

## **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**



### **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ ESTADO DA BAHIA**

#### **NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2023 e Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 3º quadrimestre 2023, do Município de Chorrochó foi publicado em 29/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico

<https://sai.io.org.br/ba/chorrocho/site/diariooficial>

Chorrochó-BA, 29 de janeiro de 2024.

HUMBERTO GOMES RAMOS:38835789591  
Assinado de forma digital por  
HUMBERTO GOMES  
RAMOS:38835789591  
Dados: 2022.03.14 15:18:11 -03'00'

HUMBERTO GOMES RAMOS

Prefeito Municipal

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	69.445.000,00	69.445.000,00	12.331.879,01	17,76	58.759.851,84	84,61	10.685.148,16
RECEITAS CORRENTES	60.545.000,00	60.545.000,00	12.331.879,01	20,37	56.125.231,43	92,70	4.419.768,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.462.000,00	3.462.000,00	942.048,22	27,21	4.177.274,98	120,66	-715.274,98
Impostos	3.279.000,00	3.279.000,00	939.816,91	28,66	4.089.120,78	124,71	-810.120,78
Impostos sobre o Patrimônio	300.000,00	300.000,00	64.968,90	21,66	294.790,24	98,26	5.209,76
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.783.000,00	1.783.000,00	540.619,04	30,32	2.029.992,08	113,85	-246.992,08
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.196.000,00	1.196.000,00	334.228,97	27,95	1.764.338,46	147,52	-568.338,46
Taxas	183.000,00	183.000,00	2.231,31	1,22	88.154,20	48,17	94.845,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	177.000,00	177.000,00	2.231,31	1,26	88.154,20	49,80	88.845,80
Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	22.753,02	11,38	133.736,32	66,87	66.263,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	22.753,02	11,38	133.736,32	66,87	66.263,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	22.753,02	11,38	133.736,32	66,87	66.263,68
RECEITA PATRIMONIAL	490.000,00	490.000,00	92.862,84	18,95	647.221,07	132,09	-157.221,07
Valores Mobiliários	490.000,00	490.000,00	92.862,84	18,95	647.221,07	132,09	-157.221,07
Juros e Correções Monetárias	490.000,00	490.000,00	92.862,84	18,95	647.221,07	132,09	-157.221,07
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	2.864,10	4,77	25.240,50	42,07	34.759,50
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	60.000,00	60.000,00	2.864,10	4,77	25.240,50	42,07	34.759,50
Serviços de Atendimento à Saúde	60.000,00	60.000,00	2.864,10	4,77	25.240,50	42,07	34.759,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.206.000,00	56.206.000,00	11.261.295,03	20,04	51.118.109,54	90,95	5.087.890,46
Transferências da União e de suas Entidades	38.238.000,00	38.238.000,00	7.639.874,87	19,98	33.619.271,49	87,92	4.618.728,51
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.412.000,00	20.412.000,00	3.925.304,55	19,23	18.102.148,15	88,68	2.309.851,85
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00	1.000.000,00	115.642,39	11,56	611.906,61	61,19	388.093,39
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.191.000,00	6.191.000,00	1.262.677,43	20,40	4.950.418,12	79,96	1.240.581,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.084.000,00	1.084.000,00	359.947,75	33,21	988.664,83	91,21	95.335,17
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	7.900.000,00	7.900.000,00	1.246.106,70	15,77	7.491.309,41	94,83	408.690,59
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520.000,00	520.000,00	231.133,48	44,45	521.966,20	100,38	-1.966,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.131.000,00	1.131.000,00	499.062,57	44,13	952.858,17	84,25	178.141,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.468.000,00	6.468.000,00	1.343.054,86	20,76	6.099.932,95	94,31	368.067,05
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.250.000,00	5.250.000,00	966.828,37	18,42	5.123.005,01	97,58	126.994,99
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	699.000,00	699.000,00	127.090,35	18,18	496.062,17	70,97	202.937,83
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	319.000,00	319.000,00	249.136,14	78,10	480.865,77	150,74	-161.865,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	2.278.365,30	19,81	11.398.905,10	99,12	101.094,90
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	2.278.365,30	19,81	11.398.905,10	99,12	101.094,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.000,00	127.000,00	10.055,80	7,92	23.649,02	18,62	103.350,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2,66	91.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2,66	91.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	9.500,00	28,79	14.296,58	43,32	18.703,42
Indenizações	27.000,00	27.000,00	9.500,00	35,19	9.500,00	35,19	17.500,00
Restituições	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.796,58	79,94	1.203,42

