

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.200.544,69	11,19	71.945.193,08	60,96	46.072.006,92
RECEITAS CORRENTES	109.102.600,00	109.102.600,00	13.200.544,69	12,10	71.945.193,08	65,94	37.157.406,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.201.364,00	5.201.364,00	412.950,27	7,94	1.861.502,96	35,79	3.339.861,04
Impostos	4.928.704,00	4.928.704,00	407.015,51	8,26	1.807.094,22	36,66	3.121.609,78
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.369.529,00	1.369.529,00	72.438,90	5,29	591.389,26	43,18	778.139,74
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.720.062,00	2.720.062,00	264.790,56	9,73	999.580,83	36,75	1.720.481,17
Taxas	272.660,00	272.660,00	5.934,76	2,18	54.408,74	19,95	218.251,26
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	241.400,00	241.400,00	5.934,76	2,46	54.408,74	22,54	186.991,26
Taxas pela Prestação de Serviços	31.260,00	31.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.260,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.048.800,00	2.048.800,00	41.652,22	2,03	617.189,94	30,12	1.431.610,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.000,00	36.000,00	4.753,22	13,20	23.844,12	66,23	12.155,88
Valores Mobiliários	2.012.800,00	2.012.800,00	36.899,00	1,83	593.345,82	29,48	1.419.454,18
Juros e Correções Monetárias	2.012.800,00	2.012.800,00	36.899,00	1,83	593.345,82	29,48	1.419.454,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.562.199,00	101.562.199,00	12.718.309,63	12,52	69.432.435,66	68,36	32.129.763,34
Transferências da União e de suas Entidades	68.487.164,00	68.487.164,00	7.923.838,42	11,57	46.437.174,16	67,80	22.049.989,84
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.145.100,00	37.145.100,00	4.424.631,54	11,91	24.682.787,39	66,45	12.462.312,61
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.643.678,00	1.643.678,00	147.646,08	8,98	578.288,05	35,18	1.065.389,95
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.529.467,00	8.529.467,00	1.369.337,99	16,05	10.861.404,76	127,34	-2.331.937,76
Transferências Diretas do FNDE	2.180.080,00	2.180.080,00	494.880,29	22,70	2.550.997,93	117,01	-370.917,93
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	14.471.379,00	14.471.379,00	1.428.635,32	9,87	7.192.208,50	49,70	7.279.170,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.069.000,00	1.069.000,00	52.351,52	4,90	354.582,76	33,17	714.417,24
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.688.460,00	2.688.460,00	6.355,68	0,24	216.904,77	8,07	2.471.555,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.933.535,00	9.933.535,00	1.754.306,88	17,66	7.436.165,02	74,86	2.497.369,98
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.094.000,00	8.094.000,00	1.464.292,35	18,09	6.695.049,61	82,72	1.398.950,39
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	506.135,00	506.135,00	87.822,55	17,35	244.010,05	48,21	262.124,95
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	76.477,98	12,75	229.433,96	38,24	370.566,04
Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal	613.400,00	613.400,00	125.714,00	20,49	267.671,40	43,64	345.728,60
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	23.141.500,00	23.141.500,00	3.040.164,33	13,14	15.559.096,48	67,23	7.582.403,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.237,00	240.237,00	27.632,57	11,50	34.064,52	14,18	206.172,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.857,00	17.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.857,00	17.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.000,00	34.000,00	27.632,57	81,27	34.064,52	100,19	-64,52
Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Restituições	29.000,00	29.000,00	27.632,57	95,28	34.064,52	117,46	-5.064,52
Demais Receitas Correntes	188.380,00	188.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.380,00
Demais Receitas Correntes	188.380,00	188.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.380,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.914.600,00	8.914.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

Operações de Crédito - Mercado Interno	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00
ALIEIENAIÇÃO DE BENS	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
Alienação de Bens Móveis	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Alienação de Bens Imóveis	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
Alienação de Bens Imóv	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.000,00
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv.da Educação	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.200.544,69	11,19	71.945.193,08	60,96	46.072.006,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.200.544,69	11,19	71.945.193,08	60,96	46.072.006,92
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	6.076.503,74	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.200.544,69	11,19	78.021.696,82	66,11	46.072.006,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.905.550,99	89.807.370,85	28.209.829,15	16.815.070,88	78.021.696,82	39.995.503,18	72.774.508,83	0,00
DESPS CORRENTES	92.064.518,00	102.189.756,04	12.868.540,19	81.551.655,99	20.638.100,05	15.535.639,40	70.184.758,59	32.004.997,45	65.257.664,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.939.016,00	50.405.749,48	5.592.028,86	39.746.904,69	10.658.844,79	7.141.729,46	34.803.306,83	15.602.442,65	34.170.888,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
OUT DESPS CORRENTES	37.116.502,00	51.775.006,56	7.276.511,33	41.804.751,30	9.970.255,26	8.393.909,94	35.381.451,76	16.393.554,80	31.086.775,80	0,00
DESPS DE CAPITAL	25.689.282,00	15.648.143,96	1.037.010,80	8.255.714,86	7.392.429,10	1.279.431,48	7.836.938,23	7.811.205,73	7.516.844,78	0,00
INVESTIMENTOS	23.700.582,00	12.991.569,96	597.165,10	5.620.295,16	7.371.274,80	828.594,08	5.251.770,25	7.739.799,71	4.931.676,80	0,00
INVERSOES FINANCS	67.900,00	256.474,00	16.000,00	248.574,00	7.900,00	16.000,00	248.574,00	7.900,00	248.574,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.920.800,00	2.400.100,00	423.845,70	2.386.845,70	13.254,30	434.837,40	2.336.593,98	63.506,02	2.336.593,98	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.	263.400,00	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	263.400,00	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.905.550,99	89.807.370,85	28.209.829,15	16.815.070,88	78.021.696,82	39.995.503,18	72.774.508,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.905.550,99	89.807.370,85	28.209.829,15	16.815.070,88	78.021.696,82	39.995.503,18	72.774.508,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.905.550,99	89.807.370,85	28.209.829,15	16.815.070,88	78.021.696,82	39.995.503,18	72.774.508,83	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:02:01, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:02:01.

