

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | STN/SICONFI | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
| | | | No Período (b) | | Até o Período (c) | | | | |
| | | | | % (b/a) | | | | | |
| RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 5.035.415,50 | 13,95 | 29.629.095,56 | 82,08 | 6.470.904,44 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 35.380.000,00 | 35.380.000,00 | 5.035.415,50 | 14,23 | 29.629.095,56 | 83,75 | 5.750.904,44 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 855.000,00 | 855.000,00 | 57.001,16 | 6,67 | 371.278,31 | 43,42 | 483.721,69 | | |
| Impostos | 640.000,00 | 640.000,00 | 53.918,16 | 8,42 | 317.666,77 | 49,64 | 322.333,23 | | |
| Taxas | 205.000,00 | 205.000,00 | 3.083,00 | 1,50 | 53.611,54 | 26,15 | 151.388,46 | | |
| Contribuição De Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 70.000,00 | 41.827,15 | 59,75 | 56.483,51 | 80,69 | 13.516,49 | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 60.000,00 | 60.000,00 | 41.827,15 | 69,71 | 56.483,51 | 94,14 | 3.516,49 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 63.701,23 | 22,75 | 341.494,61 | 121,96 | (61.494,61) | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| Valores Mobiliários | 240.000,00 | 240.000,00 | 63.701,23 | 26,54 | 341.494,61 | 142,29 | (101.494,61) | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Exploração De Recursos Naturais | | | | | | | | | |
| Exploração Do Patrimônio Intangível | | | | | | | | | |
| Cessão De Direitos | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Receita Agropecuária | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Receita Industrial | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 190.000,00 | 190.000,00 | 42.497,54 | 22,37 | 212.553,41 | 111,87 | (22.553,41) | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | 160.000,00 | 160.000,00 | 42.497,54 | 26,56 | 212.553,41 | 132,85 | (52.553,41) | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.805.000,00 | 33.805.000,00 | 4.830.388,42 | 14,29 | 28.635.633,86 | 84,71 | 5.169.366,14 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 23.579.000,00 | 23.579.000,00 | 3.355.184,40 | 14,23 | 20.172.772,67 | 85,55 | 3.406.227,33 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad | 3.216.000,00 | 3.216.000,00 | 494.534,37 | 15,38 | 3.100.430,52 | 96,41 | 115.569,48 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 7.010.000,00 | 7.010.000,00 | 980.669,65 | 13,99 | 5.362.430,67 | 76,50 | 1.647.569,33 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 160.000,00 | 160.000,00 | | | 11.651,86 | 7,28 | 148.348,14 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 769,42 | 1,28 | 59.230,58 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 10.882,44 | 15,55 | 59.117,56 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 720.000,00 | 720.000,00 | | | | | 720.000,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| Alienação De Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Amortização De Empréstimos | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 670.000,00 | | | | | 670.000,00 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências De Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Integralização De Capital Social | | | | | | | | | |
| Resultado Do Banco Central | | | | | | | | | |
| Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Resgate De Títulos Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Demais Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 5.035.415,50 | 13,95 | 29.629.095,56 | 82,08 | 6.470.904,44 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 5.035.415,50 | 13,95 | 29.629.095,56 | 82,08 | 6.470.904,44 | | |
| DEPÓSITO (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 5.035.415,50 | 13,95 | 31.204.575,42 | 86,44 | 6.470.904,44 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 4.261.072,66 | 33.109.246,23 | 2.990.753,77 | 8.061.603,79 | 31.204.575,42 | 4.895.424,58 | 30.854.138,74 |
| DESPESAS CORRENTES | 32.356.500,00 | 33.730.469,04 | 3.908.612,67 | 30.907.983,96 | 2.822.485,08 | 7.699.654,37 | 29.520.072,42 | 4.210.396,62 | 29.288.753,37 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 21.069.840,00 | 20.294.007,00 | 2.279.802,54 | 19.189.902,34 | 1.104.104,66 | 5.487.341,79 | 18.404.449,39 | 1.889.557,61 | 18.404.449,39 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 46.100,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | 2.100,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.240.560,00 | 13.434.362,04 | 1.628.810,13 | 11.718.081,62 | 1.716.280,42 | 2.212.312,58 | 11.115.623,03 | 2.318.739,01 | 10.884.303,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.211.484,00 | 2.369.514,96 | 352.459,99 | 2.201.262,27 | 168.252,69 | 361.949,42 | 1.684.503,00 | 685.011,96 | 1.565.385,37 |
| INVESTIMENTOS | 2.382.784,00 | 1.334.124,96 | 92.942,00 | 1.168.814,61 | 165.310,35 | 102.431,43 | 652.055,34 | 682.069,62 | 532.937,71 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 828.700,00 | 1.035.390,00 | 259.517,99 | 1.032.447,66 | 2.942,34 | 259.517,99 | 1.032.447,66 | 2.942,34 | 1.032.447,66 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 532.016,00 | 16,00 | | | 16,00 | | | 16,00 | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 4.261.072,66 | 33.109.246,23 | 2.990.753,77 | 8.061.603,79 | 31.204.575,42 | 4.895.424,58 | 30.854.138,74 |

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 4.261.072,66 | 33.109.246,23 | 2.990.753,77 | 8.061.603,79 | 31.204.575,42 | 4.895.424,58 | 30.854.138,74 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 4.261.072,66 | 33.109.246,23 | 2.990.753,77 | 8.061.603,79 | 31.204.575,42 | 4.895.424,58 | 30.854.138,74 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| Recargas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Recargas Realizadas | | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | |
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | | | |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022, às 10:42:14

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | RS 1,00 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | | |
| Creche | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | |
| Pré-escola | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | 44.965,20 | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 44.965,20 | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | | |
| OUTRAS (VI) | 1.895.131,14 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | 1.940.096,34 | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) | | | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) | | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | | |

