

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							STN/SICONFI	
Em Reais								
Recargas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)			
<b>RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>6.641.745,04</b>	<b>18,40</b>	<b>24.593.680,06</b>	<b>68,13</b>	<b>11.506.319,94</b>	
RECEITAS CORRENTES	35.380.000,00	35.380.000,00	6.641.745,04	18,77	24.593.680,06	69,51	10.786.319,94	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	855.000,00	855.000,00	52.415,73	6,13	314.277,15	36,76	540.722,85	
Impostos	640.000,00	640.000,00	45.330,63	7,08	263.748,61	41,21	376.251,39	
Taxas	205.000,00	205.000,00	7.085,10	3,46	50.528,54	24,65	154.471,46	
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00	—	—	—	—	10.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	5.242,87	7,49	14.656,36	20,94	55.343,64	
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	5.242,87	8,74	14.656,36	24,43	45.343,64	
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	79.903,52	28,54	277.793,38	99,21	2.206,62	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00	—	—	—	—	20.000,00	
Valores Mobiliários	240.000,00	240.000,00	79.903,52	33,29	277.793,38	115,75	(37.793,38)	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	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	63.758,15	33,56	170.055,87	89,50	19.944,13	
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	63.758,15	39,85	170.055,87	106,28	(10.055,87)	
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	6.440.305,35	19,05	23.805.245,44	70,42	9.999.754,56	
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.579.000,00	23.579.000,00	4.321.603,77	18,33	16.817.588,27	71,32	6.761.411,73	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.216.000,00	3.216.000,00	1.004.360,93	31,23	2.605.896,15	81,03	610.103,85	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências De Instituições Privadas	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.010.000,00	7.010.000,00	1.114.340,65	15,90	4.381.761,02	62,51	2.628.238,98	
Transferências Do Exterior	—	—	—	—	—	—	—	
Demais Transferências Correntes	—	—	—	—	—	—	—	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	119,42	0,07	11.651,86	7,28	148.348,14	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	60.000,00	60.000,00	—	—	—	—	60.000,00	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	119,42	0,20	769,42	1,28	59.230,58	
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 Entida	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	—	—	—	—	—	—	—	
<b>RECEITAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>6.641.745,04</b>	<b>18,40</b>	<b>24.593.680,06</b>	<b>68,13</b>	<b>11.506.319,94</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
Operações de Crédito Internas	—	—	—	—	—	—	—	
Mobiliária	—	—	—	—	—	—	—	
Contratual	—	—	—	—	—	—	—	
Operações de Crédito Externas	—	—	—	—	—	—	—	
Mobiliária	—	—	—	—	—	—	—	
Contratual	—	—	—	—	—	—	—	
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>6.641.745,04</b>	<b>18,40</b>	<b>24.593.680,06</b>	<b>68,13</b>	<b>11.506.319,94</b>	
<b>DEPÓSITO (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>6.641.745,04</b>	<b>18,40</b>	<b>24.593.680,06</b>	<b>68,13</b>	<b>11.506.319,94</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—	
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>	
								<b>(i) = (e - h)</b>
<b>DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>4.243.538,31</b>	<b>28.848.173,57</b>	<b>7.251.826,43</b>	<b>5.729.660,88</b>	<b>23.142.971,63</b>	<b>12.957.028,37</b>
DESPESAS CORRENTES	32.356.500,00	33.247.990,04	3.717.640,14	26.999.371,29	6.248.618,75	5.193.776,65	21.820.418,05	21.676.125,45
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.069.840,00	20.199.341,00	1.025.342,61	16.910.099,80	3.289.241,20	2.396.764,97	12.917.107,60	12.917.107,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.100,00	2.100,00	—	—	2.100,00	—	—	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.240.560,00	13.046.549,04	2.692.297,53	10.089.271,49	2.957.277,55	2.797.011,68	8.903.310,45	8.759.017,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.211.484,00	2.319.993,96	525.898,17	1.848.802,28	471.191,68	535.884,23	1.322.553,58	997.440,38
INVESTIMENTOS	2.382.784,00	1.516.693,96	307.052,63	1.075.872,61	440.821,35	317.038,69	549.623,91	967.070,05
INVERSOES FINANCEIRAS	—	—	—	—	—	—	—	—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	828.700,00	803.300,00	218.845,54	772.929,67	30.370,33	218.845,54	772.929,67	772.929,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.016,00	532.016,00	—	—	532.016,00	—	—	—
<b>DESPESAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>4.243.538,31</b>	<b>28.848.173,57</b>	<b>7.251.826,43</b>	<b>5.729.660,88</b>	<b>23.142.971,63</b>	<b>12.957.028,37</b>