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

MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34

JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.905.550,99	89.807.370,85	100,00	28.209.829,15	16.815.070,88	78.021.696,82	100,00	39.995.503,18	0,00
LEGISLATIVA	4.120.000,00	3.909.300,00	30.002,00	2.892.647,28	3,22	1.016.652,72	457.908,29	2.122.261,76	2,72	1.787.038,24	0,00
Ação Legislativa	4.120.000,00	3.909.300,00	30.002,00	2.892.647,28	3,22	1.016.652,72	457.908,29	2.122.261,76	2,72	1.787.038,24	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ação Judiciária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.374.260,00	8.153.004,00	447.756,24	5.520.346,02	6,15	2.632.657,98	909.954,70	4.374.580,79	5,61	3.778.423,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.344.760,00	7.264.960,00	447.756,24	5.042.802,02	5,62	2.222.157,98	839.366,29	4.033.560,41	5,17	3.231.399,59	0,00
Administração Financeira	759.400,00	609.400,00	0,00	397.000,00	0,44	212.400,00	54.164,41	278.112,38	0,36	331.287,62	0,00
Controle Interno	221.100,00	221.100,00	0,00	66.000,00	0,07	155.100,00	14.000,00	52.000,00	0,07	169.100,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
Turismo	28.100,00	36.644,00	0,00	14.544,00	0,02	22.100,00	2.424,00	10.908,00	0,01	25.736,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	320.400,00	320.400,00	0,00	212.220,00	0,24	108.180,00	29.816,50	172.166,72	0,22	148.233,28	0,00
Policimento	320.400,00	320.400,00	0,00	212.220,00	0,24	108.180,00	29.816,50	172.166,72	0,22	148.233,28	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.450.400,00	4.733.346,87	121.157,29	2.189.554,35	2,44	2.543.792,52	263.262,50	1.714.954,12	2,20	3.018.392,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	471.300,00	428.630,40	2.504,40	130.062,95	0,14	298.567,45	14.367,04	100.705,09	0,13	327.925,31	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	212.800,00	272.800,00	0,00	126.983,90	0,14	145.816,10	18.050,00	102.567,90	0,13	170.232,10	0,00
Assistência Comunitária	3.766.300,00	4.031.916,47	118.652,89	1.932.507,50	2,15	2.099.408,97	230.845,46	1.511.681,13	1,94	2.520.235,34	0,00
SAÚDE	21.678.167,00	29.162.802,02	4.415.893,27	25.562.803,71	28,46	3.599.998,31	4.981.219,49	21.838.290,40	27,99	7.324.511,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	568.700,00	409.000,00	45.684,55	217.657,21	0,24	191.342,79	45.746,42	217.590,84	0,28	191.409,16	0,00
Atenção Básica	12.079.167,00	17.766.347,02	2.590.452,59	16.000.970,63	17,82	1.765.376,39	3.032.775,96	13.705.544,60	17,57	4.060.802,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.124.000,00	9.569.705,00	1.537.284,82	8.128.304,11	9,05	1.441.400,89	1.674.366,59	6.734.896,63	8,63	2.834.808,37	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	340.900,00	582.350,00	102.471,31	561.133,76	0,62	21.216,24	98.614,67	552.245,83	0,71	30.104,17	0,00
Vigilância Sanitária	565.400,00	835.400,00	140.000,00	654.738,00	0,73	180.662,00	129.715,85	628.012,50	0,80	207.387,50	0,00
TRABALHO	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
EDUCAÇÃO	50.106.824,00	45.537.082,44	5.147.454,81	33.642.781,97	37,46	11.894.300,47	5.982.670,59	29.328.492,76	37,59	16.208.589,68	0,00
Ensino Fundamental	48.039.224,00	44.034.056,44	5.086.904,81	33.245.238,11	37,02	10.788.818,33	5.880.890,19	29.016.488,50	37,19	15.017.567,94	0,00
Ensino Médio	170.500,00	350.500,00	44.350,00	306.343,86	0,34	44.156,14	76.460,40	229.804,26	0,29	120.695,74	0,00