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | RS 1,00 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | | |
| OUTRAS (VI) | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) | | | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) | | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | | |
| <p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p> | | | | | | |

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | STN/SICONFI | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | |
| RS 1,00 | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 400.000,00 | 317.666,77 | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 30.000,00 | 13.596,72 | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 160.000,00 | 115.069,36 | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 140.000,00 | 120.995,20 | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 70.000,00 | 68.005,49 | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.700.000,00 | 20.002.314,92 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 18.500.000,00 | 16.882.251,41 | | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.500.000,00 | 16.075.311,31 | | | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 1.000.000,00 | 806.940,10 | | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 3.000.000,00 | 2.898.238,20 | | | |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 15.820,16 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 5.861,55 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 150.000,00 | 200.143,60 | | | |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | | |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 22.100.000,00 | 20.319.981,69 | | | |
| 4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.195.000,00 | 3.806.749,45 | | | |
| 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)) | 1.385.000,00 | 1.240.920,46 | | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.040.000,00 | 5.451.426,99 | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.040.000,00 | 5.451.426,99 | | | |
| 6.1.1- Principal | 7.000.000,00 | 5.362.430,67 | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 40.000,00 | 88.996,32 | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | |
| 6.2.1- Principal | | | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | |
| 6.3.1- Principal | | | | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)º | 2.805.000,00 | 1.555.681,22 | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | (622.170,34) | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | (475.364,94) | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | (146.805,40) | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 4.829.256,65 | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.262.059,52 | 8.248.254,80 | 7.942.141,63 | 7.942.141,63 | 306.113,17 |
| 10.1- Educação Infantil | 4.529.604,90 | 4.515.859,32 | 4.480.492,39 | 4.480.492,39 | 35.366,93 |
| 10.1.1- Creche | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.724,01 | 56.724,01 | 23.275,99 |
| 10.1.2- Pré-escola | 4.449.604,90 | 4.435.859,32 | 4.423.768,38 | 4.423.768,38 | 12.090,94 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 3.732.454,62 | 3.732.395,48 | 3.461.649,24 | 3.461.649,24 | 270.746,24 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 877.668,44 | 839.341,44 | 836.402,62 | 734.034,99 | 2.938,82 |
| 11.1- Educação Infantil | 11.245,10 | 10.145,10 | 10.145,10 | 10.145,10 | |
| 11.1.1- Creche | | | | | |
| 11.1.2- Pré-escola | 11.245,10 | 10.145,10 | 10.145,10 | 10.145,10 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 866.423,34 | 829.196,34 | 826.257,52 | 723.889,89 | 2.938,82 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 9.139.727,96 | 9.087.596,24 | 8.778.544,25 | 8.676.176,62 | 309.051,99 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 8.248.254,80 | 7.942.141,63 | 7.942.141,63 | 306.113,17 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.087.596,24 | 8.778.544,25 | 8.676.176,62 | 309.051,99 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | | | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | |

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | | | | STN/SICONFI | | |
|---|--|---|---|--|--|--|---------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | | |
| RS 1,00 | | | | | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 3.815.998,89 | 7.942.141,63 | 7.942.141,63 | 140,07 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | | | | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | | | | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | | 545.142,70 | (3.327.117,26) | (3.327.117,26) | (55,36) | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | | 888.203,51 | (475.364,94) | | | | (475.364,94) |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 888.203,51 | (475.364,94) | | | | (475.364,94) |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT) | | | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | | 11.600,00 | 1.600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 | |
| 24.1- Creche | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 24.2- Pré-escola | | 11.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.258.100,00 | 2.040.391,46 | 1.989.751,29 | 1.911.830,75 | 50.640,17 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | | 2.269.700,00 | 2.041.991,46 | 1.990.351,29 | 1.912.430,75 | 51.640,17 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | 10.768.895,54 | | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | 1.555.681,22 | | | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14b) | | | | | | | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7 | | | | | | | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ac) + L34.2(ac)) | | | | | | | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | 9.213.214,32 | | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5 | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | | % APLICADO (y) | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 5.079.995,42 | 9.213.214,32 | | 45,34 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 2.514,32 | | | | 2.514,32 | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | 2.514,32 | | | | 2.514,32 | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | | | | | | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT) | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 695.000,00 | | 322.459,81 | | | |
| 35.1 - Salário-Educação | | 260.000,00 | | 188.817,01 | | | |
| 35.2 - PDDE | | 10.000,00 | | | | | |
| 35.3 - PNAE | | 200.000,00 | | 133.642,80 | | | |
| 35.4 - PNATE | | 120.000,00 | | | | | |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | | 105.000,00 | | | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 160.000,00 | | 1.772,78 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 365.000,00 | | 144.070,41 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 1.220.000,00 | | 468.303,00 | | | |

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola | 500,00 500,00 | | | | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 888.601,02 | 620.773,01 | 569.514,54 | 569.514,54 | 51.258,47 |
| 43- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 889.101,02 | 620.773,01 | 569.514,54 | 569.514,54 | 51.258,47 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 12.268.528,98 | 11.750.360,71 | 11.338.410,08 | 11.158.121,91 | 411.950,63 |
| 47.1- Despesas Correntes | 12.006.478,00 | 11.530.008,08 | 11.118.057,45 | 11.039.136,91 | 411.950,63 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 9.444.262,00 | 9.407.917,28 | 9.081.019,98 | 9.081.019,98 | 326.897,30 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 12.800,00 | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.549.416,00 | 2.122.090,80 | 2.037.037,47 | 1.958.116,93 | 85.053,33 |
| 47.2- Despesas de Capital | 262.050,98 | 220.352,63 | 220.352,63 | 118.985,00 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 262.050,98 | 220.352,63 | 220.352,63 | 118.985,00 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | | 63.552,23 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 188.817,01 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 224.606,98 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (5.247.601,08) | 27.762,26 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | (5.247.601,08) | 27.762,26 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022, às 09:48:42

| |
|---|
| <p>BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> |
| <p>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p> |

