



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

**Prefeitura Municipal de Potiraguá - BA**

Quinta-Feira, 30 de Novembro de 2023 - Edição nº 975

## **SUMÁRIO**

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 5º BIMESTRE/2023.



Esta edição está assinada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site [www.potiragua.ba.gov.br](http://www.potiragua.ba.gov.br) no link "Diário Oficial" podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Nº de autenticação: 8B73DE5A23-9BCA12E113-5E7BD509C8-A775CFC27E

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |           |                    | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|---------|------------------------|
|                                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % ( b/a ) | Até o Bimestre (c) |         |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)                                            | 65.417.345,03    | 65.417.345,03           | 7.332.170,83        | 11,21     | 34.616.573,90      | 52,92   | 30.800.771,13          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 62.410.017,27    | 62.410.017,27           | 7.045.670,83        | 11,29     | 33.922.616,71      | 54,35   | 28.487.400,56          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 1.308.068,53     | 1.308.068,53            | 277.658,55          | 21,23     | 1.274.488,73       | 97,43   | 33.579,80              |
| Impostos                                                                             | 1.196.823,97     | 1.196.823,97            | 248.719,62          | 20,78     | 1.138.717,44       | 95,14   | 58.106,53              |
| Taxas                                                                                | 111.244,56       | 111.244,56              | 28.938,93           | 26,01     | 135.771,29         | 122,05  | -24.526,73             |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Contribuições Sociais                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 99.576,67        | 99.576,67               | 11.085,34           | 11,13     | 55.971,74          | 56,21   | 43.604,93              |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Valores Mobiliários                                                                  | 99.576,67        | 99.576,67               | 11.085,34           | 11,13     | 55.971,74          | 56,21   | 43.604,93              |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 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                   |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 11.000,00        | 11.000,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 11.000,00              |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 11.000,00        | 11.000,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 11.000,00              |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 60.859.613,45    | 60.859.613,45           | 6.756.926,94        | 11,10     | 32.556.935,92      | 53,49   | 28.302.777,53          |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 35.822.226,36    | 35.822.226,36           | 3.129.580,49        | 8,74      | 15.554.420,72      | 43,42   | 20.267.805,64          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 6.306.302,06     | 6.306.302,06            | 1.093.423,17        | 17,34     | 4.088.480,01       | 64,83   | 2.217.822,05           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 18.731.085,03    | 18.731.085,03           | 2.533.923,28        | 13,53     | 12.913.935,19      | 68,94   | 5.817.149,84           |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Outras Transferências                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 131.758,62       | 131.758,62              | 0,00                | 0,00      | 35.320,32          | 26,81   | 96.438,30              |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 111.758,62       | 111.758,62              | 0,00                | 0,00      | 35.320,32          | 31,60   | 76.438,30              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 20.000,00              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 106.889,90       | 106.889,90              | 838,77              | 0,78      | 2.229,77           | 2,09    | 104.659,13             |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

R\$ 1.00

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

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |           |                    | % ( c/a ) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------|
|                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % ( b/a ) | Até o Bimestre (c) |           |                        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 3.007.327,76     | 3.007.327,76            | 286.500,00          | 9,53      | 693.957,19         | 23,08     | 2.313.370,57           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 101.000,00       | 101.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 101.000,00             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 101.000,00       | 101.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 101.000,00             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 202.000,00       | 202.000,00              | 0,00                | 0,00      | 157.457,19         | 77,95     | 44.542,81              |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 101.000,00       | 101.000,00              | 0,00                | 0,00      | 157.457,19         | 155,90    | -56.457,19             |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 101.000,00       | 101.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 101.000,00             |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 2.704.327,76     | 2.704.327,76            | 286.500,00          | 10,59     | 536.500,00         | 19,84     | 2.167.827,76           |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 101.000,00       | 101.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 101.000,00             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.603.327,76     | 2.603.327,76            | 286.500,00          | 11,01     | 536.500,00         | 20,61     | 2.066.827,76           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Demais Receitas de Capital                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )                           | 65.417.345,03    | 65.417.345,03           | 7.332.170,83        | 11,21     | 34.616.573,90      | 52,92     | 30.800.771,13          |
| 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                   |
| Mobilidade                                                           | 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                   |
| Mobilidade                                                           | 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 )                    | 65.417.345,03    | 65.417.345,03           | 7.332.170,83        | 0,00      | 34.616.573,90      | 0,00      | 30.800.771,13          |
| DÉFICIT ( VI )                                                       |                  |                         |                     |           |                    | 0,00      |                        |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 65.417.345,03    | 65.417.345,03           | 7.332.170,83        | 11,21     | 34.616.573,90      | 52,92     | 30.800.771,13          |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00             | 0,00                    |                     |           | 0,00               |           |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00             | 0,00                    |                     |           |                    |           |                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                  | 0,00                    |                     |           | 0,00               |           |                        |

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| DESPESAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                               |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)  | 62.359.263,72          | 62.359.263,72             | 2.552.999,98        | 43.123.509,41         | 19.235.754,31        | 6.886.651,06        | 32.537.087,13         | 29.822.176,59        | 31.176.902,30                        | 0,00                                               |
| DESPESA CORRENTES                             | 59.218.769,29          | 59.550.764,29             | 2.200.647,43        | 41.424.286,56         | 18.126.477,73        | 6.545.740,37        | 31.120.798,52         | 28.429.965,77        | 29.940.683,60                        | 0,00                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 37.234.378,90          | 37.085.329,90             | 606.819,00          | 26.092.829,00         | 10.992.500,90        | 4.227.342,33        | 19.414.874,56         | 17.670.455,34        | 19.407.786,57                        | 0,00                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                                 | 0,00                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 21.983.390,39          | 22.464.434,39             | 1.593.828,43        | 15.331.457,56         | 7.132.976,83         | 2.318.398,04        | 11.705.923,96         | 10.758.510,43        | 10.532.897,03                        | 0,00                                               |
| Transferências a Municípios                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| Demais Despesas Correntes                     | 21.983.390,39          | 22.464.434,39             | 1.593.828,43        | 15.331.457,56         | 7.132.976,83         | 2.318.398,04        | 11.705.923,96         | 10.758.510,43        | 10.532.897,03                        | 0,00                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 3.134.766,22           | 2.802.771,22              | 352.352,55          | 1.699.222,85          | 1.103.548,37         | 340.910,69          | 1.416.288,61          | 1.386.482,61         | 1.236.218,70                         | 0,00                                               |
| INVESTIMENTOS                                 | 2.450.489,89           | 2.128.494,89              | 351.001,93          | 1.227.872,23          | 900.622,66           | 237.953,91          | 972.584,75            | 1.155.910,14         | 792.514,84                           | 0,00                                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 9.000,00               | 9.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 9.000,00             | 0,00                                 | 0,00                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 675.276,33             | 665.276,33                | 1.350,62            | 471.350,62            | 193.925,71           | 102.956,78          | 443.703,86            | 221.572,47           | 443.703,86                           | 0,00                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 5.728,21               | 5.728,21                  | 0,00                | 0,00                  | 5.728,21             | 0,00                | 0,00                  | 5.728,21             | 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 )   | 62.359.263,72          | 62.359.263,72             | 2.552.999,98        | 43.123.509,41         | 19.235.754,31        | 6.886.651,06        | 32.537.087,13         | 29.822.176,59        | 31.176.902,30                        | 0,00                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | 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                                               |
| Dívida Contratual                             | 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                                               |
| Dívida Contratual                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                               |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (X+XII)  | 62.359.263,72          | 62.359.263,72             | 2.552.999,98        | 43.123.509,41         | 19.235.754,31        | 6.886.651,06        | 32.537.087,13         | 29.822.176,59        | 31.176.902,30                        | 0,00                                               |
| SUPERÁVIT ( XIII )                            |                        |                           |                     | 0,00                  |                      |                     | 2.079.486,77          |                      | 3.439.671,60                         |                                                    |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIII)     | 62.359.263,72          | 62.359.263,72             | 2.552.999,98        | 43.123.509,41         | 19.235.754,31        | 6.886.651,06        | 34.616.573,90         | 29.822.176,59        | 34.616.573,90                        | 0,00                                               |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                   | 0,00                      |                     |                       | 0,00                 |                     |                       | 0,00                 |                                      |                                                    |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bonfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