Ensino Superior	174.000,00	144.000,00	16.200,00	91.200,00	0,10	52.800,00	25.320,00	82.200,00	0,11	61.800,00	0,00
Educação Infantil	1.315.800,00	789.226,00	0,00	0,00	0,00	789.226,00	0,00	0,00	0,00	789.226,00	0,00
Educação Básica	407.300,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00	219.300,00	0,00
CULTURA	1.475.097,00	1.849.445,08	366.855,47	1.377.143,42	1,53	472.301,66	559.706,57	1.203.494,52	1,54	645.950,56	0,00
Difusão Cultural	1.475.097,00	1.849.445,08	366.855,47	1.377.143,42	1,53	472.301,66	559.706,57	1.203.494,52	1,54	645.950,56	0,00
URBANISMO	15.432.052,00	9.035.291,00	996.122,40	6.238.390,04	6,95	2.796.900,96	1.164.513,62	5.427.697,61	6,96	3.607.593,39	0,00
Infra-estrutura Urbana	13.698.152,00	7.615.091,00	826.415,32	5.205.692,24	5,80	2.409.398,76	887.026,10	4.430.947,95	5,68	3.184.143,05	0,00
Serviços Urbanos	1.733.900,00	1.420.200,00	169.707,08	1.032.697,80	1,15	387.502,20	277.487,52	996.749,66	1,28	423.450,34	0,00
HABITAÇÃO	221.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00
Habitação Urbana	221.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00
SANEAMENTO	1.322.700,00	890.500,00	62.634,57	687.484,01	0,77	203.015,99	75.282,27	683.010,89	0,88	207.489,11	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.322.700,00	890.500,00	62.634,57	687.484,01	0,77	203.015,99	75.282,27	683.010,89	0,88	207.489,11	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	241.200,00	252.000,00	0,00	18.000,00	0,02	234.000,00	3.000,00	14.150,00	0,02	237.850,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
Controle Ambiental	66.000,00	76.800,00	0,00	18.000,00	0,02	58.800,00	3.000,00	14.150,00	0,02	62.650,00	0,00
AGRICULTURA	1.271.000,00	1.298.600,00	60.000,00	632.706,40	0,70	665.893,60	68.153,64	554.704,39	0,71	743.895,61	0,00
Abastecimento	177.600,00	131.200,00	0,00	9.200,00	0,01	122.000,00	0,00	9.200,00	0,01	122.000,00	0,00
Extensão Rural	173.500,00	187.500,00	0,00	78.423,57	0,09	109.076,43	0,00	78.423,57	0,10	109.076,43	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	263.800,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00
Defesa Agropecuária	656.100,00	790.100,00	60.000,00	545.082,83	0,61	245.017,17	68.153,64	467.080,82	0,60	323.019,18	0,00
INDÚSTRIA	196.500,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	128.100,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00	0,00
Promoção Industrial	68.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	149.900,00	244.600,00	0,00	163.501,76	0,18	81.098,24	0,00	163.501,76	0,21	81.098,24	0,00
Promoção Comercial	149.900,00	244.600,00	0,00	163.501,76	0,18	81.098,24	0,00	163.501,76	0,21	81.098,24	0,00
ENERGIA	1.425.800,00	1.873.800,00	198.292,44	1.637.471,55	1,82	236.328,45	199.115,85	1.637.323,77	2,10	236.476,23	0,00
Energia Elétrica	1.425.800,00	1.873.800,00	198.292,44	1.637.471,55	1,82	236.328,45	199.115,85	1.637.323,77	2,10	236.476,23	0,00
TRANSPORTE	4.059.500,00	5.278.500,00	1.264.491,35	4.796.846,07	5,34	481.653,93	1.288.301,57	4.654.667,92	5,97	623.832,08	0,00
Transporte Rodoviário	4.059.500,00	5.278.500,00	1.264.491,35	4.796.846,07	5,34	481.653,93	1.288.301,57	4.654.667,92	5,97	623.832,08	0,00
DESPORTO E LAZER	393.500,00	929.928,59	131.416,59	715.233,62	0,80	214.694,97	158.583,25	676.825,28	0,87	253.103,31	0,00
Turismo	135.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00
Desporto Comunitário	257.900,00	832.328,59	131.416,59	715.233,62	0,80	117.094,97	158.583,25	676.825,28	0,87	155.503,31	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.482.400,00	4.058.700,00	663.474,56	3.520.240,65	3,92	538.459,35	673.582,04	3.455.574,13	4,43	603.125,87	0,00
Outros Encargos Especiais	3.482.400,00	4.058.700,00	663.474,56	3.520.240,65	3,92	538.459,35	673.582,04	3.455.574,13	4,43	603.125,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.400,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00
Reserva de Contingência	263.400,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	118.017.200,00	118.017.200,00	13.905.550,99	89.807.370,85	100,00	28.209.829,15	16.815.070,88	78.021.696,82	100,00	39.995.503,18	0,00