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | STN/SICONFI |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | Em Reais |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a - d) |
| | | | No Período | Até Período (b) | % (b/total b) | | No Período | Até Período (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 4.261.072,66 | 33.109.246,23 | 100,00 | 2.990.753,77 | 8.061.603,79 | 31.204.575,42 | 100,00 | 4.895.424,58 |
| Legislativa | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 240.192,82 | 1.229.191,37 | 3,71 | 255.808,63 | 240.192,82 | 1.229.191,37 | 3,94 | 255.808,63 |
| Ação Legislativa | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 240.192,82 | 1.229.191,37 | 3,71 | 255.808,63 | 240.192,82 | 1.229.191,37 | 3,94 | 255.808,63 |
| Administração | 4.824.100,00 | 3.918.476,98 | 327.624,60 | 3.431.750,76 | 10,36 | 486.726,22 | 712.038,94 | 3.186.489,02 | 10,21 | 731.987,96 |
| Administração Geral | 4.310.900,00 | 3.634.776,98 | 312.124,60 | 3.185.184,52 | 9,62 | 449.592,46 | 642.517,43 | 2.951.234,40 | 9,46 | 683.542,58 |
| Administração Financeira | 487.000,00 | 283.700,00 | 15.500,00 | 246.566,24 | 0,74 | 37.133,76 | 69.521,51 | 235.254,62 | 0,75 | 48.445,38 |
| Controle Interno | 26.200,00 | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 1.080.200,00 | 1.093.800,00 | 28.000,00 | 1.009.291,00 | 3,05 | 84.509,00 | 291.924,69 | 961.250,33 | 3,08 | 132.549,67 |
| Policimento | 1.063.200,00 | 1.093.800,00 | 28.000,00 | 1.009.291,00 | 3,05 | 84.509,00 | 291.924,69 | 961.250,33 | 3,08 | 132.549,67 |
| Informação e Inteligência | 17.000,00 | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 2.268.084,00 | 1.728.251,04 | 128.147,30 | 1.420.484,98 | 4,29 | 307.766,06 | 255.995,09 | 1.303.842,01 | 4,18 | 424.409,03 |
| Administração Geral | 909.384,00 | 823.934,04 | 77.602,02 | 727.676,83 | 2,20 | 95.257,21 | 150.601,55 | 687.681,13 | 2,20 | 135.252,91 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 343.500,00 | 189.700,00 | 29.048,00 | 147.084,00 | 0,44 | 42.616,00 | 29.106,24 | 110.330,24 | 0,35 | 79.369,76 |
| Assistência Comunitária | 1.015.200,00 | 715.617,00 | 21.497,28 | 545.724,15 | 1,65 | 169.892,85 | 76.287,30 | 505.830,64 | 1,62 | 209.786,36 |
| Saúde | 7.301.500,00 | 7.880.905,00 | 939.851,34 | 7.208.615,72 | 21,77 | 672.289,28 | 1.906.168,83 | 6.955.370,25 | 22,29 | 925.534,75 |
| Administração Geral | 1.479.700,00 | 1.614.100,00 | 228.685,40 | 1.442.807,44 | 4,36 | 171.292,56 | 367.875,03 | 1.381.522,89 | 4,43 | 232.577,11 |
| Atenção Básica | 3.491.600,00 | 3.784.545,00 | 395.490,74 | 3.462.116,98 | 10,46 | 322.428,02 | 898.029,03 | 3.360.899,17 | 10,77 | 423.645,83 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.499.700,00 | 1.508.110,00 | 184.540,20 | 1.413.768,44 | 4,27 | 94.341,56 | 372.443,49 | 1.349.202,18 | 4,32 | 158.907,82 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 195.100,00 | 447.350,00 | 127.535,00 | 434.985,00 | 1,31 | 12.365,00 | 128.790,80 | 433.599,13 | 1,39 | 13.750,87 |
| Vigilância Sanitária | 220.900,00 | 162.300,00 | 3.600,00 | 143.600,00 | 0,43 | 18.700,00 | 42.849,28 | 139.427,47 | 0,45 | 22.872,53 |
| Vigilância Epidemiológica | 414.500,00 | 364.500,00 | | 311.337,86 | 0,94 | 53.162,14 | 96.181,20 | 290.719,41 | 0,93 | 73.780,59 |
| Trabalho | 48.000,00 | | (1.000,00) | | | | | | | |
| Administração Geral | 24.000,00 | | | | | | | | | |
| Assistência Comunitária | 24.000,00 | | | | | | | | | |
| Educação | 12.585.000,00 | 12.268.528,98 | 1.813.960,42 | 11.750.360,71 | 35,49 | 518.168,27 | 3.423.598,26 | 11.338.410,08 | 36,34 | 930.118,90 |