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	555,80	5.580,00	6.852,44	5.244,00	-6.852,44
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	555,80	5.580,00	6.852,44	5.244,00	-6.852,44
RECEITAS DE CAPITAL	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	2.634.620,41	29,60	6.265.379,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	2.634.620,41	32,13	5.565.379,59
Transferências da União e de suas Entidades	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	970.674,55	13,67	6.129.325,45
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	270.674,55	6,01	4.229.325,45
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.663.945,86	151,27	-563.945,86
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.663.945,86	151,27	-563.945,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>12.331.879,01</b>	<b>17,76</b>	<b>58.759.851,84</b>	<b>84,61</b>	<b>10.685.148,16</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>12.331.879,01</b>	<b>17,76</b>	<b>58.759.851,84</b>	<b>84,61</b>	<b>10.685.148,16</b>
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>12.331.879,01</b>	<b>17,76</b>	<b>58.759.851,84</b>	<b>84,61</b>	<b>10.685.148,16</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.445.000,00	75.045.952,25	2.888.611,43	58.312.016,11	16.733.936,14	11.985.182,57	58.312.016,11	16.733.936,14	56.934.470,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.337.000,00	59.673.862,25	2.214.073,94	53.711.005,76	5.962.856,49	10.899.927,08	53.711.005,76	5.962.856,49	52.455.459,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.652.500,00	34.584.449,00	1.678.920,27	32.800.631,44	1.783.817,56	6.680.734,00	32.800.631,44	1.783.817,56	32.452.780,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.674.500,00	25.079.413,25	535.153,67	20.910.374,32	4.169.038,93	4.219.193,08	20.910.374,32	4.169.038,93	20.002.679,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.502.000,00	15.372.090,00	674.537,49	4.601.010,35	10.771.079,65	1.085.255,49	4.601.010,35	10.771.079,65	4.479.010,35	0,00
INVESTIMENTOS	12.502.000,00	14.576.090,00	714.354,19	3.846.640,73	10.729.449,27	969.843,45	3.846.640,73	10.729.449,27	3.724.640,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	796.000,00	-39.816,70	754.369,62	41.630,38	115.412,04	754.369,62	41.630,38	754.369,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>75.045.952,25</b>	<b>2.888.611,43</b>	<b>58.312.016,11</b>	<b>16.733.936,14</b>	<b>11.985.182,57</b>	<b>58.312.016,11</b>	<b>16.733.936,14</b>	<b>56.934.470,08</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>75.045.952,25</b>	<b>2.888.611,43</b>	<b>58.312.016,11</b>	<b>16.733.936,14</b>	<b>11.985.182,57</b>	<b>58.312.016,11</b>	<b>16.733.936,14</b>	<b>56.934.470,08</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	447.835,73	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>75.045.952,25</b>	<b>2.888.611,43</b>	<b>58.312.016,11</b>	<b>16.733.936,14</b>	<b>11.985.182,57</b>	<b>58.759.851,84</b>	<b>16.733.936,14</b>	<b>56.934.470,08</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 13:58:50, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 13:58:50.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARICON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.445.000,00	75.045.952,25	2.888.611,43	58.312.016,11	100,00	16.733.936,14	11.985.182,57	58.312.016,11	100,00	16.733.936,14	0,00
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	188.870,23	2.171.547,97	3,72	328.452,03	426.774,97	2.171.547,97	3,72	328.452,03	0,00
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	188.870,23	2.171.547,97	3,72	328.452,03	426.774,97	2.171.547,97	3,72	328.452,03	0,00
JUDICIÁRIA	73.000,00	73.000,00	7.200,00	55.200,00	0,09	17.800,00	7.600,00	55.200,00	0,09	17.800,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	73.000,00	73.000,00	7.200,00	55.200,00	0,09	17.800,00	7.600,00	55.200,00	0,09	17.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.719.900,00	7.847.957,00	161.535,07	6.972.709,71	11,96	875.247,29	1.552.708,53	6.972.709,71	11,96	875.247,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.959.900,00	7.183.357,00	237.362,04	6.373.005,49	10,93	810.351,51	1.451.418,24	6.373.005,49	10,93	810.351,51	0,00
Administração Financeira	684.000,00	575.400,00	-86.093,64	526.437,55	0,90	48.962,45	85.623,62	526.437,55	0,90	48.962,45	0,00
Controle Interno	76.000,00	89.200,00	10.266,67	73.266,67	0,13	15.933,33	15.666,67	73.266,67	0,13	15.933,33	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.618.900,00	2.657.200,00	-94.850,78	2.124.043,22	3,64	533.156,78	470.537,17	2.124.043,22	3,64	533.156,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.474.900,00	1.530.400,00	-80.594,93	1.376.954,07	2,36	153.445,93	202.366,73	1.376.954,07	2,36	153.445,93	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.500,00	147.900,00	-3.282,00	70.618,00	0,12	77.282,00	22.747,00	70.618,00	0,12	77.282,00	0,00
Assistência Comunitária	859.500,00	978.900,00	-10.973,85	676.471,15	1,16	302.428,85	245.423,44	676.471,15	1,16	302.428,85	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	14.819.400,00	18.399.400,00	1.282.385,39	14.515.819,48	24,89	3.883.580,52	3.114.017,69	14.515.819,48	24,89	3.883.580,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.876.000,00	8.977.490,00	1.326.963,51	8.853.628,56	15,18	123.861,44	1.555.240,59	8.853.628,56	15,18	123.861,44	0,00
Normatização e Fiscalização	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Atenção Básica	5.271.700,00	5.976.700,00	16.056,36	3.808.613,37	6,53	2.168.086,63	1.223.608,42	3.808.613,37	6,53	2.168.086,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.681.900,00	2.684.410,00	-149.162,09	1.656.049,94	2,84	1.028.360,06	244.234,14	1.656.049,94	2,84	1.028.360,06	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	261.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	672.800,00	483.800,00	88.527,61	197.527,61	0,34	286.272,39	90.934,54	197.527,61	0,34	286.272,39	0,00
EDUCAÇÃO	27.293.400,00	29.928.751,00	1.349.446,91	25.657.566,22	44,00	4.271.184,78	5.115.404,66	25.657.566,22	44,00	4.271.184,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	336.800,00	15.015,34	292.624,43	0,50	44.175,57	99.327,86	292.624,43	0,50	44.175,57	0,00
Ensino Fundamental	20.268.400,00	21.800.551,00	693.457,12	19.063.115,32	32,69	2.737.435,68	4.001.782,92	19.063.115,32	32,69	2.737.435,68	0,00
Ensino Médio	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ensino Profissional	53.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Ensino Superior	20.000,00	13.000,00	0,00	7.200,00	0,01	5.800,00	1.800,00	7.200,00	0,01	5.800,00	0,00