| FUNCAO / SUBFUNCAO                              | 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-ORÇAMENTARIAS) (I)       | 65.524.233,93   | 65.524.233,93          | 2.843.363,13        | 44.799.937,49      | 100,00        | 20.724.296,44     | 7.119.495,67        | 33.728.785,29      | 100,00        | 31.795.448,64     | 0,00                                            |
| 01 - LEGISLATIVA                                | 3.164.970,21    | 3.164.970,21           | 290.363,15          | 1.676.428,08       | 3,74          | 1.488.542,13      | 232.844,61          | 1.191.686,16       | 3,53          | 1.973.272,95      | 0,00                                            |
| 01.031 - Acao Legislativa                       | 1.307.475,31    | 1.307.475,31           | 74.363,15           | 787.726,32         | 1,76          | 519.748,99        | 124.844,61          | 632.103,46         | 1,87          | 675.371,85        | 0,00                                            |
| 01.032 - Controle Externo                       | 1.857.494,90    | 1.857.494,90           | 216.000,00          | 888.701,76         | 1,98          | 968.793,14        | 108.000,00          | 559.584,70         | 1,66          | 1.297.900,20      | 0,00                                            |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                              | 7.119.104,45    | 7.119.104,45           | 289.164,08          | 5.618.740,36       | 12,54         | 1.500.364,09      | 894.003,25          | 4.682.027,40       | 13,88         | 2.437.077,05      | 0,00                                            |
| 04.122 - Administracao Geral                    | 6.444.828,12    | 6.444.828,12           | 287.813,46          | 5.082.473,62       | 11,34         | 1.362.354,50      | 791.046,47          | 4.179.233,66       | 12,39         | 2.265.594,46      | 0,00                                            |
| 04.123 - Administracao Financeira               | 674.276,33      | 674.276,33             | 1.350,62            | 536.266,74         | 1,20          | 138.009,59        | 102.956,78          | 502.793,74         | 1,49          | 171.482,59        | 0,00                                            |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 2.780.430,37    | 2.780.430,37           | 325.158,59          | 1.677.888,25       | 3,75          | 1.102.542,12      | 308.752,20          | 1.201.111,13       | 3,56          | 1.579.319,24      | 0,00                                            |
| 08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 6.000,00        | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00                                            |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria                | 2.774.430,37    | 2.774.430,37           | 325.158,59          | 1.677.888,25       | 3,75          | 1.096.542,12      | 308.752,20          | 1.201.111,13       | 3,56          | 1.573.319,24      | 0,00                                            |
| 10 - SAÚDE                                      | 12.405.812,63   | 12.405.812,63          | 288.145,02          | 7.924.073,19       | 17,69         | 4.481.729,44      | 1.422.709,66        | 6.795.057,36       | 20,04         | 5.646.755,27      | 0,00                                            |
| 10.122 - Administracao Geral                    | 50.935,90       | 50.935,90              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.935,90         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.935,90         | 0,00                                            |
| 10.301 - Atencao Basica                         | 12.000.438,16   | 11.988.438,16          | 288.145,02          | 7.626.377,19       | 17,02         | 4.382.060,97      | 1.407.359,66        | 6.470.839,06       | 19,18         | 5.517.599,10      | 0,00                                            |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial  | 340.438,57      | 340.438,57             | 0,00                | 284.797,00         | 0,64          | 55.641,57         | 11.950,00           | 281.418,30         | 0,83          | 59.020,27         | 0,00                                            |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria                   | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.000,00          | 0,00                                            |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica              | 9.000,00        | 21.000,00              | 0,00                | 12.899,00          | 0,03          | 8.101,00          | 3.400,00            | 6.800,00           | 0,02          | 14.200,00         | 0,00                                            |
| 11 - TRABALHO                                   | 1.285.779,48    | 1.285.779,48           | 0,00                | 805.000,00         | 1,80          | 480.779,48        | 71.661,95           | 557.584,88         | 1,65          | 728.194,60        | 0,00                                            |
| 11.331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador   | 1.285.779,48    | 1.285.779,48           | 0,00                | 805.000,00         | 1,80          | 480.779,48        | 71.661,95           | 557.584,88         | 1,65          | 728.194,60        | 0,00                                            |
| 12 - EDUCAÇÃO                                   | 30.009.061,57   | 29.141.061,57          | 1.038.898,99        | 20.092.578,82      | 44,85         | 9.048.482,75      | 3.180.539,84        | 14.069.069,88      | 41,71         | 15.071.991,69     | 0,00                                            |
| 12.361 - Ensino Fundamental                     | 29.991.574,42   | 29.141.056,42          | 1.038.898,99        | 20.092.578,82      | 44,85         | 9.048.477,60      | 3.180.539,84        | 14.069.069,88      | 41,71         | 15.071.986,54     | 0,00                                            |
| 12.362 - Ensino Medio                           | 13.487,15       | 5,15                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5,15              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5,15              | 0,00                                            |
| 13 - CULTURA                                    | 209.674,20      | 959.674,20             | 107.200,00          | 802.100,00         | 1,79          | 157.574,20        | 247.800,00          | 477.700,00         | 1,42          | 481.974,20        | 0,00                                            |
| 13.390 - Difusao Cultural                       | 209.674,20      | 959.674,20             | 107.200,00          | 802.100,00         | 1,79          | 157.574,20        | 247.800,00          | 477.700,00         | 1,42          | 481.974,20        | 0,00                                            |
| 15 - URBANISMO                                  | 7.582.441,00    | 7.565.441,00           | 430.844,61          | 5.555.066,47       | 12,40         | 2.010.374,53      | 602.255,74          | 4.211.371,03       | 12,49         | 3.354.069,97      | 0,00                                            |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                 | 7.582.441,00    | 7.405.441,00           | 430.844,61          | 5.405.066,47       | 12,06         | 2.000.374,53      | 572.255,74          | 4.091.371,03       | 12,13         | 3.314.069,97      | 0,00                                            |
| 15.452 - Servicos Urbanos                       | 10.000,00       | 160.000,00             | 0,00                | 150.000,00         | 0,33          | 10.000,00         | 30.000,00           | 120.000,00         | 0,36          | 40.000,00         | 0,00                                            |
| 17 - SANEAMENTO                                 | 11.000,00       | 11.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.000,00         | 0,00                                            |
| 17.511 - Saneamento Basico Rural                | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.000,00          | 0,00                                            |
| 17.512 - Saneamento Basico Urbano               | 6.000,00        | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00                                            |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL                           | 107.358,31      | 107.358,31             | 16.355,00           | 86.355,00          | 0,19          | 21.003,31         | 14.740,00           | 79.030,00          | 0,23          | 28.328,31         | 0,00                                            |
| 18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental    | 101.358,31      | 101.358,31             | 16.355,00           | 86.355,00          | 0,19          | 15.003,31         | 14.740,00           | 79.030,00          | 0,23          | 22.328,31         | 0,00                                            |
| 18.543 - Recuperacao de areas Degradadas        | 6.000,00        | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00                                            |
| 20 - AGRICULTURA                                | 128.016,41      | 128.016,41             | 2.800,00            | 73.600,00          | 0,16          | 54.416,41         | 14.800,00           | 63.780,00          | 0,19          | 64.236,41         | 0,00                                            |
| 20.605 - Abastecimento                          | 127.016,41      | 127.016,41             | 2.800,00            | 73.600,00          | 0,16          | 53.416,41         | 14.800,00           | 63.780,00          | 0,19          | 63.236,41         | 0,00                                            |
| 20.607 - Irrigacao                              | 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                                            |
| 25 - ENERGIA                                    | 5.000,00        | 25.000,00              | 0,00                | 19.550,40          | 0,04          | 5.449,60          | 0,00                | 19.550,40          | 0,06          | 5.449,60          | 0,00                                            |
| 25.752 - Energia Eletrica                       | 5.000,00        | 25.000,00              | 0,00                | 19.550,40          | 0,04          | 5.449,60          | 0,00                | 19.550,40          | 0,06          | 5.449,60          | 0,00                                            |
| 26 - TRANSPORTE                                 | 685.857,09      | 685.857,09             | 43.650,00           | 345.583,24         | 0,77          | 340.273,85        | 70.419,73           | 316.906,37         | 0,94          | 368.950,72        | 0,00                                            |
| 26.782 - Transporte Rodoviario                  | 685.857,09      | 685.857,09             | 43.650,00           | 345.583,24         | 0,77          | 340.273,85        | 70.419,73           | 316.906,37         | 0,94          | 368.950,72        | 0,00                                            |
| 27 - DESPORTO E LAZER                           | 18.000,00       | 139.000,00             | 10.783,69           | 122.973,68         | 0,27          | 16.026,32         | 58.968,69           | 99.898,68          | 0,30          | 39.101,32         | 0,00                                            |
| 27.812 - Desporto Comunitario                   | 18.000,00       | 139.000,00             | 10.783,69           | 122.973,68         | 0,27          | 16.026,32         | 58.968,69           | 99.898,68          | 0,30          | 39.101,32         | 0,00                                            |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 5.728,21        | 5.728,21               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.728,21          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.728,21          | 0,00                                            |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                | 5.728,21        | 5.728,21               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.728,21          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.728,21          | 0,00                                            |