| Administração Geral | 1.342.600,00 | 1.183.706,00 | 204.146,40 | 1.095.288,56 | 3,31 | 88.417,44 | 298.335,27 | 1.069.547,71 | 3,43 | 114.158,29 |
| Tecnologia da Informação | 25.000,00 | | | | | | | | | |
| Formação do Recurso Humanos | 7.000,00 | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 4.000,00 | | | | | | | | | |
| Ensino Fundamental | 5.815.200,00 | 6.498.872,98 | 570.928,02 | 6.094.857,73 | 18,41 | 404.015,25 | 1.635.579,89 | 5.745.014,88 | 18,41 | 753.858,10 |
| Educação Infantil | 4.936.200,00 | 4.552.950,00 | 1.030.000,00 | 4.527.604,42 | 13,67 | 25.345,58 | 1.480.797,10 | 4.491.237,49 | 14,39 | 61.712,51 |
| Educação de Jovens e Adultos | 209.900,00 | | | | | | | | | |
| Educação Especial | 247.100,00 | 33.000,00 | 8.886,00 | 32.610,00 | 0,10 | 390,00 | 8.886,00 | 32.610,00 | 0,10 | 390,00 |
| Cultura | 46.500,00 | | | | | | | | | |
| DIFUSÃO CULTURAL | 46.500,00 | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 3.215.500,00 | 4.078.964,00 | 425.715,19 | 3.572.115,15 | 10,79 | 506.848,85 | 792.563,14 | 2.774.291,61 | 8,89 | 1.304.672,39 |
| Administração Geral | 1.691.700,00 | 2.637.350,00 | 243.408,56 | 2.325.292,37 | 7,02 | 312.057,63 | 428.840,43 | 1.548.840,44 | 4,96 | 1.088.509,56 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.458.800,00 | 1.408.214,00 | 177.616,63 | 1.217.076,94 | 3,68 | 191.137,06 | 359.072,71 | 1.195.745,33 | 3,83 | 212.468,67 |
| Serviços Urbanos | 64.000,00 | 33.400,00 | 4.690,00 | 29.745,84 | 0,09 | 3.654,16 | 4.650,00 | 29.705,84 | 0,10 | 3.694,16 |
| Conservação de Energia | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| Saneamento | 34.000,00 | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 34.000,00 | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 93.300,00 | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | 93.300,00 | | | | | | | | | |
| Agricultura | 330.400,00 | 385.421,00 | 93.900,00 | 335.419,84 | 1,01 | 50.001,16 | 142.532,44 | 307.253,24 | 0,98 | 78.167,76 |
| Administração Geral | 289.000,00 | 241.420,00 | 4.900,00 | 194.418,84 | 0,59 | 47.001,16 | 45.105,01 | 167.144,74 | 0,54 | 74.275,26 |
| Promoção da Produção Animal | 4.000,00 | | | | | | | | | |
| Abastecimento | 37.400,00 | 144.001,00 | 89.000,00 | 141.001,00 | 0,43 | 3.000,00 | 97.427,43 | 140.108,50 | 0,45 | 3.892,50 |
| Comércio e Serviços | 734.400,00 | 1.902.503,00 | (1.000,00) | 1.902.503,00 | 5,75 | | | 1.902.298,21 | 6,10 | 204,79 |
| Turismo | 734.400,00 | 1.902.503,00 | (1.000,00) | 1.902.503,00 | 5,75 | | | 1.902.298,21 | 6,10 | 204,79 |
| Desporto e Lazer | 230.200,00 | 42.044,00 | 4.163,00 | 22.066,04 | 0,07 | 19.977,96 | 2.951,00 | 19.642,04 | 0,06 | 22.401,96 |
| Administração Geral | 26.100,00 | 31.634,00 | 4.163,00 | 17.447,00 | 0,05 | 14.187,00 | 2.951,00 | 15.023,00 | 0,05 | 16.611,00 |
| Desporto Comunitário | 204.100,00 | 10.410,00 | | 4.619,04 | 0,01 | 5.790,96 | | 4.619,04 | 0,01 | 5.790,96 |
| Encargos especiais | 1.823.816,00 | 1.316.106,00 | 261.517,99 | 1.227.447,66 | 3,71 | 88.658,34 | 293.638,58 | 1.226.537,26 | 3,93 | 89.568,74 |
| Outros Encargos Especiais | 1.823.816,00 | 1.316.106,00 | 261.517,99 | 1.227.447,66 | 3,71 | 88.658,34 | 293.638,58 | 1.226.537,26 | 3,93 | 89.568,74 |
| DESPESAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 36.100.000,00 | 36.100.000,00 | 4.261.072,66 | 33.109.246,23 | 100,00 | 2.990.753,77 | 8.061.603,79 | 31.204.575,42 | 100,00 | 4.895.424,58 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022, às 10:42:55