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA								STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	36.100.000,00	36.100.000,00	4.243.538,31	28.848.173,57	7.251.826,43	5.729.660,88	23.142.971,63	12.957.028,37	22.879.561,40
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.450.708,43	—	1.714.118,66
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	36.100.000,00	36.100.000,00	4.243.538,31	28.848.173,57	—	5.729.660,88	24.593.680,06	—	24.593.680,06
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Recargas Intra</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Recargas Realizadas</b>				<b>% (c/a)</b>	<b>Saldo (a-c)</b>	
			<b>No Período (b)</b>	<b>%(b/a)</b>	<b>Até o Período (c)</b>				
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>									

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)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022, às 09:34:04

<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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>4.243.538,31</b>	<b>28.848.173,57</b>	<b>100,00</b>	<b>7.251.826,43</b>	<b>5.729.660,88</b>	<b>23.142.971,63</b>	<b>100,00</b>	<b>12.957.028,37</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>255.379,18</b>	<b>988.998,55</b>	<b>3,43</b>	<b>496.001,45</b>	<b>255.379,18</b>	<b>988.998,55</b>	<b>4,27</b>	<b>496.001,45</b>
Ação Legislativa	1.485.000,00	1.485.000,00	255.379,18	988.998,55	3,43	496.001,45	255.379,18	988.998,55	4,27	496.001,45
<b>Administração</b>	<b>4.824.100,00</b>	<b>4.212.748,98</b>	<b>371.940,67</b>	<b>3.104.126,16</b>	<b>10,76</b>	<b>1.108.622,82</b>	<b>583.276,04</b>	<b>2.474.450,08</b>	<b>10,69</b>	<b>1.738.298,90</b>
Administração Geral	4.310.900,00	3.921.648,98	364.940,67	2.873.059,92	9,96	1.048.589,06	559.266,06	2.308.716,97	9,98	1.612.932,01
Administração Financeira	487.000,00	290.000,00	7.000,00	231.066,24	0,80	58.933,76	24.009,98	165.733,11	0,72	124.266,89
Controle Interno	26.200,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00				1.100,00
<b>Segurança Pública</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>1.071.900,00</b>	<b>25.051,00</b>	<b>981.291,00</b>	<b>3,40</b>	<b>90.609,00</b>	<b>93.516,46</b>	<b>669.325,64</b>	<b>2,89</b>	<b>402.574,36</b>
Policiamento	1.063.200,00	1.065.900,00	25.051,00	981.291,00	3,40	84.609,00	93.516,46	669.325,64	2,89	396.574,36
Informação e Inteligência	17.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
<b>Assistência Social</b>	<b>2.268.084,00</b>	<b>1.856.035,04</b>	<b>148.609,83</b>	<b>1.292.337,68</b>	<b>4,48</b>	<b>563.697,36</b>	<b>154.296,37</b>	<b>1.047.846,92</b>	<b>4,53</b>	<b>808.188,12</b>
Administração Geral	909.384,00	767.334,04	77.301,83	650.074,81	2,25	117.259,23	78.211,34	537.079,58	2,32	230.254,46
Assistência à Criança e ao Adolescente	343.500,00	212.100,00	41.736,00	118.036,00	0,41	94.064,00	21.224,00	81.224,00	0,35	130.876,00
Assistência Comunitária	1.015.200,00	876.601,00	29.572,00	524.226,87	1,82	352.374,13	54.861,03	429.543,34	1,86	447.057,66
<b>Saúde</b>	<b>7.301.500,00</b>	<b>7.655.309,00</b>	<b>965.005,55</b>	<b>6.268.764,38</b>	<b>21,73</b>	<b>1.386.544,62</b>	<b>1.370.490,22</b>	<b>5.049.201,42</b>	<b>21,82</b>	<b>2.606.107,58</b>
Administração Geral	1.479.700,00	1.483.800,00	182.006,21	1.214.122,04	4,21	269.677,96	245.369,65	1.013.647,86	4,38	470.152,14
Atenção Básica	3.491.600,00	3.555.799,00	473.842,54	3.066.626,24	10,63	489.172,76	674.715,65	2.462.870,14	10,64	1.092.928,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.499.700,00	1.479.110,00	187.656,80	1.229.228,24	4,26	249.881,76	305.403,85	976.758,69	4,22	502.351,31
Suporte Profilático e Terapêutico	195.100,00	465.300,00	89.000,00	307.450,00	1,07	157.850,00	87.119,00	304.808,33	1,32	160.491,67
Vigilância Sanitária	220.900,00	220.900,00	2.500,00	140.000,00	0,49	80.900,00	13.832,45	96.578,19	0,42	124.321,81
Vigilância Epidemiológica	414.500,00	450.400,00	30.000,00	311.337,86	1,08	139.062,14	44.049,62	194.538,21	0,84	255.861,79
<b>Trabalho</b>	<b>48.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Administração Geral	24.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