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

| FUNCAO / SUBFUNCAO         | 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) |                   |                                                 |
| TOTAL ( III ) = ( I + II ) | 65.524.233,93   | 65.524.233,93          | 2.843.363,13        | 44.799.937,48      | 75,29         | 20.724.296,44     | 7.119.495,67        | 33.728.785,29      | 100,00        | 31.795.448,64     | 0,00                                            |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2023

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>12 MESES    | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | NOVEMBRO<br>2022                                   | DEZEMBRO<br>2022    | JANEIRO<br>2023     | FEVEREIRO<br>2023   | MARÇO<br>2023       | ABRIL<br>2023       | MAIO<br>2023        | JUNHO<br>2023       | JULHO<br>2023       | AGOSTO<br>2023      | SETEMBRO<br>2023    | OUTUBRO<br>2023     |                      |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                               | <b>4.136.040,07</b>                                | <b>4.249.066,66</b> | <b>4.042.434,58</b> | <b>3.767.418,19</b> | <b>3.099.517,07</b> | <b>3.219.336,00</b> | <b>3.880.328,69</b> | <b>3.411.669,03</b> | <b>4.202.706,15</b> | <b>4.111.810,95</b> | <b>3.644.675,33</b> | <b>4.128.775,13</b> | <b>45.893.578,25</b> | <b>62.516.906,17</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                 | 856.204,44                                         | 169.507,64          | 178.934,90          | 106.736,41          | 107.176,40          | 109.794,55          | 88.004,22           | 130.936,16          | 176.047,63          | 97.199,91           | 83.662,47           | 193.996,08          | 2.300.200,81         | 1.308.068,53                   |
| IPJU                                                                                                        | 3.816,70                                           | 10.543,96           | 0,00                | 23,76               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.420,32            | 2.537,08            | 18.341,82            | 113.080,54                     |
| ISS                                                                                                         | 91.693,53                                          | 37.593,07           | 35.750,94           | 26.125,21           | 36.480,17           | 47.605,59           | 31.643,68           | 33.966,31           | 100.455,78          | 47.429,20           | 32.416,52           | 49.524,68           | 570.684,68           | 243.945,53                     |
| ITBI                                                                                                        | 699.999,74                                         | 3.633,20            | 65.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 770.632,94           | 96.300,06                      |
| IRRF                                                                                                        | 60.560,83                                          | 79.045,10           | 59.722,91           | 57.408,39           | 58.648,81           | 57.044,55           | 42.464,95           | 61.711,10           | 62.315,97           | 38.802,00           | 43.479,75           | 112.077,77          | 732.282,03           | 708.821,11                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                          | 133,64                                             | 39.492,31           | 16.661,05           | 25.179,05           | 12.047,42           | 5.144,41            | 13.895,69           | 35.258,75           | 13.275,88           | 10.968,71           | 6.345,88            | 29.856,55           | 208.259,34           | 145.921,30                     |
| 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                 | 0,00                           |
| Receita Patrimonial                                                                                         | 2.024,29                                           | 6.880,96            | 5.532,03            | 5.293,17            | 6.906,48            | 4.793,83            | 4.423,33            | 7.594,70            | 5.374,73            | 4.968,13            | 5.201,97            | 5.883,37            | 64.876,99            | 99.576,67                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                         | 2.024,29                                           | 6.880,96            | 5.532,03            | 5.293,17            | 6.906,48            | 4.793,83            | 4.423,33            | 7.594,70            | 5.374,73            | 4.968,13            | 5.201,97            | 5.883,37            | 64.876,99            | 99.576,67                      |
| 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                 | 11.000,00                      |
| Transferências Correntes                                                                                    | 3.277.811,34                                       | 4.072.678,09        | 3.857.965,14        | 3.653.234,63        | 2.985.200,90        | 3.093.161,49        | 3.764.477,81        | 3.273.136,17        | 4.021.193,45        | 4.008.221,57        | 3.555.810,89        | 3.938.056,91        | 43.490.950,36        | 60.859.613,45                  |
| Cota-Parte do FPM                                                                                           | 1.324.820,12                                       | 2.074.027,27        | 1.632.490,47        | 1.794.174,90        | 1.097.579,10        | 1.254.875,43        | 1.394.995,50        | 1.302.915,59        | 1.931.432,28        | 1.473.145,71        | 1.501.722,78        | 1.394.743,91        | 18.186.912,80        | 28.578.096,45                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                          | 363.937,70                                         | 408.648,18          | 286.317,12          | 286.789,27          | 316.153,24          | 335.308,23          | 453.621,01          | 326.831,82          | 375.684,81          | 391.384,47          | 364.949,69          | 445.104,55          | 4.354.730,09         | 4.233.422,17                   |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                          | 28.763,17                                          | 24.754,31           | 23.913,66           | 32.485,70           | 44.745,57           | 23.537,17           | 39.111,09           | 29.090,29           | 35.555,26           | 44.854,61           | 38.400,91           | 28.635,69           | 393.493,74           | 743.545,61                     |
| Cota-Parte do ITR                                                                                           | 4.627,67                                           | 3.215,04            | 2.131,69            | 312,23              | 440,94              | 108,66              | 254,14              | 1.855,03            | 96,39               | 164,90              | 3.006,90            | 77.280,15           | 93.493,74            | 1.476.052,45                   |
| Transferências da LC 63/2009                                                                                | 1.400,01                                           | 1.989,13            | 2.154,93            | 1.536,72            | 1.904,49            | 2.030,31            | 1.525,79            | 2.447,09            | 2.068,46            | 1.841,14            | 2.665,60            | 24.248,78           | 227.688,53           | 227.688,53                     |
| Transferências do FUNDEB                                                                                    | 1.087.664,94                                       | 1.120.640,94        | 1.656.379,41        | 1.262.076,40        | 1.129.332,70        | 1.146.909,19        | 1.300.166,21        | 1.252.182,44        | 1.222.785,55        | 1.325.759,91        | 1.241.338,21        | 1.292.585,07        | 15.092.240,97        | 18.731.086,03                  |
| Outras Transferências Correntes                                                                             | 486.607,73                                         | 439.403,29          | 254.577,86          | 275.859,41          | 395.044,86          | 327.392,50          | 494.084,97          | 356.815,17          | 453.570,70          | 771.070,83          | 404.006,29          | 687.041,94          | 5.345.475,55         | 6.669.721,21                   |
| Outras Receitas Correntes                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                | 2,51                | 153,98              | 232,29              | 11.586,13           | 23.223,73           | 0,00                | 90,34               | 1.421,34            | 0,00                | 838,77              | 37.550,09            | 238.647,52                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                        | <b>346.427,60</b>                                  | <b>372.160,04</b>   | <b>388.970,45</b>   | <b>422.752,34</b>   | <b>291.783,61</b>   | <b>322.765,82</b>   | <b>377.596,17</b>   | <b>332.138,36</b>   | <b>338.767,63</b>   | <b>381.909,80</b>   | <b>337.788,13</b>   | <b>389.152,73</b>   | <b>4.302.212,68</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 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 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                           |
| 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                                                                  | 346.427,60                                         | 372.160,04          | 388.970,45          | 422.752,34          | 291.783,61          | 322.765,82          | 377.596,17          | 332.138,36          | 338.767,63          | 381.909,80          | 337.788,13          | 389.152,73          | 4.302.212,68         | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>                                                          | <b>3.789.612,47</b>                                | <b>3.876.906,62</b> | <b>3.653.464,13</b> | <b>3.344.665,85</b> | <b>2.807.733,46</b> | <b>2.896.570,18</b> | <b>3.502.532,52</b> | <b>3.079.530,67</b> | <b>3.863.938,52</b> | <b>3.729.901,15</b> | <b>3.306.887,20</b> | <b>3.739.622,40</b> | <b>41.591.365,57</b> | <b>62.516.906,17</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 2º, 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)</b>       | <b>3.789.612,47</b>                                | <b>3.876.906,62</b> | <b>3.653.464,13</b> | <b>3.344.665,85</b> | <b>2.807.733,46</b> | <b>2.896.570,18</b> | <b>3.502.532,52</b> | <b>3.079.530,67</b> | <b>3.863.938,52</b> | <b>3.729.901,15</b> | <b>3.306.887,20</b> | <b>3.739.622,40</b> | <b>41.591.365,57</b> | <b>62.516.906,17</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)       | 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>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)</b> | <b>3.789.612,47</b>                                | <b>3.876.906,62</b> | <b>3.653.464,13</b> | <b>3.344.665,85</b> | <b>2.807.733,46</b> | <b>2.896.570,18</b> | <b>3.502.532,52</b> | <b>3.079.530,67</b> | <b>3.863.938,52</b> | <b>3.729.901,15</b> | <b>3.306.887,20</b> | <b>3.739.622,40</b> | <b>41.591.365,57</b> | <b>62.516.906,17</b>           |