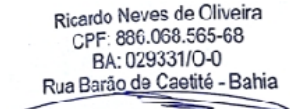
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:01:53, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:01:53.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53



Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de2023 até Outubro de2024

													Em Reais	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.474.973,31	10.438.601,15	10.729.070,48	8.243.245,10	6.478.201,28	7.027.086,77	9.023.986,98	7.763.226,73	8.307.029,94	7.169.237,94	7.490.562,45	7.018.971,68	97.164.193,81	119.819.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	230.834,61	460.914,90	210.112,91	99.576,83	79.245,39	134.856,24	448.080,14	155.148,22	170.973,26	150.559,70	196.675,60	216.274,67	2.553.252,47	5.201.364,00
IPTU	4.114,61	33.684,11	7.057,88	4.139,79	5.866,42	3.506,85	2.514,38	2.221,44	3.847,33	2.973,34	25.696,43	16.027,71	111.650,29	474.113,00
ISS	55.850,50	85.039,31	113.101,22	58.079,62	45.383,55	61.696,55	95.401,40	107.759,73	142.660,02	110.708,18	91.831,08	172.959,48	1.140.470,64	2.720.062,00
ITBI	5.610,00	382,50	12.294,75	5.378,40	5.907,00	39.566,46	29.009,78	14.292,53	7.221,14	540,59	20.420,91	7.641,00	148.265,06	365.000,00
IRRF	162.985,45	340.338,63	67.905,40	27.697,95	18.247,31	23.621,21	309.391,35	25.818,99	13.678,55	32.589,60	56.493,06	15.945,84	1.094.713,34	1.369.529,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.274,05	1.470,35	9.753,66	4.281,07	3.841,11	6.465,17	11.763,23	5.055,53	3.566,22	3.747,99	2.234,12	3.700,64	58.153,14	272.660,00
Contribuições	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	50.000,00
Receita Patrimonial	38.045,62	42.156,61	50.123,68	280.147,85	51.297,64	39.894,44	40.182,26	37.166,92	44.156,88	32.568,05	21.848,01	19.804,21	697.392,17	2.048.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.045,62	42.156,61	50.123,68	280.147,85	51.297,64	39.894,44	40.182,26	37.166,92	44.156,88	32.568,05	21.848,01	19.804,21	697.392,17	2.048.800,00
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.206.093,08	9.935.529,64	10.468.833,89	7.857.557,09	6.347.643,13	6.852.336,09	8.535.724,58	7.570.461,59	8.091.896,30	6.986.110,19	7.272.038,84	6.755.260,23	93.879.484,65	112.279.399,00
Cota-Parte do FPM	2.714.445,95	4.310.730,64	2.988.753,49	4.063.960,45	2.533.450,41	2.657.219,02	3.091.586,99	3.319.848,96	3.597.338,94	2.814.100,61	2.930.491,94	2.451.310,79	37.473.238,19	45.840.900,00
Cota-Parte do ICMS	561.831,63	912.034,77	744.183,81	626.140,16	655.959,33	859.255,54	637.636,15	729.168,93	877.383,19	698.834,65	732.044,53	916.680,16	8.951.152,85	8.986.500,00
Cota-Parte do IPVA	53.188,63	41.998,69	81.072,60	120.660,62	47.422,95	50.280,71	50.375,70	48.824,09	59.032,59	69.132,85	59.237,16	64.154,67	745.381,26	992.000,00
Cota-Parte do ITR	779,17	1.109,61	416,13	1.169,27	456,06	195,82	299,67	1.377,17	425,57	2.067,46	3.254,95	18.818,40	30.369,28	12.800,00
Transferências da LC 61/1989	3.679,24	4.005,56	4.140,75	4.306,60	5.059,47	4.375,42	4.605,29	5.786,85	5.115,07	6.922,40	7.556,51	5.130,35	60.683,51	64.500,00
Transferências do FUNDEB	2.231.044,54	2.557.662,48	3.644.974,23	2.218.228,77	1.812.642,98	2.040.248,84	2.177.173,34	2.200.623,66	2.084.927,73	2.103.685,78	2.114.475,10	2.354.324,55	27.540.012,00	37.612.879,00
Outras Transferências Correntes	1.641.123,92	2.107.987,89	3.005.292,88	823.091,22	1.292.651,93	1.240.760,74	2.574.047,44	1.264.831,93	1.467.673,21	1.291.366,44	1.424.978,65	944.841,31	19.078.647,56	18.769.820,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	5.963,33	15,12	0,00	0,00	450,00	3,50	0,00	0,00	27.632,57	34.064,52	240.237,00
DEDUÇÕES (II)	666.048,92	788.349,20	762.885,07	962.385,98	647.457,65	713.390,06	755.979,57	819.843,66	617.667,90	716.826,94	618.796,80	690.192,64	8.759.824,39	10.717.200,00
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	666.048,92	788.349,20	762.885,07	962.385,98	647.457,65	713.390,06	755.979,57	819.843,66	617.667,90	716.826,94	618.796,80	690.192,64	8.759.824,39	10.717.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.808.924,39	9.650.251,95	9.966.185,41	7.280.859,12	5.830.743,63	6.313.696,71	8.268.007,41	6.943.383,07	7.689.362,04	6.452.411,00	6.871.765,65	6.328.779,04	88.404.369,42	109.102.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.808.924,39	9.650.251,95	9.966.185,41	7.280.859,12	5.830.743,63	6.313.696,71	8.268.007,41	6.943.383,07	7.689.362,04	6.452.411,00	6.871.765,65	6.328.779,04	88.404.369,42	109.102.600,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	143.650,55	304.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.386,72	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	0,00	0,00	880.657,14	111.199,21	163.292,61	166.582,09	653.234,76	275.427,82	313.838,07	190.070,50	230.276,88	132.229,95	3.116.809,03	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	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
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	6.665.273,84	9.345.515,78	9.085.528,27	7.169.659,91	5.667.451,02	6.147.114,62	7.614.772,65	6.667.955,25	7.375.523,97	6.262.340,50	6.641.488,77	6.196.549,09	84.839.173,67	109.102.600,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:02:04, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:02:04.