Educação Infantil	6.544.000,00	7.738.200,00	640.974,45	6.294.626,47	10,79	1.443.573,53	1.012.493,88	6.294.626,47	10,79	1.443.573,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação Especial	177.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
CULTURA	682.000,00	1.345.500,00	-8.273,00	825.402,00	1,42	520.098,00	6.023,50	825.402,00	1,42	520.098,00	0,00
Difusão Cultural	682.000,00	1.345.500,00	-8.273,00	825.402,00	1,42	520.098,00	6.023,50	825.402,00	1,42	520.098,00	0,00
URBANISMO	9.693.000,00	10.063.643,76	-49.205,21	4.315.364,78	7,40	5.748.278,98	1.001.009,56	4.315.364,78	7,40	5.748.278,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.883.000,00	2.100.243,76	-29.961,43	2.005.686,90	3,44	94.556,86	414.517,39	2.005.686,90	3,44	94.556,86	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.792.000,00	5.814.400,00	-58.426,65	215.792,28	0,37	5.598.607,72	83.648,04	215.792,28	0,37	5.598.607,72	0,00
Serviços Urbanos	2.018.000,00	2.149.000,00	39.182,87	2.093.885,60	3,59	55.114,40	502.844,13	2.093.885,60	3,59	55.114,40	0,00
SANEAMENTO	151.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	101.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	251.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Controle Ambiental	151.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	336.000,00	304.692,00	-36.937,35	225.404,65	0,39	79.287,35	18.075,66	225.404,65	0,39	79.287,35	0,00
Extensão Rural	316.000,00	294.692,00	-36.937,35	225.404,65	0,39	69.287,35	18.075,66	225.404,65	0,39	69.287,35	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	128.400,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	128.400,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	388.000,00	300.000,00	-5.278,08	112.913,58	0,19	187.086,42	0,00	112.913,58	0,19	187.086,42	0,00
Desporto Comunitário	388.000,00	300.000,00	-5.278,08	112.913,58	0,19	187.086,42	0,00	112.913,58	0,19	187.086,42	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.185.000,00	1.428.808,49	93.718,25	1.336.044,50	2,29	92.763,99	273.030,83	1.336.044,50	2,29	92.763,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.010.000,00	806.000,00	-39.816,70	754.369,62	1,29	51.630,38	115.412,04	754.369,62	1,29	51.630,38	0,00
Outros Encargos Especiais	1.175.000,00	622.808,49	133.534,95	581.674,88	1,00	41.133,61	157.618,79	581.674,88	1,00	41.133,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>69.445.000,00</b>	<b>75.045.952,25</b>	<b>2.888.611,43</b>	<b>58.312.016,11</b>	<b>100,00</b>	<b>16.733.936,14</b>	<b>11.985.182,57</b>	<b>58.312.016,11</b>	<b>100,00</b>	<b>16.733.936,14</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ, Emissão: 24/01/2024, às 13:58:50, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 13:58:50.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARICON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.937.132,97	5.006.248,21	4.662.867,98	4.382.663,24	4.960.975,43	4.740.266,33	5.237.484,75	4.855.122,87	4.459.861,76	4.850.115,01	6.004.463,33	7.340.170,31	61.437.372,19	66.438.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.104,51	237.366,53	274.320,69	346.731,43	273.616,44	233.263,97	492.864,85	404.185,63	384.472,74	465.299,97	374.899,46	567.148,76	4.177.274,98	3.462.000,00
IPTU	13.290,33	18.214,04	14.766,71	10.770,62	13.850,51	12.325,48	41.301,18	47.432,83	11.688,86	6.280,78	10.274,76	10.864,14	211.060,24	150.000,00
ISS	70.593,17	60.190,64	117.898,91	85.963,32	93.453,08	144.064,88	132.992,94	184.066,28	274.263,37	266.622,90	123.182,06	211.046,91	1.764.338,46	1.196.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	12.700,00	20.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	10.000,00	33.830,00	83.730,00	150.000,00
IRRF	29.379,76	154.991,21	132.695,80	219.755,83	136.875,51	75.453,27	311.094,00	171.930,77	80.999,91	176.196,98	229.361,33	311.257,71	2.029.992,08	1.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.841,25	3.970,64	8.959,27	17.541,66	9.437,34	1.420,34	3.876,73	755,75	17.520,60	12.599,31	2.081,31	150,00	88.154,20	366.000,00
Contribuições	10.613,19	11.579,41	11.752,48	11.359,05	10.996,48	11.998,60	11.636,14	11.583,86	9.986,82	9.477,27	10.984,96	11.768,06	133.736,32	200.000,00
Receta Patrimonial	53.395,49	56.601,77	69.273,03	53.481,29	56.815,87	54.245,69	54.996,84	58.228,70	48.816,04	48.503,51	44.459,67	48.403,17	647.221,07	490.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	53.395,49	56.601,77	69.273,03	53.481,29	56.815,87	54.245,69	54.996,84	58.228,70	48.816,04	48.503,51	44.459,67	48.403,17	647.221,07	490.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.865,60	5.728,95	0,00	2.863,05	2.319,30	2.860,20	5.739,30	2.864,10	0,00	25.240,50	60.000,00
Transferências Correntes	4.749.379,74	4.699.475,01	4.302.254,61	3.964.811,01	4.613.100,06	4.440.314,80	4.674.489,14	4.378.418,89	4.013.121,04	4.320.836,34	5.561.469,71	6.712.579,95	56.430.250,30	62.099.000,00
Cota-Parte do FPM	1.807.618,97	2.392.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.137.872,56	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	22.124.608,67	25.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	398.137,18	398.793,74	439.625,70	466.261,57	630.780,98	454.474,75	522.407,09	544.238,20	507.479,41	618.938,44	463.778,54	704.881,19	6.149.796,79	6.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.363,31	31.187,56	16.523,34	13.681,14	12.241,22	17.120,48	21.462,06	16.264,34	16.510,19	17.555,66	18.044,78	25.896,67	218.850,75	250.000,00
Cota-Parte do ITR	206,98	201,62	244,98	832,42	513,74	41,26	123,69	184,82	876,33	986,69	173,00	2.318,68	6.704,21	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.996,53	2.136,89	2.648,27	2.823,25	2.538,84	3.165,85	2.876,28	2.560,17	3.317,99	3.706,63	3.037,12	3.306,49	35.114,31	60.000,00
Transferências do FUNDEB	2.204.718,71	1.493.297,87	1.325.041,72	1.341.203,54	1.623.225,81	1.461.538,28	1.424.196,46	1.545.688,62	1.441.938,79	1.504.892,71	1.656.180,56	1.868.291,44	18.890.214,51	19.400.000,00
Outras Transferências Correntes	323.338,06	381.624,13	1.054.731,81	466.841,86	483.805,48	766.753,73	565.551,00	796.337,03	541.275,55	780.012,30	1.610.625,07	1.234.065,04	9.004.961,06	11.174.000,00
Outras Receitas Correntes	640,04	1.225,49	5.267,17	3.414,86	717,63	443,27	634,73	386,49	604,92	258,62	9.785,43	270,37	23.649,02	127.000,00
DEDUÇÕES (II)	-443.665,18	-564.483,11	-383.966,43	-430.788,39	-500.705,85	-441.771,27	-359.304,80	-406.766,45	-361.489,84	-406.444,81	-458.325,29	-554.429,34	-5.312.140,76	-5.893.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-443.665,18	-564.483,11	-383.966,43	-430.788,39	-500.705,85	-441.771,27	-359.304,80	-406.766,45	-361.489,84	-406.444,81	-458.325,29	-554.429,34	-5.312.140,76	-5.893.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.493.467,79</b>	<b>4.441.765,10</b>	<b>4.278.901,55</b>	<b>3.951.874,85</b>	<b>4.460.269,58</b>	<b>4.298.495,06</b>	<b>4.878.179,95</b>	<b>4.448.356,42</b>	<b>4.098.371,92</b>	<b>4.443.670,20</b>	<b>5.546.138,04</b>	<b>6.785.740,97</b>	<b>56.125.231,43</b>	<b>60.545.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.600.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.493.467,79</b>	<b>4.441.765,10</b>	<b>4.128.901,55</b>	<b>3.951.874,85</b>	<b>4.460.269,58</b>	<b>3.598.495,06</b>	<b>4.878.179,95</b>	<b>4.298.356,42</b>	<b>4.098.371,92</b>	<b>4.443.670,20</b>	<b>5.546.138,04</b>	<b>6.785.740,97</b>	<b>55.125.231,43</b>	<b>57.945.000,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	70.308,00	59.892,00	80.724,00	70.308,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	132.528,00	912.720,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)</b>	<b>4.423.159,79</b>	<b>4.381.873,10</b>	<b>4.048.177,55</b>	<b>3.881.566,85</b>	<b>4.388.989,58</b>	<b>3.527.215,06</b>	<b>4.806.899,95</b>	<b>4.227.076,42</b>	<b>4.027.091,92</b>	<b>4.372.390,20</b>	<b>5.474.858,04</b>	<b>6.653.212,97</b>	<b>54.212.511,43</b>	<b>57.945.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 13:58:58, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 13:58:58.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