JORGE PORTO GHELES

Vinicius Magalhães Bonfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS  
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <strong>RECEITAS CORRENTES (I)</strong>                                               | <strong>0,00</strong>   | <strong>0,00</strong>                  |
| 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 Financeira entre os regimes                                               | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1      | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| <strong>RECEITAS DE CAPITAL (III)</strong>                                            | <strong>0,00</strong>   | <strong>0,00</strong>                  |
| 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                                   |
| <strong>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</strong> | <strong>0,00</strong>   | <strong>0,00</strong>                  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                            | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                                          | 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 Financeira 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                                                         |
| <strong>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</strong>                   | <strong>0,00</strong>  | <strong>0,00</strong>                  | <strong>0,00</strong>                  | <strong>0,00</strong>             | <strong>0,00</strong>                                        |
| <strong>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</strong> | <strong>0,00</strong>  | <strong>0,00</strong>                  | <strong>0,00</strong>                  | <strong>0,00</strong>             |                                                              |

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                              | 0.0                   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                              | 0.0                   |

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0.0                |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0.0                |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0.0                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0.0                |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 0.0         |
| Investimentos e Aplicações                       | 0.0         |
| Outros Bens e Direitos                           | 0.0         |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 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 Financeira 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 CAPITALIZAÇÃO)        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                      | 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 Financeira 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 PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                              |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras     | 0.0                |
| Recursos para Formação de Reserva                         | 0.0                |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 0.0         |
| Investimentos e Aplicações                    | 0.0         |
| Outros Bens e Direitos                        | 0.0         |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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 (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                           | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Correntes                                           | 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)2</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |                                                              |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 0,0         |
| Investimentos e Aplicações              | 0,0         |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,0         |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Contribuições dos Servidores                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aposentadorias                                                                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pensões                                                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |                                                              |

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023 ( BIMESTRAL )

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

R\$ 1.00

| ACIMA DA LINHA                                                                                 |                     |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2023<br>RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                         | 62.516.906,17       | 33.924.846,48                                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 1.308.068,53        | 1.274.488,73                                     |
| IPTU                                                                                           | 113.080,54          | 3.981,16                                         |
| ISS                                                                                            | 243.945,53          | 441.398,08                                       |
| ITBI                                                                                           | 96.300,05           | 66.800,00                                        |
| IRRF                                                                                           | 708.821,11          | 593.676,10                                       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 145.921,30          | 168.633,39                                       |
| Contribuições                                                                                  | 0,00                | 0,00                                             |
| Receita Patrimonial                                                                            | 99.576,67           | 55.971,74                                        |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 99.576,67           | 55.971,74                                        |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                   | 0,00                | 0,00                                             |
| Transferências Correntes                                                                       | 60.859.613,45       | 32.556.835,92                                    |
| Cota-Parte do FPM                                                                              | 28.578.098,45       | 11.996.074,36                                    |
| Cota-Parte do ICMS                                                                             | 4.233.422,17        | 2.865.715,58                                     |
| Cota-Parte do IPVA                                                                             | 743.545,61          | 272.264,71                                       |
| Cota-Parte do ITR                                                                              | 1.476.052,45        | 68.520,91                                        |
| Transferências da LC 61/1989                                                                   | 227.688,53          | 20.860,64                                        |
| Transferências do FUNDEB                                                                       | 18.731.085,03       | 12.913.935,19                                    |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 6.869.721,21        | 4.419.464,53                                     |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 249.647,52          | 37.550,09                                        |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | 0,00                | 0,00                                             |
| Receitas Correntes Restantes                                                                   | 249.647,52          | 37.550,09                                        |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 62.417.329,50       | 33.868.874,74                                    |
| 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)                                                 | 3.007.327,76        | 693.957,19                                       |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                    | 101.000,00          | 0,00                                             |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                                | 0,00                | 0,00                                             |
| Alienação de Bens                                                                              | 0,00                | 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                                                                      | 0,00                | 0,00                                             |
| Transferências de Capital                                                                      | 2.704.327,76        | 536.500,00                                       |
| Convênios                                                                                      | 2.603.327,76        | 536.500,00                                       |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 101.000,00          | 0,00                                             |
| Outras Receitas de Capital                                                                     | 202.000,00          | 157.457,19                                       |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                                 | 0,00                | 0,00                                             |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | 202.000,00          | 157.457,19                                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.906.327,76        | 693.957,19                                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | 0,00                | 0,00                                             |

[2925402-99999-GovNet by Link3 Versão 2023112923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

# 1/3

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023 ( BIMESTRAL )