Assistência Comunitária	24.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00					1.000,00
<b>Educação</b>	<b>12.585.000,00</b>	<b>11.792.056,98</b>	<b>1.148.392,89</b>	<b>9.936.400,29</b>	<b>34,44</b>	<b>1.855.656,69</b>	<b>1.822.566,42</b>	<b>7.914.811,82</b>	<b>34,20</b>	<b>3.877.245,16</b>
Administração Geral	1.342.600,00	985.006,00	241.614,68	891.142,16	3,09	93.863,84	204.456,09	771.212,44	3,33	213.793,56
Tecnologia da Informação	25.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Formação do Recurso Humanos	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.000,00									
Ensino Fundamental	5.815.200,00	6.293.500,98	898.354,21	5.523.929,71	19,15	769.571,27	1.583.962,06	4.109.434,99	17,76	2.184.065,99
Educação Infantil	4.936.200,00	4.463.250,00		3.497.604,42	12,12	965.645,58	25.724,27	3.010.440,39	13,01	1.452.809,61
Educação de Jovens e Adultos	209.900,00									
Educação Especial	247.100,00	33.300,00	8.424,00	23.724,00	0,08	9.576,00	8.424,00	23.724,00	0,10	9.576,00
<b>Cultura</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>
DIFUSÃO CULTURAL	46.500,00	46.500,00				46.500,00				46.500,00
<b>Urbanismo</b>	<b>3.215.500,00</b>	<b>3.807.790,00</b>	<b>264.834,65</b>	<b>3.146.399,96</b>	<b>10,91</b>	<b>661.390,04</b>	<b>384.930,09</b>	<b>1.981.728,47</b>	<b>8,56</b>	<b>1.826.061,53</b>
Administração Geral	1.691.700,00	2.503.800,00	155.500,24	2.081.883,81	7,22	421.916,19	223.633,94	1.120.000,01	4,84	1.383.799,99
Infra-estrutura Urbana	1.458.800,00	1.269.990,00	109.334,41	1.039.460,31	3,60	230.529,69	159.996,15	836.672,62	3,62	433.317,38
Serviços Urbanos	64.000,00	33.000,00		25.055,84	0,09	7.944,16	1.300,00	25.055,84	0,11	7.944,16
Conservação de Energia	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
<b>Saneamento</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
Saneamento Básico Urbano	34.000,00	34.000,00				34.000,00				34.000,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>93.300,00</b>	<b>73.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.794,00</b>
Recursos Hídricos	93.300,00	73.794,00				73.794,00				73.794,00
<b>Agricultura</b>	<b>330.400,00</b>	<b>368.150,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>241.519,84</b>	<b>0,84</b>	<b>126.630,16</b>	<b>45.110,74</b>	<b>164.720,80</b>	<b>0,71</b>	<b>203.429,20</b>
Administração Geral	289.000,00	296.500,00	4.500,00	189.518,84	0,66	106.981,16	16.901,67	122.039,73	0,53	174.460,27
Promoção da Produção Animal	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Abastecimento	37.400,00	67.650,00	20.000,00	52.001,00	0,18	15.649,00	28.209,07	42.681,07	0,18	24.968,93
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>734.400,00</b>	<b>1.966.800,00</b>	<b>744.295,00</b>	<b>1.903.503,00</b>	<b>6,60</b>	<b>63.297,00</b>	<b>754.123,99</b>	<b>1.902.298,21</b>	<b>8,22</b>	<b>64.501,79</b>
Turismo	734.400,00	1.966.800,00	744.295,00	1.903.503,00	6,60	63.297,00	754.123,99	1.902.298,21	8,22	64.501,79
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>230.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>3.684,00</b>	<b>17.903,04</b>	<b>0,06</b>	<b>74.296,96</b>	<b>3.684,00</b>	<b>16.691,04</b>	<b>0,07</b>	<b>75.508,96</b>
Administração Geral	26.100,00	37.700,00	2.424,00	13.284,00	0,05	24.416,00	2.424,00	12.072,00	0,05	25.628,00
Desporto Comunitário	204.100,00	54.500,00	1.260,00	4.619,04	0,02	49.880,96	1.260,00	4.619,04	0,02	49.880,96
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.823.816,00</b>	<b>1.612.716,00</b>	<b>291.845,54</b>	<b>965.929,67</b>	<b>3,35</b>	<b>646.786,33</b>	<b>262.287,37</b>	<b>932.898,68</b>	<b>4,03</b>	<b>679.817,32</b>
Outros Encargos Especiais	1.823.816,00	1.612.716,00	291.845,54	965.929,67	3,35	646.786,33	262.287,37	932.898,68	4,03	679.817,32
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>4.243.538,31</b>	<b>28.848.173,57</b>	<b>100,00</b>	<b>7.251.826,43</b>	<b>5.729.660,88</b>	<b>23.142.971,63</b>	<b>100,00</b>	<b>12.957.028,37</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022, às 09:35:11