SIATIC -

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

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

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

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	60.545.000,00		56.125.231,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.462.000,00		4.177.274,98
IPTU	150.000,00		211.060,24
ISS	1.196.000,00		1.764.338,46
ITBI	150.000,00		83.730,00
IRRF	1.600.000,00		2.029.992,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	366.000,00		88.154,20
Contribuições	200.000,00		133.736,32
Receita Patrimonial	490.000,00		647.221,07
Aplicações Financeiras (II)	490.000,00		647.221,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	56.206.000,00		51.118.109,54
Cota-Parte do FPM	25.000.000,00		22.124.608,67
Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00		6.149.796,79
Cota-Parte do IPVA	250.000,00		218.850,75
Cota-Parte do ITR	15.000,00		6.704,21
Transferências da LC 61/1989	60.000,00		35.114,31
Transferências do FUNDEB	19.400.000,00		18.890.214,51
Outras Transferências Correntes	5.281.000,00		3.692.820,30
Demais Receitas Correntes	187.000,00		48.889,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	187.000,00		48.889,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	60.055.000,00		55.478.010,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.900.000,00		2.634.620,41
Operações de Crédito (VIII)	500.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	200.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00		0,00
Transferências de Capital	8.200.000,00		2.634.620,41
Convênios	5.600.000,00		1.934.620,41
Outras Transferências de Capital	2.600.000,00		700.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII-(VIII+IX+X+XI+XII))	8.400.000,00		2.634.620,41
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	68.455.000,00		58.112.630,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	68.455.000,00		58.112.630,77