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

R\$ 1,00

|                                                                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)         | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)             | 62.417.329,50 | 33.868.874,74 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 65.323.657,26 | 34.562.831,93 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2023 |                     |                    |                                      |                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                                                                     |                    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|                                                                                                     |                    |                       |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)   |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 62.645.734,50      | 43.041.954,64         | 32.253.736,68       | 31.062.676,96      | 2.824.508,17                         | 0,00                           | 0,00        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 39.320.132,02      | 27.132.088,64         | 20.067.448,03       | 20.060.360,04      | 1.335.147,87                         | 0,00                           | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (XX)                                                                     | 1.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 23.324.602,48      | 15.909.866,00         | 12.186.288,65       | 11.002.316,92      | 1.489.360,30                         | 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                                                                           | 23.324.602,48      | 15.909.866,00         | 12.186.288,65       | 11.002.316,92      | 1.489.360,30                         | 0,00                           | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XX)                               | 62.644.734,50      | 43.041.954,64         | 32.253.736,68       | 31.062.676,96      | 2.824.508,17                         | 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)                                                    | 2.872.771,22       | 1.757.982,85          | 1.475.048,61        | 1.294.978,70       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Investimentos                                                                                       | 2.198.494,89       | 1.286.632,23          | 1.031.344,75        | 851.274,84         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Inversões Financeiras                                                                               | 9.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | 9.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 665.276,33         | 471.350,62            | 443.703,86          | 443.703,86         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) | 2.207.494,89       | 1.286.632,23          | 1.031.344,75        | 851.274,84         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)                                                                       | 5.728,21           | 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 + XXX + XXXI)                                   | 64.857.957,60      | 44.328.586,87         | 33.285.081,43       | 31.913.951,80      | 2.824.508,17                         | 0,00                           | 0,00        |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)                          | 64.857.957,60      | 44.328.586,87         | 33.285.081,43       | 31.913.951,80      | 2.824.508,17                         | 0,00                           | 0,00        |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]       |                    |                       |                     |                    |                                      |                                | -869.585,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]        |                    |                       |                     |                    |                                      |                                | -175.628,04 |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00           |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre / 2023 |
|                | VALOR INCORRIDO       |

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                | 0,00 |
| [2925402-99999-GovNet by Link3 Versão:2023112823] SIAFIC do MUNICÍPIO DE POTIRAGUA |      |
| # 23                                                                               |      |

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023 ( BIMESTRAL )

|                                                                                                                            |                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                  |                       | RS 1,00                         |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                                                     |                       | 0,00                            |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                          |                       | -175.628,04                     |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                            |                       |                                 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                               | SALDO                 |                                 |
|                                                                                                                            | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Até o Bimestre /<br>2023<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                                 | 23.530.616,67         | 23.530.616,67                   |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                              | -1.538.480,48         | 718.307,56                      |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                   | -3.759.789,15         | -1.503.001,11                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                             | 855.185,00            | 1.314.005,21                    |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                       | 3.208.520,80          | 381.312,63                      |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                            | 1.406.453,35          | 2.435.693,69                    |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                 | 2.221.308,67          | 2.221.308,67                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLIJ) = (XXXIX - XL)                                                                           | 25.069.097,15         | 22.812.309,11                   |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIJb)                                                    |                       | 2.256.788,04                    |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                                                      | VALOR CORRENTE        |                                 |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                                | 0,00                  |                                 |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                        | Até o Bimestre / 2023 |                                 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIJb) (XLIb - XLIa)                                                             | 2.827.208,17          |                                 |
| 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 (XLIX)                                                                                                      | 0,00                  |                                 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 5.083.996,21          |                                 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                               | 5.083.996,21          |                                 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                                 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                             | 0,00                  |                                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                       | 0,00                  |                                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                           | 0,00                  |                                 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                               | 0,00                  |                                 |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

| ESTADO DA BAHIA                              |                                 |                                  |              |              |                   |                        | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023 |                                  |           |                     |              |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| MUNICÍPIO DE POTIRAGUA                       |                                 |                                  |              |              |                   |                        | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO        |                                  |           |                     |              |                   |                        |                        |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL     |                                 |                                  |              |              |                   |                        | JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023                               |                                  |           |                     |              |                   |                        |                        |
| RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)      |                                 |                                  |              |              |                   |                        | R\$ 1,00                                                  |                                  |           |                     |              |                   |                        |                        |
| PODER / ORGÃO                                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |              |              |                   |                        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                            |                                  |           |                     |              |                   |                        | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|                                              | Inscritos                       |                                  |              | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                                                 |                                  |           | Liquidados<br>( h ) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k=(f+g)-(i+j) |                        |
|                                              | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2022<br>(b) | Soma         |              |                   |                        | Em Exercícios Anteriores<br>(f)                           | Em 31 de dezembro de 2022<br>(g) | Soma      |                     |              |                   |                        |                        |
| RESTOS A PAGAR (NÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 20.436,88                       | 3.188.083,92                     | 3.208.520,80 | 2.824.508,17 | 2.700,00          | 381.312,63             | 20.885,66                                                 | 0,00                             | 20.885,66 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 20.885,66              | 402.198,29             |
| PODER EXECUTIVO                              | 20.436,88                       | 3.188.083,92                     | 3.208.520,80 | 2.824.508,17 | 2.700,00          | 381.312,63             | 20.885,66                                                 | 0,00                             | 20.885,66 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 20.885,66              | 402.198,29             |
| PODER LEGISLATIVO                            | 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                   |
| Câmara Municipal                             | 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                   |
| Tribunal de Contas do Município              | 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                   |
| 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              | 0,00                   | 0,00                   |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 20.436,88                       | 3.188.083,92                     | 3.208.520,80 | 2.824.508,17 | 2.700,00          | 381.312,63             | 20.885,66                                                 | 0,00                             | 20.885,66 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 20.885,66              | 402.198,29             |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | <b>1.162.147,23</b>     | <b>1.105.855,34</b>                    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                   | 113.080,54              | 3.981,16                               |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      | 96.300,05               | 66.800,00                              |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 | 243.945,53              | 441.398,08                             |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           | 708.821,11              | 593.676,10                             |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | <b>35.380.338,33</b>    | <b>18.824.633,34</b>                   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 28.578.098,45           | 14.778.075,41                          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 28.578.098,45           | 14.778.075,41                          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 4.233.422,17            | 3.582.144,21                           |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 227.688,53              | 20.860,64                              |
| 2.4 - Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 1.476.052,45            | 85.651,03                              |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         | 743.545,61              | 340.329,95                             |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                             | 121.531,12              | 17.572,10                              |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                    | <b>36.542.485,56</b>    | <b>19.930.488,68</b>                   |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                         | <b>7.051.761,44</b>     | <b>3.761.412,25</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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>2.083.859,95</b>     | <b>1.221.209,92</b>                    |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                               | <b>16.731.085,03</b>    | <b>11.813.597,03</b>                   |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                  | 16.731.085,03           | 11.813.597,03                          |
| 6.1.1 - Principal                                                     | 16.731.085,03           | 11.813.597,03                          |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.1 - Principal                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.1 - Principal                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 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                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.1 - Principal                                                     | 0,00                    | 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                                   |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b> | <b>9.679.323,59</b>     | <b>8.052.184,78</b>                    |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)    | Valor                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  | <b>133.095,80</b>    |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         | 133.095,80           |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               | 0,00                 |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>11.946.692,83</b> |

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB                        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| (Por Subfunção)                                       |                        |                                        |                                        |                                   |                                              |
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>22.350.759,45</b>   | <b>17.529.272,08</b>                   | <b>12.094.271,07</b>                   | <b>11.854.424,97</b>              | <b>0,00</b>                                  |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 22.287.759,45          | 15.000.000,00                          | 9.939.039,99                           | 9.939.039,99                      | 0,00                                         |
| 10.1.1 - Educação Infantil                            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                         |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                           | 22.287.759,45          | 15.000.000,00                          | 9.939.039,99                           | 9.939.039,99                      | 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                                | 63.000,00              | 2.529.272,08                           | 2.155.231,08                           | 1.915.384,98                      | 0,00                                         |
| 10.2.1 - Educação Infantil                            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                         |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                           | 63.000,00              | 2.529.272,08                           | 2.155.231,08                           | 1.915.384,98                      | 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 (Ecolar)                          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                         |
| 10.2.7 - Outras                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                         |