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022**  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022													STNSICONFI	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													RS L00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.419.859,80</b>	<b>3.254.424,30</b>	<b>3.069.620,85</b>	<b>5.610.852,75</b>	<b>3.037.266,22</b>	<b>4.259.975,13</b>	<b>2.866.811,85</b>	<b>3.120.029,20</b>	<b>3.542.146,58</b>	<b>3.513.909,45</b>	<b>4.264.034,33</b>	<b>3.125.764,44</b>	<b>42.084.693,30</b>	<b>39.577.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.923,40	23.678,61	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	419.014,26	855.000,00
IPTU	387,96	751,18	712,74	378,23	799,53	938,43	1.078,63	501,04	1.347,75	1.600,11	383,84	4.185,88	13.065,32	30.000,00
ISS	5.270,32	7.667,25	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	115.635,65	140.000,00
ITBI	30.100,00	8.380,00	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	4.000	160.469,60	160.000,00
IREFF	2.886,36	2.866,48	2.866,48	5.732,96		7.511,45	13.368,05	6.650,45	6.508,04	6.588,42	7.614,96	6.508,04	69.221,69	70.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.278,76	4.013,70	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	60.622,00	455.000,00
Contribuições		8.668,32	3.932,45	813.371,73	3.422,13			1.924,17	625,18	3.442,01	2.332,89	2.889,98	840.628,36	70.000,00
Receita Patrimonial	5.534,11	6.509,50	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	318.345,99	280.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.534,11	6.509,50	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	318.345,99	240.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														40.000,00
Receita Apropriada														10.000,00
Receita Industrial														10.000,00
Receita de Serviços	6.572,18	44.967,39	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	273.007,68	190.000,00
Transferências Correntes	2.365.735,86	3.170.006,23	3.008.715,21	4.728.802,82	2.996.336,75	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	40.214.761,90	38.002.000,00
Cota-Parte do FPM	1.056.765,77	1.177.589,73	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	20.018.355,17	18.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	250.143,10	292.939,83	352.795,51	395.249,90	187.282,88	263.976,54	345.930,28	287.845,59	344.200,62	288.015,02	301.844,58	347.482,37	3.637.706,22	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.669,04	17.417,01	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	218.098,02	150.000,00
Cota-Parte do ITR	1.228,93	2.558,17	809,78	47,62	41,18	116,50	166,04	252,42	12,92	79,22	6,40	81,36	5.400,54	20.000,00
Transferência de LC 87/1996														10.000,00
Transferência de LC 61/1989	2.186,35	2.250,45	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	21.424,22	30.000,00
Transferência do FUNDEB	781.877,70	763.220,82	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	9.592.281,23	9.110.000,00
Outras Transferências Correntes	256.864,97	914.030,22	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	6.721.496,50	7.182.000,00
Outras Receitas Correntes	1.094,25	594,25	5.594,25	2.334,54			650,00		8.647,90		119,42		18.934,61	160.000,00
<b>DEBÍTCIOS (II)</b>	<b>264.961,26</b>	<b>298.100,82</b>	<b>378.601,52</b>	<b>398.738,73</b>	<b>357.788,61</b>	<b>499.306,28</b>	<b>339.892,31</b>	<b>377.694,08</b>	<b>425.550,01</b>	<b>388.061,32</b>	<b>349.201,59</b>	<b>398.852,14</b>	<b>4.476.658,67</b>	<b>4.197.000,00</b>
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	264.961,26	298.100,82	378.601,52	398.738,73	357.788,61	499.306,28	339.892,31	377.694,08	425.550,01	388.061,32	349.201,59	398.852,14	4.476.658,67	4.197.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.154.898,54</b>	<b>2.956.323,48</b>	<b>2.691.019,33</b>	<b>5.212.114,02</b>	<b>2.679.477,61</b>	<b>3.760.668,85</b>	<b>2.526.919,74</b>	<b>2.742.425,12</b>	<b>3.116.596,57</b>	<b>3.125.848,13</b>	<b>3.914.832,74</b>	<b>2.726.912,30</b>	<b>37.608.034,63</b>	<b>35.380.000,00</b>
* - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.154.898,54</b>	<b>2.956.323,48</b>	<b>2.691.019,33</b>	<b>5.212.114,02</b>	<b>2.679.477,61</b>	<b>3.760.668,85</b>	<b>2.526.919,74</b>	<b>2.742.425,12</b>	<b>3.116.596,57</b>	<b>3.125.848,13</b>	<b>3.914.832,74</b>	<b>2.726.912,30</b>	<b>37.608.034,63</b>	<b>35.380.000,00</b>
* - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.154.898,54</b>	<b>2.956.323,48</b>	<b>2.691.019,33</b>	<b>5.212.114,02</b>	<b>2.679.477,61</b>	<b>3.760.668,85</b>	<b>2.526.919,74</b>	<b>2.742.425,12</b>	<b>3.116.596,57</b>	<b>3.125.848,13</b>	<b>3.914.832,74</b>	<b>2.726.912,30</b>	<b>37.608.034,63</b>	<b>35.380.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 21/09/2022, às 09:36:14