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53



RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 886.068.565-68
BA: 02933103-0
Rua Brasil de Oliveira - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--
--	------	------	------	------	----

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
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
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas 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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53



Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Casilhe - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	109.102.600,00	71.945.193,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.201.364,00	1.861.502,96
IPTU	474.113,00	73.851,57
ISS	2.720.062,00	999.580,83
ITBI	365.000,00	142.272,56
IRRF	1.369.529,00	591.389,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	272.660,00	54.408,74
Contribuições	50.000,00	0,00
Receita Patrimonial	2.048.800,00	617.189,94
Aplicações Financeiras (II)	2.012.800,00	593.345,82
Outras Receitas Patrimoniais	36.000,00	23.844,12
Transferências Correntes	101.562.199,00	69.432.435,66
Cota-Parte do FPM	45.840.900,00	30.448.061,60
Cota-Parte do ICMS	7.189.200,00	5.981.829,35
Cota-Parte do IPVA	793.600,00	633.979,48
Cota-Parte do ITR	10.200,00	22.784,51
Transferências da LC 61/1989	51.600,00	52.998,71
Transferências do FUNDEB	37.612.879,00	22.751.304,98
Outras Transferências Correntes	10.063.820,00	9.541.477,03
Demais Receitas Correntes	240.237,00	34.064,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	240.237,00	34.064,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	107.089.800,00	71.351.847,26
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)	8.914.600,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	5.020.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	69.600,00	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	69.600,00	0,00
Transferências de Capital	3.825.000,00	0,00
Convênios	1.860.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.965.000,00	0,00
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)	3.894.600,00	0,00
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)	110.984.400,00	71.351.847,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	110.984.400,00	71.351.847,26

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	102.189.756,04	81.551.655,99	70.184.758,59	65.257.664,05	2.699.394,77	428.849,75	428.849,75
Pessoal e Encargos Sociais	50.405.749,48	39.746.904,69	34.803.306,83	34.170.888,25	576.336,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.775.006,56	41.804.751,30	35.381.451,76	31.086.775,80	2.123.057,98	428.849,75	428.849,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	51.775.006,56	41.804.751,30	35.381.451,76	31.086.775,80	2.123.057,98	428.849,75	428.849,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	102.180.756,04	81.551.655,99	70.184.758,59	65.257.664,05	2.699.394,77	428.849,75	428.849,75
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)	15.648.143,96	8.255.714,86	7.836.938,23	7.516.844,78	426.105,10	188.900,00	188.900,00
Investimentos	12.991.569,96	5.620.295,16	5.251.770,25	4.931.676,80	426.105,10	188.900,00	188.900,00
Inversões Financeiras	256.474,00	248.574,00	248.574,00	248.574,00	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	256.474,00	248.574,00	248.574,00	248.574,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.400.100,00	2.386.845,70	2.336.593,98	2.336.593,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	13.248.043,96	5.868.869,16	5.500.344,25	5.180.250,80	426.105,10	188.900,00	188.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	179.300,00	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)	115.608.100,00	87.420.525,15	75.685.102,84	70.437.914,85	3.125.499,87	617.749,75	617.749,75
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	115.608.100,00	87.420.525,15	75.685.102,84	70.437.914,85	3.125.499,87	617.749,75	617.749,75
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-2.829.317,21
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-2.829.317,21
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	593.345,82
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.235.971,39
---	---------------

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/2023 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	1.696.142,22
DEDUÇÕES (XL)	5.137.874,12	-2.752.294,04
Disponibilidade de Caixa	5.137.874,12	-2.752.294,04
Disponibilidade de Caixa bruta	5.137.874,12	2.718.802,20
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	3.125.499,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.345.596,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-5.137.874,12	4.448.436,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-9.586.310,38

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	3.125.499,87
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

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	-6.460.810,51
--	---------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-7.054.156,33
---	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	118.017.200,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados		
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	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	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	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	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	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:04:11, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:04:11.

MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34

JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A OUTUBRO) - 5º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	484.947,84	3.164.721,01	3.125.499,87	0,00	524.168,98	28.343,34	638.852,58	617.749,75	617.749,75	0,00	49.446,17	573.615,15
PODER EXECUTIVO	484.947,84	3.164.721,01	3.125.499,87	0,00	524.168,98	28.343,34	638.852,58	617.749,75	617.749,75	0,00	49.446,17	573.615,15
PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO	477.800,94	2.030.771,74	2.014.362,60	0,00	494.210,08	28.343,34	501.964,78	481.086,95	481.086,95	0,00	49.221,17	543.431,25
FUNDO M. DE SAUDE DE PALMAS DE MONTE ALTO	6.266,90	1.033.878,23	1.011.066,23	0,00	29.078,90	0,00	130.760,92	130.535,92	130.535,92	0,00	225,00	29.303,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	880,00	100.071,04	100.071,04	0,00	880,00	0,00	6.126,88	6.126,88	6.126,88	0,00	0,00	880,00
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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	484.947,84	3.164.721,01	3.125.499,87	0,00	524.168,98	28.343,34	638.852,58	617.749,75	617.749,75	0,00	49.446,17	573.615,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:02:48, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:02:48.



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

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		4.928.704,00		1.807.094,22		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		474.113,00		73.851,57		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		365.000,00		142.272,56		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		2.720.062,00		999.580,83		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.369.529,00		591.389,26		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		56.102.700,00		38.657.021,20		
2.1- Cota-Parte FPM		45.840.900,00		30.448.061,60		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		43.530.000,00		28.371.177,60		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		2.310.900,00		2.076.884,00		
2.2- Cota-Parte ICMS		8.986.500,00		7.477.286,45		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		64.500,00		52.998,71		
2.4- Cota-Parte ITR		12.800,00		28.480,50		
2.5- Cota-Parte IPVA		992.000,00		650.193,94		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		206.000,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		61.031.404,00		40.464.115,42		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		10.758.360,00		7.305.427,70		
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))		4.499.491,00		2.797.351,48		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		37.741.879,00		22.795.280,19		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.270.500,00		15.603.071,69		
6.1.1- Principal		23.141.500,00		15.559.096,48		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		129.000,00		43.975,21		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.765.000,00		4.934.267,66		
6.2.1- Principal		8.765.000,00		4.934.267,66		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.950.000,00		2.257.940,84		
6.3.1- Principal		4.950.000,00		2.257.940,84		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		756.379,00		0,00		
6.4.1- Principal		756.379,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		12.424.340,00		8.253.668,78		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		22.795.280,19				
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 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		33.811.342,48	26.014.883,17	23.606.535,66	22.522.365,17	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	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		33.811.342,48	26.014.883,17	23.606.535,66	22.522.365,17	0,00
10.2.1- Educação Infantil		200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		33.400.042,48	26.014.883,17	23.606.535,66	22.522.365,17	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		210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	26.014.883,17	23.606.535,66	22.522.365,17	2.408.347,51	0,00	811.255,47
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.014.883,17	23.606.535,66	22.522.365,17	2.408.347,51	0,00	8.003.463,97
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.956.696,13		0,00	0,00	0,00	
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	2.257.940,84		0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	338.691,13		0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.279.528,02	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (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 + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	33.847.342,48	26.014.883,17	23.606.535,66	22.522.365,17	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.646.642,48	26.014.883,17	23.606.535,66	22.522.365,17	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.305.427,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.305.427,70

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.105.429,11	7.305.427,70	18,05

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	1.011.693,35	187.508,57	970.073,70	0,00	41.619,65
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	220.576,47	0,00	220.576,47	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	791.116,88	187.508,57	749.497,23	0,00	41.619,65
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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	10.077.380,00	2.632.832,84
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.239.880,00	2.385.680,10
31.1.1- Salário-Educação	719.900,00	1.290.700,44
31.1.2- PDDE	32.500,00	20.467,52
31.1.3- PNAE	926.800,00	722.976,08
31.1.4 - PNATE	427.708,00	336.429,59
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.132.972,00	15.106,47
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	662.700,00	230.829,46
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	5.020.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.154.800,00	16.323,28

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.320.013,96	3.862.609,71	3.287.480,40	3.287.480,40	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.634.013,96	3.556.265,85	3.057.676,14	3.057.676,14	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	350.500,00	306.343,86	229.804,26	229.804,26	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	144.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	45.537.082,44	33.642.781,97	29.328.492,76	27.629.547,84	0,00
33.1- Despesas Correntes	41.372.034,54	32.205.324,71	27.899.709,50	26.217.067,95	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	26.957.785,48	20.293.000,00	17.797.296,28	17.462.611,26	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.336.149,06	11.912.324,71	10.102.413,22	8.754.456,69	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.165.047,90	1.437.457,26	1.428.783,26	1.412.479,89	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.165.047,90	1.437.457,26	1.428.783,26	1.412.479,89	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	204.471,66	79.056,81
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.795.421,39	1.290.700,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.271.862,40	1.348.178,44
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-271.969,35	21.578,81
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	646.366,99	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	374.397,64	21.578,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:03:07, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:03:07.