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

|                                                                                                               |                                           |                                           |                                                           |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                 |                                           |                                           |                                                           |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           | R\$1.00                                                               |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                         |                                           |                                           |                                                           |                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                       |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                              | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre (f)                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>Até o Bimestre (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)<br>(h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO<br>(i) |                                                                       |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 17.529.272,08                             | 12.094.271,07                             | 11.854.424,97                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                       |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 17.529.272,08                             | 12.094.271,07                             | 11.854.424,97                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                       |
| 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                                        | 15.000.000,00                             | 9.939.039,99                              | 9.939.039,99                                              | 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<br>(j)                                      | VALOR APLICADO<br>(k)                                             | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(l)                                            | % APLICADO<br>(m)                                                                         |                                                                       |
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              |                                           |                                           | 8.269.517,92                                              | 9.939.039,99                                                      | 9.939.039,99                                                                      | 84,13                                                                                     |                                                                       |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                       |                                           |                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                                                              | NaN                                                                                       |                                                                       |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                         |                                           |                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                                                              | NaN                                                                                       |                                                                       |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)                              |                                           |                                           | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n)                             | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                                         | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(p)                                             | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q)                                   | % NÃO APLICADO<br>(r)                                                 |
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                    |                                           |                                           | 1.181.359,70                                              | -280.674,04                                                       | 0,00                                                                              | -1.181.359,70                                                                             | 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<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t)                   | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u)                    | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v)                                        | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w) |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                     |                                           |                                           | 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                                                                  |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                 |                                           |                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                  |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

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<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS         | 2.605.912,51              | 1.951.147,39                              | 1.531.506,20                              | 1.441.582,79                         | 0,00                                            |
| 20.1 - Educação Infantil                                                                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                            |
| 20.2 - Ensino Fundamental                                                                   | 2.605.912,51              | 1.951.147,39                              | 1.531.506,20                              | 1.441.582,79                         | 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<br>(Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB           | 24.956.671,96             | 19.480.419,47                             | 13.625.777,27                             | 13.296.007,76                        | 0,00                                            |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                               | 0,00                      | 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                                                                                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                            |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                              | 24.956.671,96             | 19.480.419,47                             | 13.625.777,27                             | 13.296.007,76                        | 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)                                                                                        | 1.531.506,20  |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  | 3.761.412,25  |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)                                                                              | -1.181.359,70 |
| 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 IMPOSTOS                                                  | 0,00          |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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)                                                                                            | 6.474.278,15  |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO  
(z)

VALOR APLICADO  
(aa)

% APLICADO  
(ab)

|                                                              |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.982.622,17 | 6.474.278,15 | 32,48 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE

SALDO INICIAL  
(ac)

RP LIQUIDADOS  
(ad)

RP PAGOS  
(ae)

RP CANCELADOS  
(af)

SALDO FINAL  
(ag)=(ac)-(ae)-(af)

|                                                                                         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO<br>RECEITAS<br>(a) | REALIZADAS<br>ATUALIZADA<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 1.565.983,47                | 540.906,98                                        |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.565.983,47                | 540.906,98                                        |
| 31.1.1 - Salário-Educação                                                                | 791.094,94                  | 272.656,52                                        |
| 31.1.2 - PDDE                                                                            | 50.000,00                   | 50.000,00                                         |
| 31.1.3 - PNAE                                                                            | 554.888,53                  | 224.455,80                                        |
| 31.1.4 - PNATE                                                                           | 170.000,00                  | 42.534,66                                         |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE                                                   | 0,00                        | 0,00                                              |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 0,00                        | 0,00                                              |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,00                        | 0,00                                              |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                        | 0,00                                              |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 0,00                        | 0,00                                              |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (Por Subfunção)                                                                |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                          |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 4.184.389,61                 | 612.159,35                                      | 443.292,61                                      | 395.680,28                                 | 0,00                                                     |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                      | 4.184.384,46                 | 612.159,35                                      | 443.292,61                                      | 395.680,28                                 | 0,00                                                     |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO                                                            | 5,15                         | 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                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                     |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                | 29.141.061,57                | 20.092.578,82                                   | 14.069.069,88                                   | 13.691.688,04                              | 0,00                                                     |
| 33.1 - Despesas Correntes                                                                                | 28.431.840,95                | 19.782.932,90                                   | 13.780.323,96                                   | 13.553.042,12                              | 0,00                                                     |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo                                                                                   | 22.796.053,06                | 15.415.000,00                                   | 10.250.860,82                                   | 10.247.772,83                              | 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 | 1.000,00                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                     |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes                                                                       | 5.634.787,89                 | 4.367.932,90                                    | 3.529.463,14                                    | 3.305.269,29                               | 0,00                                                     |
| 33.2 - Despesas de Capital                                                                               | 709.220,62                   | 309.645,92                                      | 288.745,92                                      | 138.645,92                                 | 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                                                                      | 709.220,62                   | 309.645,92                                      | 288.745,92                                      | 138.645,92                                 | 0,00                                                     |

## CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                                              | FUNDEB<br>(ah) | SALÁRIO<br>EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    | 133.095,80     | 602,34                      |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 12.913.935,19  | 272.656,52                  |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 12.724.363,41  | 115.645,35                  |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 322.667,58     | 157.613,51                  |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00           | 0,00                        |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                        |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 322.667,58     | 157.613,51                  |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>(I)</sup>                    | 101.000,00              | 0,00                    | 101.000,00                        |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 2.872.771,22            | 1.757.982,85            | 1.114.788,37                      |
| Investimentos                                                      | 2.198.494,89            | 1.286.632,23            | 911.862,66                        |
| Inversões Financeiras                                              | 9.000,00                | 0,00                    | 9.000,00                          |
| Amortização da Dívida                                              | 665.276,33              | 471.350,62              | 193.925,71                        |
| (-) 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)                                    | 2.872.771,22            | 1.757.982,85            | 1.114.788,37                      |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 2.771.771,22            | 1.757.982,85            | 1.013.788,37                      |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

PLANO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bornfim

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)    | 202.000,00              | 157.457,19              | 44.542,81                      |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 101.000,00              | 157.457,19              | -56.457,19                     |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 101.000,00              | 0,00                    | 101.000,00                     |
| 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 (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE        | 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              |
| Investimentos                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00              |
| 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 dos Servidores Públicos        | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00              |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2023 (h) | 2022 (i) = (Ib - (Ile + If)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00     | 0,00                         | 0,00                            |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