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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>					
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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>					
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					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)			
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b> 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 <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					
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)
<b>Benefícios</b> Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²</b>					
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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>					



<b>MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022</b> RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		Em Reais
<b>SALDO ATUAL</b>		
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						
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>						
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						
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>						
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022 , às 09:38:01

_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	_____ RODRIGO SILVA MENDES COORDENADOR DO TESOUREIRO MUNICIPAL CPF: 002.394.445-58
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4	

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA			STN/SICONFI				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							
Em Reais							
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>35.380.000,00</b>	<b>24.593.680,06</b>					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	855.000,00	314.277,15					
IPTU	30.000,00	10.835,21					
ISS	140.000,00	89.574,63					
ITBI	160.000,00	108.469,36					
IRRF	70.000,00	54.869,41					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	455.000,00	50.528,54					
Contribuições	70.000,00	14.656,36					
Receita Patrimonial	280.000,00	277.793,38					
Aplicações Financeiras (II)	240.000,00	277.793,38					
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00						
Transferências Correntes	33.805.000,00	23.805.245,44					
Cota-Parte do FPM	15.000.000,00	11.343.684,89					
Cota-Parte do ICMS	2.340.000,00	1.877.262,42					
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	130.418,19					
Cota-Parte do ITR	19.000,00	604,87					
Transferências da LC 87/1996	8.000,00						
Transferências da LC 61/1989	26.000,00	12.627,43					
Transferências do FUNDEB	9.110.000,00	6.196.223,69					
Outras Transferências Correntes	7.182.000,00	4.244.423,95					
Demais Receitas Correntes	370.000,00	181.707,73					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	370.000,00	181.707,73					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>35.140.000,00</b>	<b>24.315.886,68</b>					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>720.000,00</b>						
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							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>690.000,00</b>						
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>35.830.000,00</b>	<b>24.315.886,68</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>33.247.990,04</b>	<b>26.999.371,29</b>	<b>21.820.418,05</b>	<b>21.676.125,45</b>	<b>42.389,95</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	20.199.341,00	16.910.099,80	12.917.107,60	12.917.107,60			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.100,00						
Outras Despesas Correntes	13.046.549,04	10.089.271,49	8.903.310,45	8.759.017,85	42.389,95		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	13.046.549,04	10.089.271,49	8.903.310,45	8.759.017,85	42.389,95		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>33.245.890,04</b>	<b>26.999.371,29</b>	<b>21.820.418,05</b>	<b>21.676.125,45</b>	<b>42.389,95</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.319.993,96</b>	<b>1.848.802,28</b>	<b>1.322.553,58</b>	<b>1.203.435,95</b>	<b>7.000,00</b>		
Investimentos	1.516.693,96	1.075.872,61	549.623,91	430.506,28	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)	803.300,00	772.929,67	772.929,67	772.929,67			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.516.693,96</b>	<b>1.075.872,61</b>	<b>549.623,91</b>	<b>430.506,28</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>34.762.584,00</b>	<b>28.075.243,90</b>	<b>22.370.041,96</b>	<b>22.106.631,73</b>	<b>49.389,95</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>2.159.865,00</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Até o Período</b>			
				<b>VALOR INCORRIDO</b>			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)				277.793,38			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>2.437.658,38</b>

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	29.828.107,30	
DEDUÇÕES (XXIX)	36.210,64	1.750.329,30	
Disponibilidade de Caixa	36.210,64	1.750.329,30	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.833.602,75	5.454.083,68	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	77.593,95	28.204,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.719.798,16	3.675.550,38	
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>30.287.854,16</b>	<b>28.077.778,00</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.210.076,16</b>	
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)			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.160.686,21</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.882.892,83</b>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			
<p>FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022, às 09:40:18</p>			
<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												STNSICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)												
<b>Total (III) = (I + II)</b>		<b>77.593,95</b>	<b>49.389,95</b>		<b>28.204,00</b>	<b>21.383,70</b>					<b>21.383,70</b>	<b>49.587,70</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022, às 09:43:40