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2023		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	59.673.862,25	53.711.005,76	53.711.005,76	52.455.459,73	1.347.965,59	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.584.449,00	32.800.631,44	32.800.631,44	32.452.780,17	512.553,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.079.413,25	20.910.374,32	20.910.374,32	20.002.679,56	835.411,84	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.079.413,25	20.910.374,32	20.910.374,32	20.002.679,56	835.411,84	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	59.663.862,25	53.711.005,76	53.711.005,76	52.455.459,73	1.347.965,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.372.090,00	4.601.010,35	4.601.010,35	4.479.010,35	370.239,38	0,00	0,00
Investimentos	14.576.090,00	3.846.640,73	3.846.640,73	3.724.640,73	366.890,52	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	796.000,00	754.369,62	754.369,62	754.369,62	3.348,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	14.576.090,00	3.846.640,73	3.846.640,73	3.724.640,73	366.890,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	74.239.952,25	57.557.646,49	57.557.646,49	56.180.100,46	1.714.856,11	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	74.239.952,25	57.557.646,49	57.557.646,49	56.180.100,46	1.714.856,11	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							217.674,20
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							217.674,20
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		647.221,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>864.895,27</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.641.439,87	7.963.665,23
DEDUÇÕES (XL)	3.464.072,80	5.287.198,77
Disponibilidade de Caixa	3.464.072,80	5.287.198,77
Disponibilidade de Caixa bruta	6.211.087,38	6.463.307,73
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.725.765,62	7.560,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.021.248,96	1.168.548,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.177.367,07	2.676.466,46
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>2.500.900,61</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.718.204,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>		<b>782.695,64</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>135.474,57</b>
--	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.200.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	69.445.000,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 14:00:28, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:00:28.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	408.144,13	408.144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	408.144,13	408.144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO	0,00	408.144,13	408.144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>408.144,13</b>	<b>408.144,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 13:59:36, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 13:59:36.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇOM GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.279.000,00			4.089.120,78	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	150.000,00			211.060,24	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00			83.730,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.196.000,00			1.764.338,46	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.783.000,00			2.029.992,08	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.525.000,00			28.583.056,38	
2.1- Cota-Parte FPM	25.000.000,00			22.124.608,67	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00			20.137.377,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00			1.987.231,08	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.200.000,00			6.149.796,79	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00			35.114,31	
2.4- Cota-Parte ITR	15.000,00			6.704,21	
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00			218.850,75	
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			47.981,65	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>34.804.000,00</b>			<b>32.672.177,16</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.905.000,00</b>			<b>5.319.165,06</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>2.796.000,00</b>			<b>2.848.879,23</b>	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.680.000,00			19.089.573,85	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.650.000,00			11.446.006,81	
6.1.1- Principal	11.500.000,00			11.398.905,10	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00			47.101,71	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.580.000,00			3.547.994,03	
6.2.1- Principal	4.500.000,00			3.486.504,52	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00			61.489,51	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.450.000,00			3.796.365,92	
6.3.1- Principal	3.400.000,00			3.705.597,80	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00			90.768,12	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			299.207,09	
6.4.1- Principal	0,00			299.207,09	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.595.000,00			6.089.336,37	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				1.049.298,86	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				1.049.298,86	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>				<b>20.138.872,71</b>	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>19.860.000,00</b>	<b>18.879.712,44</b>	<b>18.879.712,44</b>	<b>18.638.095,87</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.526.000,00	15.958.804,44	15.958.804,44	15.777.400,51	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.239.000,00	2.895.332,52	2.895.332,52	2.873.157,70	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	13.287.000,00	13.063.471,92	13.063.471,92	12.904.242,81	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.334.000,00	2.920.908,00	2.920.908,00	2.860.695,36	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.044.800,00	790.727,44	790.727,44	790.727,44	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.289.200,00	2.130.180,56	2.130.180,56	2.069.967,92	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.879.712,44	18.879.712,44	18.638.095,87	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.576.062,74	11.576.062,74	11.372.647,35	0,00	0,00	130.055,93
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.829.889,18	3.829.889,18	3.813.862,82	0,00	0,00	281.895,15
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.473.760,52	3.473.760,52	3.451.585,70	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.958.804,44	15.958.804,44	15.777.400,51	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.473.760,52	3.473.760,52	3.451.585,70	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	578.428,00	578.428,00	578.428,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.153.256,73		15.958.804,44	15.958.804,44		84,93
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.898.182,96		3.473.760,52	3.473.760,52		91,50
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	569.454,89		578.428,00	578.428,00		15,24
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.908.957,39	209.861,41	209.861,41	0,00	1,10	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.363.751,00	3.262.502,11	3.262.502,11	3.241.784,80	0,00	
20.1- Educação Infantil	21.000,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.983.951,00	2.951.897,68	2.951.897,68	2.931.180,37	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	334.800,00	292.624,43	292.624,43	292.624,43	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	22.864.951,00	21.849.590,12	21.849.590,12	21.587.256,24	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.304.800,00	3.704.039,96	3.704.039,96	3.681.865,14	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.1.2 - Pré-escola	4.304.800,00	3.704.039,96	3.704.039,96	3.681.865,14	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.560.151,00	18.145.550,16	18.145.550,16	17.905.391,10	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.262.502,11
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.319.165,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>						<b>8.581.667,17</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.168.044,29	8.581.667,17		26,27		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	631.458,66	631.458,66	631.458,65	0,00	0,01	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	43.991,21	43.991,21	43.991,21	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	587.467,45	587.467,45	587.467,44	0,00	0,01	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	4.029.000,00		2.848.924,89		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.927.000,00		1.150.798,87		
31.1.1- Salário-Educação	520.000,00		490.516,47		
31.1.2- PDDE	0,00		74,50		
31.1.3- PNAE	390.000,00		337.691,28		
31.1.4- PNATE	217.000,00		75.306,14		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.800.000,00		247.210,48		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00		1.698.126,02		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.100.000,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	6.688.800,00	3.515.351,67	3.515.351,67	3.515.351,67	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.433.400,00	2.590.586,51	2.590.586,51	2.590.586,51	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.240.400,00	917.565,16	917.565,16	917.565,16	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	15.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>29.928.751,00</b>	<b>25.657.566,22</b>	<b>25.657.566,22</b>	<b>25.395.232,34</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	23.966.651,00	22.548.234,31	22.548.234,31	22.285.900,43	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	18.856.100,00	18.135.974,34	18.135.974,34	17.937.506,59	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.110.551,00	4.412.259,97	4.412.259,97	4.348.393,84	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.962.100,00	3.109.331,91	3.109.331,91	3.109.331,91	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.962.100,00	3.109.331,91	3.109.331,91	3.109.331,91	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.049.298,86		852.758,41		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.089.573,85		490.516,47		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.225.563,31		371.653,40		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	913.309,40		971.621,48		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.401,81		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.051.711,21		971.621,48		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 14:00:46, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:00:46.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	500.000,00	0,00	500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.372.090,00	4.601.010,35	10.771.079,65
Investimentos	14.576.090,00	3.846.640,73	10.729.449,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	796.000,00	754.369,62	41.630,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.372.090,00	4.601.010,35	10.771.079,65
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-14.872.090,00</b>	<b>-4.601.010,35</b>	<b>-10.271.079,65</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão:24/01/2024, às 14:00:55, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:00:55.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão:24/01/2024, às 14:01:04.  
1 Projeção atuarial elaborada em 24/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇOM GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	15.372.090,00	4.601.010,35	4.601.010,35	4.479.010,35	0,00	370.239,38	10.893.079,65
Despesas de Capital	15.372.090,00	4.601.010,35	4.601.010,35	4.479.010,35	0,00	370.239,38	10.893.079,65
Investimentos	14.576.090,00	3.846.640,73	3.846.640,73	3.724.640,73	0,00	366.890,52	10.851.449,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	796.000,00	754.369,62	754.369,62	754.369,62	0,00	3.348,86	41.630,38
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ III))	SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-4.849.249,73	-4.849.249,73