RREO – ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                        | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>1.162.147,23</b>  | <b>1.162.147,23</b>     | <b>1.105.855,34</b>  | <b>95,16</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 113.080,54           | 113.080,54              | 3.981,16             | 3,52          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 96.300,05            | 96.300,05               | 66.800,00            | 69,37         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 243.945,53           | 243.945,53              | 441.398,08           | 180,94        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 708.821,11           | 708.821,11              | 593.676,10           | 83,76         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>35.258.807,21</b> | <b>35.258.807,21</b>    | <b>18.807.061,24</b> | <b>53,34</b>  |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 28.578.098,45        | 28.578.098,45           | 14.778.075,41        | 51,71         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 1.476.052,45         | 1.476.052,45            | 85.651,03            | 5,80          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 743.545,61           | 743.545,61              | 340.329,95           | 45,77         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 4.233.422,17         | 4.233.422,17            | 3.582.144,21         | 84,62         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 227.688,53           | 227.688,53              | 20.860,64            | 9,16          |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 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>36.420.954,44</b> | <b>36.420.954,44</b>    | <b>19.912.916,58</b> | <b>54,67</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>- POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                                 |
| <b>301 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                | <b>3.704.068,76</b> | <b>4.772.068,76</b>    | <b>4.311.859,38</b> | <b>90,36</b>  | <b>3.630.219,20</b> | <b>76,07</b>  | <b>3.411.271,33</b> | <b>76,07</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes                                                                              | 3.569.130,61        | 4.677.130,61           | 4.248.197,38        | 90,83         | 3.573.212,08        | 76,40         | 3.361.002,21        | 71,86         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                             | 134.938,15          | 94.938,15              | 63.662,00           | 67,06         | 57.007,12           | 60,05         | 50.269,12           | 52,95         | 0,00                                            |
| <b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</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>                                     |
| 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                                            |
| <b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</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>                                     |
| 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                                            |
| <b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</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>                                     |
| 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                                            |
| <b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</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>                                     |
| 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                                            |
| <b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</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>                                     |
| 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                                            |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</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>                                     |
| 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                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                         | <b>3.704.068,76</b> | <b>4.772.068,76</b>    | <b>4.311.859,38</b> | <b>90,36</b>  | <b>3.630.219,20</b> | <b>76,07</b>  | <b>3.411.271,33</b> | <b>71,48</b>  | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>                                                                                                                                            | <b>4.311.859,38</b>     | <b>3.630.219,20</b>     | <b>3.411.271,33</b> |
| (-) 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>4.311.859,38</b>     | <b>3.630.219,20</b>     | <b>3.411.271,33</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 2.986.937,49            |                         |                     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                          | 2.986.937,49            |                         |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1                                                                                       |                         |                         |                     |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                     |                         |                         |                     |
| <b>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)</b> | <b>21,65</b>            | <b>18,23</b>            |                     |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |                                                  |                   |              |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(i) | Despesas Custeadas no Exercício de<br>Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) 1<br>(j)=(i)-(k) ou (l) |
|                                                                                                                                                                                  |                                              | Empenhadas<br>(j)                                | Liquidadas<br>(l) | Pagas<br>(k) |                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                             | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                             | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                            | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                  |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                  |

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

| 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) | RNP inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u) |
| Empenhos 2020 (regra nova)                                                                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                   |
| Empenhos 2019 (regra nova)                                                                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                   |
| Empenhos 2018                                                                                                                                                                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                   |
| Empenhos 2017                                                                                                                                                                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                   |
| Empenhos 2016 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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                        |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                        |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                        |                                                                                        |                       |                         |                                          | 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 (não aplicado) 1 (aa)=(w-x ou y) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                              |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)          | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do            | 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) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                         |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 3.433.465,39     | 3.433.465,39            | 2.542.361,41        | 74,05         |
| Proveniente da União                                                                    | 3.119.937,53     | 3.119.937,53            | 2.238.941,49        | 71,76         |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 313.527,86       | 313.527,86              | 303.419,92          | 96,78         |
| Proveniente de outros Municípios                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.433.465,39     | 3.433.465,39            | 2.542.361,41        | 74,05         |

| 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) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x | Até o bimestre (f) | % (f/c) x |                                                 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                | 8.296.369,40    | 7.216.369,40           | 3.314.517,81        | 45,93         | 2.840.619,86        | 39,36     | 2.641.923,62       | 39,36     | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 8.233.529,40    | 7.153.529,40           | 3.301.927,81        | 46,16         | 2.830.529,86        | 39,57     | 2.631.833,62       | 36,79     | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 62.840,00       | 62.840,00              | 12.590,00           | 20,04         | 10.090,00           | 16,06     | 10.090,00          | 16,06     | 0,00                                            |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                        | 340.438,57      | 340.438,57             | 284.797,00          | 83,66         | 281.418,30          | 82,66     | 281.418,30         | 82,66     | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 339.438,57      | 339.438,57             | 284.797,00          | 83,90         | 281.418,30          | 82,91     | 281.418,30         | 82,91     | 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                                            |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                             | 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                                            |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                           | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 4.000,00        | 4.000,00               | 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                                            |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                     | 9.000,00        | 21.000,00              | 12.899,00           | 61,42         | 6.800,00            | 32,38     | 0,00               | 32,38     | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 8.000,00        | 20.000,00              | 12.899,00           | 64,50         | 6.800,00            | 34,00     | 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                                            |
| 306 - 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)                                                                                                 | 50.935,90       | 50.935,90              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 47.935,90       | 47.935,90              | 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) | 8.701.743,87    | 7.633.743,87           | 3.612.213,81        | 47,32         | 3.128.838,16        | 40,99     | 2.923.341,92       | 38,29     | 0,00                                            |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS     |           | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|                                                            |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x | Até o bimestre (f) | % (f/c) x |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 12.000.438,16   | 11.988.438,16          | 7.626.377,19        | 63,61         | 6.470.839,06        | 53,98     | 6.053.194,95       | 53,98     | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 340.438,57      | 340.438,57             | 284.797,00          | 83,66         | 281.418,30          | 82,66     | 281.418,30         | 82,66     | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 9.000,00        | 21.000,00              | 12.899,00           | 61,42         | 6.800,00            | 32,38     | 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)                   | 50.935,90       | 50.935,90              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)        | 12.405.812,63   | 12.405.812,63          | 7.924.073,19        | 63,87         | 6.759.057,36        | 54,48     | 6.334.613,25       | 54,48     | 0,00                                            |

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                          | 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 Contabilizados na SPE                           | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 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 Contratadas                                 | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00                                                    | 0,00                        | 0,00               |

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

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <strong>RECEITAS</strong>                                             |                |
| Previsão Inicial                                                      | 65.524.233,93  |
| Previsão Atualizada                                                   | 65.524.233,93  |
| Receitas Realizadas                                                   | 34.618.803,67  |
| Déficit Orçamentário                                                  | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| <strong>DESPESAS</strong>                                             |                |
| Dotação Inicial                                                       | 62.359.263,72  |
| Dotação Atualizada                                                    | 62.359.263,72  |
| Despesas Empenhadas                                                   | 43.123.509,41  |
| Despesas Liquidadas                                                   | 32.537.087,13  |
| Despesas Pagas                                                        | 31.176.902,30  |
| Superávit Orçamentário                                                | 2.081.716,54   |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas             | 43.123.509,41  |
| Despesas Liquidadas             | 32.537.087,13  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 41.591.365,57  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 41.591.365,57  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 41.591.365,57  |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <strong>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</strong>                                                    | <strong>0,00</strong> |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                               | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                               | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                               | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                    | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário                                                                                          | 0,00                  |
| <strong>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</strong>                                                           | <strong>0,00</strong> |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                               | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                               | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                               | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                    | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário                                                                                          | 0,00                  |
| <strong>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</strong>                               | <strong>0,00</strong> |
| Receitas Realizadas                                                                                               | 0,00                  |
| Despesas Empenhadas                                                                                               | 0,00                  |
| Despesas Liquidadas                                                                                               | 0,00                  |
| Despesas Pagas                                                                                                    | 0,00                  |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                                           | 0,00                  |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   | Inscrição                      | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o bimestre      | Saldo a Pagar                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <strong>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</strong>     | <strong>9.561.298,54</strong>  | <strong>0,00</strong>       | <strong>2.824.508,17</strong> | <strong>6.736.790,37</strong> |
| Poder Executivo                                 | 9.561.298,54                   | 0,00                        | 2.824.508,17                  | 6.736.790,37                  |
| 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                          |
| <strong>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</strong> | <strong>708.677,54</strong>    | <strong>0,00</strong>       | <strong>0,00</strong>         | <strong>708.677,54</strong>   |
| Poder Executivo                                 | 708.677,54                     | 0,00                        | 0,00                          | 708.677,54                    |
| Poder Legislativo                               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          |
| Poder Judiciário                                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          |
| Ministério Público                              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          |
| Defensoria Pública                              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                          |
| <strong>TOTAL</strong>                          | <strong>10.269.976,08</strong> | <strong>0,00</strong>       | <strong>2.824.508,17</strong> | <strong>7.445.467,91</strong> |