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | | | | | | | | | | | STNSICONFI | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | |
| | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | | | OUT/2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.069.620,05 | 5.610.852,75 | 3.037.266,22 | 4.259.975,13 | 2.866.811,05 | 3.120.029,20 | 3.542.146,58 | 3.513.909,45 | 4.264.034,33 | 3.125.764,44 | 2.815.086,98 | 2.890.821,63 | 42.116.317,81 | 39.577.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.465,78 | 23.669,32 | 15.442,34 | 35.582,90 | 27.872,05 | 31.278,32 | 117.824,99 | 33.860,82 | 24.871,26 | 27.544,47 | 22.554,90 | 34.446,26 | 411.413,41 | 855.000,00 |
| PFU | 712,74 | 378,23 | 799,53 | 938,43 | 1.078,63 | 501,04 | 1.347,75 | 1.600,11 | 383,84 | 4.185,88 | 551,93 | 2.209,58 | 14.687,69 | 30.000,00 |
| ISS | 6.169,56 | 6.953,89 | 6.293,81 | 7.530,02 | 8.736,37 | 9.721,83 | 17.077,84 | 17.476,85 | 8.181,36 | 14.556,55 | 10.765,93 | 20.654,64 | 134.118,65 | 140.000,00 |
| ITBI | 4.380,00 | 9.140,24 | 1.240,00 | 16.240,00 | 2.140,00 | 1.840,00 | 77.433,36 | 5.736,00 | 3.800,00 | 40,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 128.589,60 | 160.000,00 |
| IRRF | 2.866,48 | 5.732,96 | | 7.511,45 | 13.368,05 | 6.650,45 | 6.568,04 | 6.588,42 | 7.614,96 | 6.568,04 | 6.568,04 | 6.568,04 | 76.049,95 | 70.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.337,00 | 1.464,00 | 7.109,00 | 3.363,00 | 2.549,00 | 12.565,00 | 15.398,00 | 2.459,44 | 4.891,10 | 2.194,00 | 1.069,00 | 2.014,00 | 57.412,54 | 455.000,00 |
| Contribuições | 3.932,45 | 813.371,73 | 3.422,13 | | | 1.924,17 | 625,18 | 3.442,01 | 2.352,89 | 2.889,98 | 4.412,12 | 37.415,03 | 873.787,69 | 70.000,00 |
| Recita Patrimonial | 10.944,97 | 17.564,03 | 19.810,46 | 29.590,37 | 40.352,68 | 35.117,58 | 37.985,21 | 35.033,56 | 38.730,62 | 41.172,90 | 35.282,90 | 28.418,33 | 370.003,61 | 280.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.944,97 | 17.564,03 | 19.810,46 | 29.590,37 | 40.352,68 | 35.117,58 | 37.985,21 | 35.033,56 | 38.730,62 | 41.172,90 | 35.282,90 | 28.418,33 | 370.003,61 | 240.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | 40.000,00 |
| Recita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| Recita Industrial | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| Recita de Serviços | 23.967,39 | 27.444,85 | | 21.093,16 | 42.613,86 | 21.000,00 | 330,09 | 21.260,61 | 21.260,61 | 42.497,54 | 260,61 | 42.236,93 | 263.965,65 | 190.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.008.715,21 | 4.728.802,82 | 2.996.356,75 | 4.173.708,70 | 2.755.322,46 | 3.030.709,13 | 3.376.733,21 | 3.420.312,45 | 4.176.699,53 | 3.011.659,55 | 2.752.576,45 | 2.748.305,08 | 40.179.901,34 | 38.002.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.529.367,14 | 2.276.761,67 | 1.582.709,67 | 2.209.329,25 | 1.339.385,04 | 1.587.645,55 | 1.766.097,23 | 1.652.520,98 | 2.224.189,28 | 1.615.993,86 | 1.488.306,89 | 1.416.073,66 | 20.688.380,22 | 18.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 352.795,51 | 395.249,90 | 187.282,88 | 263.976,54 | 345.930,28 | 287.845,59 | 344.200,62 | 268.015,02 | 301.844,58 | 347.482,37 | 260.319,58 | 291.340,74 | 3.646.283,61 | 3.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 10.035,62 | 10.954,42 | 18.909,99 | 23.109,64 | 13.980,87 | 12.277,51 | 17.439,88 | 19.691,89 | 26.908,42 | 30.703,73 | 21.843,75 | 15.277,92 | 221.133,64 | 150.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 809,78 | 47,62 | 41,18 | 116,50 | 166,04 | 252,42 | 12,92 | 79,22 | 6,40 | 81,36 | 1.100,38 | 4.005,13 | 6.718,95 | 20.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.155,90 | 2.204,09 | 1.887,82 | 1.688,02 | 1.912,35 | 1.944,92 | 1.033,99 | 1.458,85 | 1.503,72 | 1.197,76 | 1.580,10 | 1.612,63 | 20.180,15 | 30.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 818.979,19 | 1.031.979,83 | 921.241,47 | 760.262,47 | 690.188,61 | 806.977,66 | 749.336,34 | 761.628,49 | 713.902,85 | 792.685,80 | 688.018,35 | 734.684,51 | 9.469.885,57 | 9.110.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 294.572,07 | 1.011.605,29 | 284.283,74 | 915.226,28 | 363.759,27 | 333.765,48 | 498.612,23 | 716.918,00 | 908.344,28 | 223.514,67 | 291.407,40 | 285.310,49 | 6.127.319,20 | 7.182.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.594,25 | 2.234,54 | | 650,00 | | | 8.647,90 | | 119,42 | | | | 17.246,11 | 160.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 378.601,52 | 398.738,73 | 357.788,61 | 499.306,28 | 339.892,31 | 377.604,08 | 425.550,01 | 388.061,32 | 349.201,59 | 398.852,14 | 325.153,75 | 345.339,36 | 4.584.089,70 | 4.197.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 378.601,52 | 398.738,73 | 357.788,61 | 499.306,28 | 339.892,31 | 377.604,08 | 425.550,01 | 388.061,32 | 349.201,59 | 398.852,14 | 325.153,75 | 345.339,36 | 4.584.089,70 | 4.197.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.691.018,53 | 5.212.114,02 | 2.679.477,61 | 3.760.668,85 | 2.526.918,74 | 2.742.425,12 | 3.116.596,57 | 3.125.848,13 | 3.914.832,74 | 2.726.912,30 | 2.489.933,23 | 2.545.482,27 | 37.532.228,11 | 35.380.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.691.018,53 | 5.212.114,02 | 2.679.477,61 | 3.760.668,85 | 2.526.918,74 | 2.742.425,12 | 3.116.596,57 | 3.125.848,13 | 3.914.832,74 | 2.726.912,30 | 2.489.933,23 | 2.545.482,27 | 37.532.228,11 | 35.380.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.691.018,53 | 5.212.114,02 | 2.679.477,61 | 3.760.668,85 | 2.526.918,74 | 2.742.425,12 | 3.116.596,57 | 3.125.848,13 | 3.914.832,74 | 2.726.912,30 | 2.489.933,23 | 2.545.482,27 | 37.532.228,11 | 35.380.000,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022, às 10:43:52