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão:24/01/2024, às 14:01:13, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:01:13.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.279.000,00	3.279.000,00	4.089.120,78	124,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	211.060,24	140,71
IPTU	150.000,00	150.000,00	211.060,24	140,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	83.730,00	55,82
ITBI	150.000,00	150.000,00	83.730,00	55,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.196.000,00	1.196.000,00	1.764.338,46	147,52
ISS	1.196.000,00	1.196.000,00	1.764.338,46	147,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.783.000,00	1.783.000,00	2.029.992,08	113,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.525.000,00	29.525.000,00	26.595.825,30	90,08
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	20.137.377,59	87,55
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	6.704,21	44,69
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	218.850,75	87,54
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	6.149.796,79	99,19
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	35.114,31	58,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	47.981,65	4.798.165,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	47.981,65	4.798.165,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>32.804.000,00</b>	<b>32.804.000,00</b>	<b>30.684.946,08</b>	<b>93,54</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	248.000,00	7.000,00	2.783,10	39,76	2.783,10	39,76	2.783,10	39,76	0,00
Despesas Correntes	206.000,00	5.000,00	2.783,10	55,66	2.783,10	55,66	2.783,10	55,66	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	161.000,00	105.510,00	88.470,41	83,85	88.470,41	83,85	83.108,09	78,77	0,00
Despesas Correntes	134.000,00	105.510,00	88.470,41	83,85	88.470,41	83,85	83.108,09	78,77	0,00
Despesas de Capital	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	44.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	27.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.875.000,00	8.583.490,00	8.478.669,41	98,78	8.478.669,41	98,78	8.254.724,08	96,17	0,00
Despesas Correntes	5.868.000,00	8.561.000,00	8.478.669,41	99,04	8.478.669,41	99,04	8.254.724,08	96,42	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	22.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.354.200,00</b>	<b>8.709.200,00</b>	<b>8.569.922,92</b>	<b>98,40</b>	<b>8.569.922,92</b>	<b>98,40</b>	<b>8.340.615,27</b>	<b>95,77</b>	<b>0,00</b>

