas Correntes	1.495.000,00	468.780,00	340.888,29	72,72	264.853,67	56,50	264.330,37	56,39
Despesas de Capital	520.000,00	71.200,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.407.000,00	6.624.530,00	5.470.579,11	82,58	4.654.685,78	70,26	4.317.588,90	65,18

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.842.000,00	3.165.880,00	2.489.710,95	25,07	2.089.945,81	23,67	2.043.932,34	24,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.231.000,00	2.478.300,00	2.254.571,99	22,70	1.917.045,60	21,71	1.632.153,87	19,32
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	18.000,00	39.900,00	39.194,08	0,39	37.387,60	0,42	31.719,22	0,38
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	36.000,00	36.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	270.000,00	369.470,00	346.213,80	3,49	345.453,10	3,91	345.453,10	4,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.277.650,00	5.134.090,00	4.802.806,90	48,35	4.440.467,68	50,29	4.393.303,59	52,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.674.650,00	11.223.640,00	9.932.497,72	100,00	8.830.299,79	100,00	8.446.562,12	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023, às 16:44:52

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28) RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até 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 Contratadas			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
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 LÍQUIDA (RCL) (IV)	43.311.604,44	47.079.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 29/11/2023, às 16:51:02

_____ ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	_____ DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66	_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/0001-29
---	---	---

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		47.139.000,00		
Previsão Atualizada		47.139.000,00		
Receitas Realizadas		36.756.654,28		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		47.139.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		47.139.000,00		
Despesas Empenhadas		40.946.201,35		
Despesas Liquidadas		37.777.606,96		
Despesas Pagas		36.951.053,84		
Superávit Orçamentário		(1.020.952,68)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		40.946.201,35		
Despesas Liquidadas		37.777.606,96		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		44.595.233,12		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		44.595.233,12		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		44.595.233,12		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas 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		355.000,00	701.449,03	197,59
Resultado Nominal - Acima da Linha		355.000,00	857.688,08	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.636.470,52		297.318,99
Poder Executivo		1.636.470,52		297.318,99
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		37.987,94		37.987,94
Poder Executivo		37.987,94		37.987,94
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		1.674.458,46		297.318,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
		2.064.836,20	1.611.663,80	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos	53.810,00	(43.810,00)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		5.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.175.614,01	15,00	27,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____</p> <p>ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p> <p>_____</p> <p>DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p> <p>_____</p> <p>SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/0001-29</p>			