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STNSICONFI

R\$ 1,00

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | STN/SICONFI |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Em Reais | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |

| MUNICÍPIO DE PAU BRÁSIL - BA | | | | | STN/SICONFI |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | |
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | |
| Em Reais | | | | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)² | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | | | | | |

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | STN/SICONFI |
| | | Em Reais |
| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | | |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) | |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022 , às 11:04:55

| |
|---|
| _____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15 |
| _____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4 |

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 35.380.000,00 | 29.629.095,56 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 855.000,00 | 371.278,31 | |
| IPTU | 30.000,00 | 13.596,72 | |
| ISS | 140.000,00 | 120.995,20 | |
| ITBI | 160.000,00 | 115.069,36 | |
| IRRF | 70.000,00 | 68.005,49 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 455.000,00 | 53.611,54 | |
| Contribuições | 70.000,00 | 56.483,51 | |
| Receita Patrimonial | 280.000,00 | 341.494,61 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 240.000,00 | 341.494,61 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 40.000,00 | | |
| Transferências Correntes | 33.805.000,00 | 28.635.633,86 | |
| Cota-Parte do FPM | 15.000.000,00 | 13.696.349,59 | |
| Cota-Parte do ICMS | 2.340.000,00 | 2.318.590,73 | |
| Cota-Parte do IPVA | 120.000,00 | 160.115,70 | |
| Cota-Parte do ITR | 19.000,00 | 4.689,29 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 26.000,00 | 15.820,16 | |
| Transferências do FUNDEB | 9.110.000,00 | 7.618.926,55 | |
| Outras Transferências Correntes | 7.182.000,00 | 4.821.141,84 | |
| Demais Receitas Correntes | 370.000,00 | 224.205,27 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 370.000,00 | 224.205,27 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 35.140.000,00 | 29.287.600,95 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 720.000,00 | | |
| Operações de Crédito (VI) | 20.000,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 10.000,00 | | |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | | |
| Outras Alienações de Bens | 20.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 670.000,00 | | |
| Convênios | 360.000,00 | | |
| Outras Transferências de Capital | 310.000,00 | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 690.000,00 | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 35.830.000,00 | 29.287.600,95 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 33.730.469,04 | 30.907.983,96 | 29.520.072,42 | 29.288.753,37 | 42.389,95 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.294.007,00 | 19.189.902,34 | 18.404.449,39 | 18.404.449,39 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.100,00 | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 13.434.362,04 | 11.718.081,62 | 11.115.623,03 | 10.884.303,98 | 42.389,95 | | |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 13.434.362,04 | 11.718.081,62 | 11.115.623,03 | 10.884.303,98 | 42.389,95 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 33.728.369,04 | 30.907.983,96 | 29.520.072,42 | 29.288.753,37 | 42.389,95 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.369.514,96 | 2.201.262,27 | 1.684.503,00 | 1.565.385,37 | 7.000,00 | | |
| Investimentos | 1.334.124,96 | 1.168.814,61 | 652.055,34 | 532.937,71 | 7.000,00 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.035.390,00 | 1.032.447,66 | 1.032.447,66 | 1.032.447,66 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.334.124,96 | 1.168.814,61 | 652.055,34 | 532.937,71 | 7.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 35.062.494,00 | 32.076.798,57 | 30.172.127,76 | 29.821.691,08 | 49.389,95 | | |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (583.480,08)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS Até o Período

VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 341.494,61

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (241.985,47)

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | STN/SICONFI |
|--|-----------------------|----------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) | | |
| | | Em Reais |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 700.000,00 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/ 2021 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 30.324.064,80 | 29.568.589,31 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 36.210,64 | |
| Disponibilidade de Caixa | 36.210,64 | (1.188.832,54) |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.833.602,75 | 3.303.540,86 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 77.593,95 | 28.204,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.719.798,16 | 4.464.169,40 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 30.287.854,16 | 29.568.589,31 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 719.264,85 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 49.389,95 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 669.874,90 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 328.380,29 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022, às 10:46:24

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
CRC-BA-04599/O-4

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | | | | | | | | | | | STNSICONFI |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|-------------------|------------------|------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | RS 1,00 |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2021 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2021 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | 77.593,95 | 49.389,95 | | 28.204,00 | 21.383,70 | | | | | 21.383,70 | 49.587,70 |
| EXECUTIVO | | 77.593,95 | 49.389,95 | | 28.204,00 | 21.383,70 | | | | | 21.383,70 | 49.587,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL | | 77.593,95 | 49.389,95 | | 28.204,00 | 21.383,70 | | | | | 21.383,70 | 49.587,70 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | | 77.593,95 | 49.389,95 | | 28.204,00 | 21.383,70 | | | | | 21.383,70 | 49.587,70 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 21/11/2022, às 10:47:52

| | |
|--|---|
| <p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> | <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p> |
|--|---|

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | | STN/SICONFI |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | | | |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| Em Reais | | | |
| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.434.548,72 | 2.356.976,21 | 77.572,51 |
| Investimentos | 1.252.224,96 | 1.175.004,61 | 77.220,35 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 1.182.323,76 | 1.181.971,60 | 352,16 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.434.548,72 | 2.356.976,21 | 77.572,51 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 2.414.548,72 | 2.356.976,21 | 57.572,51 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022 , às 10:56:45

| |
|---|
| _____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15 |
| _____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4 |

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Regime de Seguridade Municipal de Administração e Finanças, Estímulo: 21/11/2022, às 16:57:50