<p>_____ BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15</p>	<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599-0-4</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					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)			
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>263.748,61</b>			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	10.835,21			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	108.469,36			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	89.574,63			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	54.869,41			
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>16.500.854,14</b>			
2.1 - Cota-Parte FPM	18.500.000,00	13.977.870,86			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	13.170.930,76			
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	2.346.577,88			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	12.627,43			
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	756,04			
2.5 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	163.021,93			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>16.764.602,75</b>			
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>3.136.256,34</b>			
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.052.367,88</b>			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>4.455.044,20</b>			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.040.000,00	4.455.044,20			
6.1.1 - Principal	7.000.000,00	4.381.761,02			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	73.283,18			
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					
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)º</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>1.245.504,68</b>			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>(622.170,34)</b>			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(475.364,94)			
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(146.805,40)			
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>3.832.873,86</b>			
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)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.207.559,52</b>	<b>6.938.254,80</b>	<b>5.257.994,00</b>	<b>5.257.994,00</b>	<b>1.680.260,80</b>
10.1 - Educação Infantil	4.286.904,90	3.485.859,32	2.999.695,29	2.999.695,29	486.164,03
10.1.1 - Creche	82.200,00	80.000,00	35.358,31	35.358,31	44.641,69
10.1.2 - Pré-escola	4.204.704,90	3.405.859,32	2.964.336,98	2.964.336,98	441.522,34
10.2 - Ensino Fundamental	3.920.654,62	3.452.395,48	2.258.298,71	2.258.298,71	1.194.096,77
<b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>871.268,44</b>	<b>787.298,52</b>	<b>769.212,65</b>	<b>667.145,02</b>	<b>18.085,87</b>
11.1 - Educação Infantil	49.745,10	10.145,10	10.145,10	10.145,10	
11.1.1 - Creche	8.800,00				
11.1.2 - Pré-escola	40.945,10	10.145,10	10.145,10	10.145,10	
11.2 - Ensino Fundamental	821.523,34	777.153,42	759.067,55	656.999,92	18.085,87
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>9.078.827,96</b>	<b>7.725.553,32</b>	<b>6.027.206,65</b>	<b>5.925.139,02</b>	<b>1.698.346,67</b>
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	6.938.254,80	5.257.994,00	5.257.994,00		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.725.553,32	6.027.206,65	5.925.139,02		
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						
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES</b>	<b>% APLICADO</b>		
	(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.118.530,94	5.257.994,00	5.257.994,00	118,02		
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						
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE</b>	<b>% NÃO APLICADO</b>		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	445.504,42	(1.572.162,45)	(1.572.162,45)	(35,29)		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO</b>
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	888.203,50	(475.364,94)				(475.364,94)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	888.203,50	(475.364,94)				(475.364,94)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB</b> (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> Até o Bimestre	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o Bimestre	<b>DESPESAS PAGAS</b> Até o Bimestre	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	121.100,00	1.600,00	600,00	600,00	1.000,00	
24.1- Creche	31.100,00	600,00	600,00	600,00		
24.2- Pré-escola	90.000,00	1.000,00				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.760.028,00	1.574.840,56	1.372.741,17	1.300.779,75	202.099,39	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.881.128,00	1.576.440,56	1.373.341,17	1.301.379,75	203.099,39	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>		
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))				7.400.547,82		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				1.245.504,68		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14b)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> 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))				6.155.043,14		
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2</sup> e 5</b>	<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>% APLICADO</b>			
	(x)	(w)	(y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.191.150,69	6.155.043,14	36,71			
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB<sup>8</sup></b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>RP LIQUIDADOS</b>	<b>RP PAGOS</b>	<b>RP CANCELADOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(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 + VAAF)						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
	(a)	Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		260.000,00	152.539,09			
35.1 - Salário-Educação		260.000,00	152.539,09			
35.2 - PDDE						
35.3 - PNAE						
35.4 - PNATE						
35.5 - Outras Transferências do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		160.000,00	1.372,82			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		565.000,00	113.806,75			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		985.000,00	267.718,66			