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.

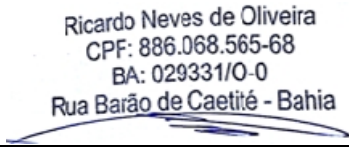
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53



Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.648.143,96	8.255.714,86	7.392.429,10
Investimentos	12.991.569,96	5.620.295,16	7.371.274,80
Inversões Financeiras	256.474,00	248.574,00	7.900,00
Amortização da Dívida	2.400.100,00	2.386.845,70	13.254,30
(-) 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)	15.648.143,96	8.255.714,86	7.392.429,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	10.628.143,96	8.255.714,86	2.372.429,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:03:01, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:03:01.

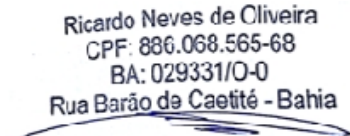
Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53



RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:02:52.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/11/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	69.600,00	0,00		69.600,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	43.200,00	0,00		43.200,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	26.400,00	0,00		26.400,00
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)	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	5.700,00
Despesas de Capital	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	5.700,00
Investimentos	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	5.700,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-84.400,00	-84.400,00

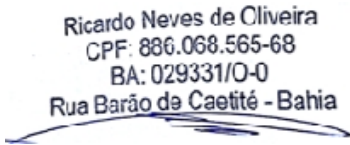
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:03:52, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:03:52.



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53



Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.928.704,00	4.928.704,00	1.807.094,22	36,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	474.113,00	474.113,00	73.851,57	15,58
IPTU	474.113,00	474.113,00	73.851,57	15,58
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	365.000,00	365.000,00	142.272,56	38,98
ITBI	365.000,00	365.000,00	142.272,56	38,98
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	2.720.062,00	2.720.062,00	999.580,83	36,75
ISS	2.720.062,00	2.720.062,00	999.580,83	36,75
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	1.369.529,00	1.369.529,00	591.389,26	43,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.791.800,00	53.791.800,00	36.580.137,20	68,00
Cota-Parte FPM	43.530.000,00	43.530.000,00	28.371.177,60	65,18
Cota-Parte ITR	12.800,00	12.800,00	28.480,50	222,50
Cota-Parte IPVA	992.000,00	992.000,00	650.193,94	65,54
Cota-Parte ICMS	8.986.500,00	8.986.500,00	7.477.286,45	83,21
Cota-Parte IPI-Exportação	64.500,00	64.500,00	52.998,71	82,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	58.720.504,00	58.720.504,00	38.387.231,42	65,37

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.633,79
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.633,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.053,79

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.758.084,71	5.758.084,71	5.758.084,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-5.758.084,71	-5.758.084,71	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	689.323,52	0,00	0,00	673.133,32	16.190,20	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.461.702,00	10.461.702,00	11.236.694,17	107,41
Provenientes da União	9.804.567,00	9.804.567,00	10.992.684,12	112,12
Provenientes de Estados	506.135,00	506.135,00	244.010,05	48,21
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.471.702,00	10.471.702,00	11.236.694,17	107,31

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.166.867,00	9.460.777,02	8.544.536,60	854.453.660,00	7.727.229,39	772.722.939,00	7.380.776,92	738.077.692,00	124.969,42
Despesas Correntes	5.256.802,00	9.041.812,02	8.428.689,40	93,22	7.653.382,19	84,64	7.306.929,72	80,81	124.969,42
Despesas de Capital	910.065,00	418.965,00	115.847,20	27,65	73.847,20	17,63	73.847,20	17,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.953.500,00	4.873.205,00	3.747.946,16	76,91	2.706.061,16	55,53	2.467.764,72	50,64	3.420,00
Despesas Correntes	3.259.300,00	4.549.300,00	3.669.643,32	80,66	2.627.758,32	57,76	2.389.461,88	52,52	3.420,00
Despesas de Capital	1.694.200,00	323.905,00	78.302,84	24,17	78.302,84	24,17	78.302,84	24,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	202.900,00	424.900,00	424.682,80	99,95	415.794,87	97,86	364.861,56	85,87	2.371,50
Despesas Correntes	202.900,00	424.900,00	424.682,80	99,95	415.794,87	97,86	364.861,56	85,87	2.371,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	384.200,00	779.200,00	654.738,00	84,03	628.012,50	80,60	628.012,50	80,60	0,00
Despesas Correntes	372.200,00	767.200,00	654.738,00	85,34	628.012,50	81,86	628.012,50	81,86	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	349.700,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	244.400,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	105.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.057.167,00	15.644.282,02	13.371.903,56	85,47	11.477.097,92	73,36	10.841.415,70	69,30	130.760,92