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | Pervisão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Receitas de Alienação de Bens Intangíveis | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | |

| <u>DESPESAS</u> | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2021 (i) | 2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| VALOR (III) | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022, às 10:58:21

| |
|---|
| <p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> |
| <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p> |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - BA | | | | | | | STN/SICONFI |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | 1,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | | 102.282,00 | | 93.771,37 | | 93.771,37 | 100,00 |
| Despesas Correntes | | 97.482,00 | | 88.971,37 | | 88.971,37 | 100,00 |
| Despesas de Capital | | 4.800,00 | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 100,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | | 1.413.768,44 | | 1.349.202,18 | | 1.337.132,38 | 99,11 |
| Despesas Correntes | | 1.411.718,44 | | 1.347.252,18 | | 1.335.182,38 | 99,10 |
| Despesas de Capital | | 2.050,00 | | 1.950,00 | | 1.950,00 | 100,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | 84.500,00 | | 83.928,10 | | 83.928,10 | 100,00 |
| Despesas Correntes | | 84.500,00 | | 83.928,10 | | 83.928,10 | 100,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | | 143.600,00 | | 139.427,47 | | 139.427,47 | 100,00 |
| Despesas Correntes | | 143.600,00 | | 139.427,47 | | 139.427,47 | 100,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | | 230.000,00 | | 219.499,36 | | 219.499,36 | 100,00 |
| Despesas Correntes | | 230.000,00 | | 219.499,36 | | 219.499,36 | 100,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | | 1.358.573,02 | | 1.306.178,25 | | 1.306.178,25 | 100,00 |
| Despesas Correntes | | 1.342.153,02 | | 1.289.898,25 | | 1.289.898,25 | 100,00 |
| Despesas de Capital | | 16.420,00 | | 16.280,00 | | 16.280,00 | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 3.332.723,46 | | 3.192.006,73 | | 3.179.936,93 | 99,62 |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | | | | | | |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | | | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | 3.332.723,46 | | 3.192.006,73 | | 3.179.936,93 |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL - BA | | | | | | | STN/SICONFI | |
|--|---|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | |
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | | |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | | |
| | | | | (d) | (e) | (f) | | |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | | | | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | | | | | | |
| <p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p> | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28) STN/SICONFI
RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|--|---|-----------------------------|--------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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) | 31.913.090,09 | 35.380.000,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022, às 10:48:42

| | |
|--|---|
| <p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> | <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p> |
|--|---|

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | STN/SICONFI | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| Em Reais | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | |
| RECEITAS | | 101.829.095,56 | | |
| Previsão Inicial | | 36.100.000,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 36.100.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 29.629.095,56 | | |
| Déficit Orçamentário | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | 165.792.480,53 | | |
| Dotação Inicial | | 36.100.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | | | |
| Dotação Atualizada | | 36.100.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 33.109.246,23 | | |
| Despesas Liquidadas | | 31.204.575,42 | | |
| Despesas Pagas | | 30.854.138,74 | | |
| Superávit Orçamentário | | (1.575.479,86) | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 33.109.246,23 | | |
| Despesas Liquidadas | | 31.204.575,42 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 37.532.228,11 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 37.532.228,11 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 37.532.228,11 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | | Até Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | |
| Despesas Pagas | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | | (583.480,08) | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 700.000,00 | (241.985,47) | (34,57) |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 77.593,95 | | 49.389,95 |
| Poder Executivo | | 77.593,95 | | 49.389,95 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 21.383,70 | | 21.383,70 |
| Poder Executivo | | 21.383,70 | | 21.383,70 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | | 98.977,65 | | 49.389,95 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 9.213.214,32 | <18% / 25%> | 45,34 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 7.942.141,63 | 70% | 140,07 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | 50% | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | | 15% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | | 20.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.201.262,27 | 168.252,69 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | STN/SICONFI | |
|--|--|--|----------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Pensões e Inativos Militares | | | |
| Receitas de Contribuições | | | |
| Despesas com Pensões e Inativos | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Alienação de Ativos | | 20.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | 3.192.006,73 | 15,00 | 16,36 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado No Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | |
| <p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4</p> | | | |

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | | STN/SICONFI | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | |
| RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | |
| | | | | 1,00 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 400.000,00 | 400.000,00 | 317.666,77 | 79,42 |
| Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.596,72 | 45,32 |
| IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,37 | 15,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.096,35 | 60,48 |
| Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 160.000,00 | 160.000,00 | 115.069,36 | 71,92 |
| ITBI | 140.000,00 | 140.000,00 | 115.069,36 | 82,19 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.995,20 | 86,43 |
| ISS | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.995,20 | 100,83 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.005,49 | 97,15 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.710.000,00 | 20.710.000,00 | 19.195.374,82 | 92,69 |
| Cota-Parte FPM | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 16.075.311,31 | 91,86 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.861,55 | 29,31 |
| Cota-Parte IPVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 200.143,60 | 133,43 |
| Cota-Parte ICMS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.898.238,20 | 96,61 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.820,16 | 52,73 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Outras | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 21.110.000,00 | 21.110.000,00 | 19.513.041,59 | 92,44 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | DESP PAGAS | |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 213.200,00 | 197.400,00 | 102.282,00 | 51,81 | 93.771,37 | 47,50 | 93.771,37 | 47,50 |
| Despesas Correntes | 208.800,00 | 190.400,00 | 97.482,00 | 51,20 | 88.971,37 | 46,73 | 88.971,37 | 46,73 |
| Despesas de Capital | 4.400,00 | 7.000,00 | 4.800,00 | 68,57 | 4.800,00 | 68,57 | 4.800,00 | 68,57 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.439.700,00 | 1.508.110,00 | 1.413.768,44 | 93,74 | 1.349.202,18 | 89,46 | 1.337.132,38 | 88,66 |
| Despesas Correntes | 1.436.600,00 | 1.504.600,00 | 1.411.718,44 | 93,83 | 1.347.252,18 | 89,54 | 1.335.182,38 | 88,74 |
| Despesas de Capital | 3.100,00 | 3.510,00 | 2.050,00 | 58,40 | 1.950,00 | 55,56 | 1.950,00 | 55,56 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 101.100,00 | 88.800,00 | 84.500,00 | 95,16 | 83.928,10 | 94,51 | 83.928,10 | 94,51 |
| Despesas Correntes | 101.100,00 | 88.800,00 | 84.500,00 | 95,16 | 83.928,10 | 94,51 | 83.928,10 | 94,51 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 167.000,00 | 145.800,00 | 143.600,00 | 98,49 | 139.427,47 | 95,63 | 139.427,47 | 95,63 |
| Despesas Correntes | 165.900,00 | 145.800,00 | 143.600,00 | 98,49 | 139.427,47 | 95,63 | 139.427,47 | 95,63 |
| Despesas de Capital | 1.100,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 304.100,00 | 283.100,00 | 230.000,00 | 81,24 | 219.499,36 | 77,53 | 219.499,36 | 77,53 |
| Despesas Correntes | 301.900,00 | 282.000,00 | 230.000,00 | 81,56 | 219.499,36 | 77,84 | 219.499,36 | 77,84 |
| Despesas de Capital | 2.200,00 | 1.100,00 | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.096.800,00 | 1.492.000,00 | 1.358.573,02 | 91,06 | 1.306.178,25 | 87,55 | 1.306.178,25 | 87,55 |
| Despesas Correntes | 1.084.800,00 | 1.473.200,00 | 1.342.153,02 | 91,10 | 1.289.898,25 | 87,56 | 1.289.898,25 | 87,56 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 18.800,00 | 16.420,00 | 87,34 | 16.280,00 | 86,60 | 16.280,00 | 86,60 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.321.900,00 | 3.715.210,00 | 3.332.723,46 | 89,70 | 3.192.006,73 | 85,92 | 3.179.936,93 | 85,59 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI) | 3.332.723,46 | 3.192.006,73 | 3.179.936,93 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV) | 3.332.723,46 | 3.192.006,73 | 3.179.936,93 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.926.956,24 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)† | 405.767,22 | 265.050,49 | 252.980,69 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 17,08 | 16,36 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|--|--|---|-------------------|--------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)† (l) = (h) - (i ou j) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

| MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA | | | | | | | | | | STN/SICONFI |
|---|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | | | | | | |
| RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | | 1,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 e anteriores | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS | | | | | 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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | | | | 3.575.000,00 | 3.575.000,00 | 2.474.853,33 | 69,23 | | | |
| Provenientes da União | | | | 3.365.000,00 | 3.365.000,00 | 2.426.853,33 | 72,12 | | | |
| Provenientes dos Estados | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 48.000,00 | 24,00 | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 225.995,67 | 132,94 | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | | | | 3.745.000,00 | 3.745.000,00 | 2.700.849,00 | 72,12 | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.278.400,00 | 3.587.145,00 | 3.359.834,98 | 93,66 | 3.267.127,80 | 91,08 | 3.252.723,24 | 90,68 | | |
| Despesas Correntes | 3.058.000,00 | 3.573.165,00 | 3.352.454,98 | 93,82 | 3.259.747,80 | 91,23 | 3.245.343,24 | 90,83 | | |
| Despesas de Capital | 220.400,00 | 13.980,00 | 7.380,00 | 52,79 | 7.380,00 | 52,79 | 7.380,00 | 52,79 | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 60.000,00 | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 60.000,00 | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 94.000,00 | 358.550,00 | 350.485,00 | 97,75 | 349.671,03 | 97,52 | 349.671,03 | 97,52 | | |
| Despesas Correntes | 94.000,00 | 358.550,00 | 350.485,00 | 97,75 | 349.671,03 | 97,52 | 349.671,03 | 97,52 | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 53.900,00 | 16.500,00 | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 46.200,00 | 16.500,00 | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 7.700,00 | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 110.400,00 | 81.400,00 | 81.337,86 | 99,92 | 71.220,05 | 87,49 | 71.220,05 | 87,49 | | |
| Despesas Correntes | 97.200,00 | 81.400,00 | 81.337,86 | 99,92 | 71.220,05 | 87,49 | 71.220,05 | 87,49 | | |
| Despesas de Capital | 13.200,00 | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 245.300,00 | 4.500,00 | 500,00 | 11,11 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 51.100,00 | 3.500,00 | 500,00 | 14,29 | | | | | | |
| Despesas de Capital | 194.200,00 | 1.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.842.000,00 | 4.048.095,00 | 3.792.157,84 | 93,68 | 3.688.018,88 | 91,11 | 3.673.614,32 | 90,75 | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | (f/c)x100 | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.491.600,00 | 3.784.545,00 | 3.462.116,98 | 48,59 | 3.360.899,17 | 48,85 | 3.346.494,61 | 48,83 | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.499.700,00 | 1.508.110,00 | 1.413.768,44 | 19,84 | 1.349.202,18 | 19,61 | 1.337.132,38 | 19,51 | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 195.100,00 | 447.350,00 | 434.985,00 | 6,11 | 433.599,13 | 6,30 | 433.599,13 | 6,33 | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 220.900,00 | 162.300,00 | 143.600,00 | 2,02 | 139.427,47 | 2,03 | 139.427,47 | 2,03 | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 414.500,00 | 364.500,00 | 311.337,86 | 4,37 | 290.719,41 | 4,23 | 290.719,41 | 4,24 | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.342.100,00 | 1.496.500,00 | 1.359.073,02 | 19,08 | 1.306.178,25 | 18,99 | 1.306.178,25 | 19,06 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.163.900,00 | 7.763.305,00 | 7.124.881,30 | 100,00 | 6.880.025,61 | 100,00 | 6.853.551,25 | 100,00 | | |
| (c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 400.000,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 6.763.900,00 | 7.763.305,00 | 7.124.881,30 | 91,78 | 6.880.025,61 | 88,62 | 6.853.551,25 | 88,28 | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022, às 10:19:35