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE POTIRAGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                        | Valor apurado<br>até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                           |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                            |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |                     |               |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino     | 4.982.622,17                    | 25%                                 | 0,00                      |                     |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica          | 9.039.754,63                    | 70%                                 | 0,00                      |                     |               |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil         | 0,00                            | 50%                                 | NaN                       |                     |               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital           | 0,00                            | 15%                                 | NaN                       |                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                 | Valor Apurado no Exercício          |                           | Saldo Não Realizado |               |
| Receita de Operação de Crédito                                                             |                                 | 0,00                                |                           | 0,00                |               |
| Despesa de Capital Líquida                                                                 |                                 | 0,00                                |                           | 0,00                |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES |                                 | Exercício                           | 10º Exercício             | 20º Exercício       | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (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          |
| Fundo em Repartição (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          |
| Pensões e Inativos Militares                                                               |                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          |
| Receitas de Contribuições                                                                  |                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          |
| Despesas com Pensões e Inativos                                                            |                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                    |                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS                                   |                                 | Valor Apurado no Exercício          |                           | Saldo a Realizar    |               |
| Receitas da Alienação de Ativos                                                            |                                 | 0,00                                |                           | 0,00                |               |
| Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos                                               |                                 | 0,00                                |                           | 0,00                |               |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                            | Valor apurado<br>até o bimestre | Limite Constitucional Anual         |                           |                     |               |
|                                                                                            |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício  | % Aplicado Até o Bimetre  |                     |               |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos        |                                 | 3.368.291,70                        | 15%                       | 200,67              |               |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                            |                                 | Valor Apurado no Exercício Corrente |                           |                     |               |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                                    |                                 | 0,00                                |                           |                     |               |

JORGE PORTO CHÉLES

Vinicius Magalhães Bomfim

| ESTADO DA BAHIA                                                                    |              |            | Outubro / 2023                       |           |            |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| MUNICÍPIO DE POTIRAGUA                                                             |              |            | DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS |           |            |           |            |
| Setorial                                                                           |              |            |                                      |           |            |           |            |
| Beneficiário                                                                       | Determinação |            |                                      | Pagamento |            |           | Valor      |
|                                                                                    | Empenho      | Data       | Valor                                | Processo  | Data       | Valor     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 01100001     | 10/01/2023 | 37.140,00                            | 01100012  | 10/01/2023 | 37.140,00 |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 02030002     | 03/02/2023 | 2.313,04                             | 02030002  | 03/02/2023 | 2.313,04  |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 02130009     | 13/02/2023 | 5.077,06                             | 02130003  | 13/02/2023 | 5.077,06  |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030002     | 03/03/2023 | 251,68                               | 03030019  | 03/03/2023 | 251,68    |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030003     | 03/03/2023 | 35,70                                | 03030020  | 03/03/2023 | 35,70     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03030027  | 03/03/2023 | 3.374,31  |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03030028  | 03/03/2023 | 89,60     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03030029  | 03/03/2023 | 68,30     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03030030  | 03/03/2023 | 41,76     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03030031  | 03/03/2023 | 50,52     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030005     | 03/03/2023 | 104,89                               | 03030033  | 03/03/2023 | 104,89    |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03100003     | 10/03/2023 | 0,25                                 | 03100065  | 10/03/2023 | 0,25      |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03100072  | 10/03/2023 | 1.928,98  |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03100073  | 10/03/2023 | 561,62    |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03100074  | 10/03/2023 | 93,85     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03100075  | 10/03/2023 | 68,20     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03100004     | 10/03/2023 | 28.189,49                            | 03100077  | 10/03/2023 | 28.189,49 |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03170004     | 17/03/2023 | 131,88                               | 03170004  | 17/03/2023 | 131,88    |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03170005     | 17/03/2023 | 37,64                                | 03170005  | 17/03/2023 | 37,64     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03170006     | 17/03/2023 | 53,96                                | 03170006  | 17/03/2023 | 53,96     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03170009  | 17/03/2023 | 198,71    |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03170010  | 17/03/2023 | 15,26     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03170011  | 17/03/2023 | 2.533,76  |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03170012  | 17/03/2023 | 613,04    |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03170013  | 17/03/2023 | 534,10    |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03030004     | 03/03/2023 | 12.125,42                            | 03170014  | 17/03/2023 | 1.953,41  |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03170007     | 17/03/2023 | 2.771,54                             | 03170015  | 17/03/2023 | 2.771,54  |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03170008     | 17/03/2023 | 19,33                                | 03170016  | 17/03/2023 | 19,33     |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 03290010     | 29/03/2023 | 1.559,90                             | 03290001  | 29/03/2023 | 1.559,90  |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 04110004     | 11/04/2023 | 29.860,52                            | 04110036  | 11/04/2023 | 29.860,52 |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 04120010     | 12/04/2023 | 0,96                                 | 04120066  | 12/04/2023 | 0,96      |            |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO                                         | 04120011     | 12/04/2023 | 245,49                               | 04120067  | 12/04/2023 | 245,49    |            |
| [2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2023112923] SIAPIC do MUNICÍPIO DE POTIRAGUA |              |            |                                      |           |            |           | Pag: 1 / 2 |

| ESTADO DA BAHIA                            |              |            |            | Outubro / 2023                       |            |            |       |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| MUNICÍPIO DE POTIRAGUA                     |              |            |            | DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS |            |            |       |
| Setorial                                   |              |            |            |                                      |            |            |       |
| Beneficiário                               | Determinação |            |            | Pagamento                            |            |            | Valor |
|                                            | Empenho      | Data       | Valor      | Processo                             | Data       | Valor      |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 04120012     | 12/04/2023 | 74,51      | 04120068                             | 12/04/2023 | 74,51      |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 04120013     | 12/04/2023 | 22,23      | 04120069                             | 12/04/2023 | 22,23      |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 04120014     | 12/04/2023 | 1.662,90   | 04120070                             | 12/04/2023 | 1.662,90   |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 04120015     | 12/04/2023 | 263,39     | 04120075                             | 12/04/2023 | 263,39     |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05120005     | 12/05/2023 | 66.587,82  | 05120042                             | 12/05/2023 | 66.587,82  |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190003     | 19/05/2023 | 23.129,75  | 05190012                             | 19/05/2023 | 23.129,75  |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190004     | 19/05/2023 | 656,81     | 05190013                             | 19/05/2023 | 656,81     |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190005     | 19/05/2023 | 19.417,88  | 05190014                             | 19/05/2023 | 107,99     |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190005     | 19/05/2023 | 19.417,88  | 05190015                             | 19/05/2023 | 1.017,19   |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190005     | 19/05/2023 | 19.417,88  | 05190016                             | 19/05/2023 | 3.666,31   |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190005     | 19/05/2023 | 19.417,88  | 05190018                             | 19/05/2023 | 570,65     |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190005     | 19/05/2023 | 19.417,88  | 05190019                             | 19/05/2023 | 132,76     |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190005     | 19/05/2023 | 19.417,88  | 05190020                             | 19/05/2023 | 2.623,83   |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190006     | 19/05/2023 | 36,97      | 05190021                             | 19/05/2023 | 36,97      |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 05190005     | 19/05/2023 | 19.417,88  | 05190026                             | 19/05/2023 | 5.472,91   |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 06070009     | 07/06/2023 | 35.430,11  | 06070014                             | 07/06/2023 | 35.430,11  |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 07210004     | 21/07/2023 | 32.582,86  | 07210001                             | 21/07/2023 | 32.582,86  |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 08090005     | 09/08/2023 | 33.857,88  | 08090008                             | 09/08/2023 | 33.857,88  |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 09120003     | 12/09/2023 | 1.230,83   | 09120039                             | 12/09/2023 | 1.230,83   |       |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO | 10130001     | 13/10/2023 | 18.371,09  | 10130022                             | 13/10/2023 | 18.371,09  |       |
| Total:                                     |              |            | 639.506,94 |                                      |            | 347.417,54 |       |
| JORGE PORTO CHELES                         |              |            |            | Vinicius Magalhães Bomfim            |            |            |       |