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)	8.569.922,92	8.569.922,92	8.340.615,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.569.922,92</b>	<b>8.569.922,92</b>	<b>8.340.615,27</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.602.741,91	4.602.741,91	4.602.741,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.967.181,01	3.967.181,01	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>	<b>27,93</b>	<b>27,93</b>	<b>27,18</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>5.446.480,29</b>	<b>66,50</b>
Provenientes da União	7.491.000,00	7.491.000,00	4.950.418,12	66,08
Provenientes dos Estados	699.000,00	699.000,00	496.062,17	70,97
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXXIII + XXX + XXX)</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>5.446.480,29</b>	<b>66,50</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.843.500,00	5.798.500,00	2.952.442,98	50,92	2.952.442,98	50,92	2.827.067,21	48,76	0,00
Despesas Correntes	4.343.500,00	5.298.500,00	2.935.042,98	55,39	2.935.042,98	55,39	2.809.667,21	53,03	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	17.400,00	3,48	17.400,00	3,48	17.400,00	3,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.520.900,00	2.578.900,00	1.537.639,53	59,62	1.537.639,53	59,62	1.536.865,65	59,59	0,00
Despesas Correntes	2.220.900,00	2.278.900,00	1.537.639,53	67,47	1.537.639,53	67,47	1.536.865,65	67,44	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	628.600,00	476.600,00	197.527,61	41,45	197.527,61	41,45	197.527,61	41,45	0,00
Despesas Correntes	378.600,00	226.600,00	197.527,61	87,17	197.527,61	87,17	197.527,61	87,17	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	9.000,00	398.000,00	374.959,15	94,21	374.959,15	94,21	333.157,80	83,71	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	398.000,00	374.959,15	94,21	374.959,15	94,21	333.157,80	83,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>9.518.000,00</b>	<b>5.062.569,27</b>	<b>53,19</b>	<b>5.062.569,27</b>	<b>53,19</b>	<b>4.894.618,27</b>	<b>51,42</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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
			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)	5.093.700,00	5.807.700,00	3.641.288,97	62,70	3.641.288,97	62,70	3.515.913,20	60,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.681.900,00	2.684.410,00	1.656.049,94	61,69	1.656.049,94	61,69	1.649.913,74	61,46	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	261.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	672.800,00	483.800,00	197.527,61	40,83	197.527,61	40,83	197.527,61	40,83	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.886.000,00	8.982.490,00	8.853.628,56	98,57	8.853.628,56	98,57	8.587.881,88	95,61	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.627.200,00</b>	<b>18.227.200,00</b>	<b>13.632.492,19</b>	<b>74,79</b>	<b>13.632.492,19</b>	<b>74,79</b>	<b>13.235.233,54</b>	<b>72,61</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>14.627.200,00</b>	<b>18.227.200,00</b>	<b>13.632.492,19</b>	<b>74,79</b>	<b>13.632.492,19</b>	<b>74,79</b>	<b>13.235.233,54</b>	<b>72,61</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 14:01:51, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:01:51.

Notas:

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

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

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

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	56.125.231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 14:03:08, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:03:08.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				69.445.000,00
Previsão Atualizada				69.445.000,00
Receitas Realizadas				58.759.851,84
Deficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				69.445.000,00
Créditos Adicionais				24.347.965,92
Dotação Atualizada				75.045.952,25
Despesas Empenhadas				58.312.016,11
Despesas Liquidadas				58.312.016,11
Despesas Pagas				56.934.470,08
Superávit Orçamentário				447.835,73
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				58.312.016,11
Despesas Liquidadas				58.312.016,11
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				56.125.231,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				55.125.231,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				54.212.511,43
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	217.674,20	21.767,420,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.500.900,61	250.090,061,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.725.765,62	0,00	1.718.204,97	7.560,65
Poder Legislativo	1.725.765,62	0,00	1.718.204,97	7.560,65
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.725.765,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.204,97</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.581.667,17	<18% / 25%>	26,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.958.804,44	70%	84,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.473.760,52	50%	91,50
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		578.428,00	15%	15,24
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		500.000,00
Despesa de Capital Líquida		4.601.010,35		10.771.079,65
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.569.922,92	15,00	27,93
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 14:03:22, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:03:22.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Req. Prof.: 020.472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	19/12/2023	4.390,32	47	19/12/2023	4.390,32	2670
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.390,32</b>	-	-	<b>4.390,32</b>	-

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Novembro de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.771.453,77	2.637.655,36	2.457.308,17	2.499.598,56	2.521.821,91	2.605.656,79	2.687.787,96	2.715.417,39	452.169,00	4.645.343,08	2.530.693,38	3.848.221,20	31.373.126,57	0,00
Pessoal Ativo	1.771.453,77	2.637.655,36	2.457.308,17	2.499.598,56	2.521.821,91	2.605.656,79	2.687.787,96	2.715.417,39	452.169,00	4.645.343,08	2.530.693,38	3.848.221,20	31.373.126,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.771.453,77	2.307.234,84	2.039.644,39	2.114.068,28	2.133.401,35	2.212.285,66	2.276.213,87	2.290.845,92	27.000,00	4.236.263,62	2.051.026,47	2.903.443,64	26.362.881,81	0,00
Obrigações Patronais	0,00	330.420,52	417.663,78	385.530,28	388.420,56	393.371,13	411.574,09	424.571,47	425.169,00	409.079,46	479.666,91	944.777,56	5.010.244,76	0,00
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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Anexo III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 11.494/2007)	87.657,42	84.695,56	49.846,16	122.071,07	107.320,08	96.046,32	98.142,20	48.265,20	5.544,00	0,00	36.492,00	170.822,77	906.902,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	81.405,85	84.695,56	49.846,16	122.071,07	103.239,72	96.046,32	98.142,20	48.265,20	5.544,00	0,00	36.492,00	166.432,45	892.180,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da competência	6.251,57	0,00	0,00	0,00	4.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,32	14.722,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da competência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.683.796,35</b>	<b>2.552.959,80</b>	<b>2.407.462,01</b>	<b>2.377.527,49</b>	<b>2.414.501,83</b>	<b>2.509.610,47</b>	<b>2.589.645,76</b>	<b>2.667.152,19</b>	<b>446.625,00</b>	<b>4.645.343,08</b>	<b>2.494.201,38</b>	<b>3.677.398,43</b>	<b>30.466.223,79</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>							<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									56.125.231,43				103,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)									1.000.000,00				1,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)									912.720,00				1,68	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)</b>									<b>54.212.511,43</b>				<b>--</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>									<b>30.466.223,79</b>				<b>56,20</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									29.274.756,17				54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									27.811.018,36				51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)									26.347.280,55				48,6	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO. Emissão: 29/01/2024, às 16:34:55. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:34:55.