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)	12.079.167,00	17.766.347,02	16.000.970,63	90,06	13.705.544,60	77,14	12.578.759,57	70,80	124.969,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.124.000,00	9.569.705,00	8.128.304,11	84,94	6.734.896,63	70,38	6.278.695,46	65,61	3.420,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	340.900,00	582.350,00	561.133,76	96,36	552.245,83	94,83	501.312,52	86,08	2.371,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	565.400,00	835.400,00	654.738,00	78,37	628.012,50	75,18	628.012,50	75,18	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	443.200,00	179.200,00	31.900,00	17,80	31.900,00	17,80	27.700,00	15,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.057.167,00	15.644.282,02	13.371.903,56	85,47	11.477.097,92	73,36	10.841.415,70	69,30	193.814,71
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	502.600,00	738.900,00	615.017,81	83,23	411.043,31	55,63	411.043,31	55,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	11.554.567,00	14.905.382,02	12.756.885,75	85,59	11.066.054,61	74,24	10.430.372,39	69,98	193.814,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:03:57, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:03:57.

Notas:

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

2Até o exercício de 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)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34

JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	78.932.834,63	88.404.369,42	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:

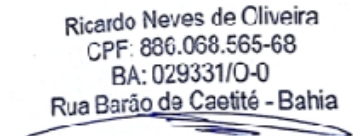
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:04:04, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:04:04.



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53



Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		118.017.200,00			
Previsão Atualizada		118.017.200,00			
Receitas Realizadas		71.945.193,08			
Déficit Orçamentário		6.076.503,74			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		118.017.200,00			
Créditos Adicionais		30.349.448,67			
Dotação Atualizada		118.017.200,00			
Despesas Empenhadas		89.807.370,85			
Despesas Liquidadas		78.021.696,82			
Despesas Pagas		72.774.508,83			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		89.807.370,85			
Despesas Liquidadas		78.021.696,82			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		88.404.369,42			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		88.404.369,42			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		84.839.173,67			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1,00	-2.829.317,21	-282.931.721,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1,00	-9.586.310,38	-958.631.038,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.649.668,85	0,00	3.125.499,87	524.168,98
Poder Executivo		3.649.668,85	0,00	3.125.499,87	524.168,98
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		667.195,92	0,00	617.749,75	49.446,17
Poder Executivo		667.195,92	0,00	617.749,75	49.446,17
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.316.864,77	0,00	3.743.249,62	573.615,15
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.305.427,70	<18% / 25%>	18,05	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		5.020.000,00	
Despesa de Capital Líquida		8.255.714,86		7.392.429,10	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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

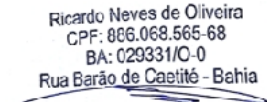
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO, Emissão:30/11/2024, às 10:07:32, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2024, às 10:07:32.



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53



RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO de 2024

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

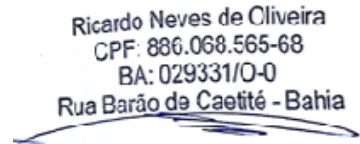
Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
CLINICA PRADO NETTO LTDA ME	01/08/2024	1.400,00	2609	02/09/2024	1.400,00	202409020001
VANESSA VEIGA DIAS & CIA LTDA	01/08/2024	1.200,00	2598	02/09/2024	1.200,00	202409020002
CREDORES DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO	25/09/2024	53.952,08	253	25/09/2024	53.952,08	202409250006
TOTAL	-	56.552,08	-	-	56.552,08	-



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53



RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PALMAS DE MONTE ALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

OUTUBRO de 2024

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
CLINICA PRADO NETTO LTDA ME	02/09/2024	1.400,00	3261	09/10/2024	1.400,00	202410090012
VANESSA VEIGA DIAS & CIA LTDA	02/09/2024	1.200,00	3262	09/10/2024	1.200,00	202410090013
CARDIOCLINICA S/C LTDA.	02/09/2024	1.600,00	3260	09/10/2024	1.600,00	202410090014
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE ARAUJO E OUTROS	07/10/2024	26.877,27	1389	07/10/2024	26.877,27	202410070001
CREDORES DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO	10/10/2024	53.952,08	253	10/10/2024	53.952,08	202410100011
MARIA DE OLIVEIRA COUTO PATEZ E OUTROS	23/10/2024	14.230,79	1390	23/10/2024	14.230,79	202410230006
TOTAL	-	99.260,14	-	-	99.260,14	-



MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ
Prefeito Municipal
CPF: 117.756.885-34



JOSÉ LUIS SILVA DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Adm. e Finanças
CPF: 316.357.335-53

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68