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇOM DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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 )	8.641.439,87	8.380.842,75	8.180.397,85	7.963.665,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.641.439,87	8.380.842,75	8.180.397,85	7.963.665,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.641.439,87	8.380.842,75	8.180.397,85	7.963.665,23
De Tributos	86.730,31	50.975,93	17.333,26	12.064,64
De Contribuições Previdenciárias	8.512.347,55	8.287.504,81	8.120.702,58	7.909.238,58
De Demais Contribuições Sociais	42.362,01	42.362,01	42.362,01	42.362,01
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	3.464.072,80	5.076.216,22	5.335.505,33	5.287.198,77
Disponibilidade de Caixa¹	3.464.072,80	5.076.216,22	5.335.505,33	5.287.198,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.211.087,38	6.555.234,22	6.755.047,79	6.463.307,73
(-) Restos a Pagar Processados	1.725.765,62	268.355,47	187.560,65	7.560,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.021.248,96	1.210.662,53	1.231.981,81	1.168.548,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>5.177.367,07</b>	<b>3.304.626,53</b>	<b>2.844.892,52</b>	<b>2.676.466,46</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.480.440,70	52.874.080,62	52.742.636,67	56.125.231,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	43.480.440,70	52.724.080,62	51.742.636,67	55.125.231,43
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19,87	15,90	15,81	14,45
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	11,91	6,27	5,50	4,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	52.176.528,84	63.268.896,74	62.091.164,00	66.150.277,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	46.958.875,96	56.942.007,07	55.882.047,60	59.535.249,94
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 14:15:00, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:15:00.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- 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".

Nota:

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Req. Prof.: 020.472/O-7

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

R\$ 1,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	43.480.440,70	52.874.080,62	52.742.636,67	56.125.231,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	43.480.440,70	52.724.080,62	51.742.636,67	55.125.231,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	9.565.696,95	11.599.297,74	11.383.380,07	12.127.550,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	8.609.127,26	10.439.367,96	10.245.042,06	10.914.795,82


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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


MEDIDAS CORRETIVAS:


FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 14:14:15, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:14:15.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

  
HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

  
ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

  
ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	56.125.231,43	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.125.231,43	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	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	8.820.037,03	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	7.938.033,33	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.858.766,20	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	5.304.207,24	1.080,64	585.764,43	0,00	250.502,19	0,00	4.466.859,98	0,00	0,00	4.466.859,98
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	3.227.819,04	0,01	241.616,57	0,00	160.861,20	0,00	2.825.341,26	0,00	0,00	2.825.341,26
Transferências do FUNDEB	1.316.206,85	0,01	241.616,57	0,00	160.951,20	0,00	913.639,07	0,00	0,00	913.639,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.911.612,19	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	1.911.702,19	0,00	0,00	1.911.702,19
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	284.489,88	7.560,64	126.149,65	0,00	42.753,66	0,00	108.025,93	0,00	0,00	108.025,93
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	284.115,22	1.080,64	126.149,65	0,00	42.753,66	0,00	114.131,27	0,00	0,00	114.131,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	67.984,48	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.504,48	0,00	0,00	61.504,48
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	713.290,56	0,00	26.011,73	0,00	4.149,91	0,00	687.278,83	0,00	0,00	687.278,83
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	1.006.672,74	0,00	191.986,48	0,00	42.737,42	0,00	771.948,84	0,00	0,00	771.948,84
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	552.876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.876,88	0,00	0,00	552.876,88
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	453.795,86	0,00	191.986,48	0,00	42.737,42	0,00	219.071,96	0,00	0,00	219.071,96
<b>Demais Vinculações Legais</b>	3.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,94	0,00	0,00	3.691,94
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	3.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,94	0,00	0,00	3.691,94
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,26	0,00	0,00	633,26
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	257.972,21	0,00	791.781,60	0,00	843.672,88	0,00	-1.377.482,27	0,00	0,00	-1.377.482,27
Recursos Não Vinculados de Impostos	257.840,36	0,00	740.203,15	0,00	836.977,61	0,00	-1.319.340,40	0,00	0,00	-1.319.340,40
Outros Recursos não Vinculados	131,85	0,00	51.578,45	0,00	1.724,10	0,00	-53.170,70	0,00	0,00	-53.170,70
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.562.179,45</b>	<b>1.080,64</b>	<b>1.377.546,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.175,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.377,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.377,71</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 24/01/2024, às 14:13:32, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:13:32.

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

EILEITON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/0-7

SIAPIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023


LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			56.125.231,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			55.125.231,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			54.212.511,43
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		30.466.223,79	56,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		29.274.756,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		27.811.018,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		26.347.280,55	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		2.676.466,46	4,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		67.350.277,72	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.127.550,91	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.820.037,03	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.858.766,20	7,00
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			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO, Emissão: 29/01/2024, às 16:38:39, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:38:39.

  
HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

  
ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

  
ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7

SIAFIC -