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  
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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	5.500,00 5.500,00				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	826.601,02	634.406,41	514.264,00	496.049,50	120.142,41
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)	832.101,02	634.406,41	514.264,00	496.049,50	120.142,41

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)	11.792.056,98	9.936.400,29	7.914.811,82	7.722.568,27	
47.1- Despesas Correntes	11.515.006,00	9.714.047,66	7.694.459,19	7.603.583,27	
47.1.1- Pessoal Ativo	9.315.490,00	7.978.645,28	6.187.691,01	6.187.691,01	
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	2.186.716,00	1.735.402,38	1.506.768,18	1.415.892,26	
47.2- Despesas de Capital	277.050,98	222.352,63	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	277.050,98	222.352,63	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)		152.539,09
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		181.344,45
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.684.225,81)	34.746,87
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(2.684.225,81)	34.746,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022, às 09:26:14

<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 DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
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					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	30.421,20				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.421,20				
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>	1.353.736,57				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	1.384.157,77				
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)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					



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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>						
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>		
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)						
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>						
<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			
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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	2.319.993,96	1.848.802,28	471.191,68
Investimentos	1.516.693,96	1.075.872,61	440.821,35
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	803.300,00	772.929,67	30.370,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.319.993,96	1.848.802,28	471.191,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.299.993,96	1.848.802,28	451.191,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022 , às 09:54:14

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 21/09/2022, às 09:54:59

**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**  
**4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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 - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022, às 09:55:39

\_\_\_\_\_  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

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

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							
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		105.057,00		79.594,77		79.594,77	100,00
Despesas Correntes		100.257,00		74.794,77		74.794,77	100,00
Despesas de Capital		4.800,00		4.800,00		4.800,00	100,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>		1.229.228,24		976.758,69		973.411,89	99,66
Despesas Correntes		1.227.178,24		974.808,69		971.461,89	99,66
Despesas de Capital		2.050,00		1.950,00		1.950,00	100,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>		58.000,00		57.493,10		57.493,10	100,00
Despesas Correntes		58.000,00		57.493,10		57.493,10	100,00
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>		135.000,00		96.578,19		96.578,19	100,00
Despesas Correntes		135.000,00		96.578,19		96.578,19	100,00
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>		230.000,00		123.318,16		123.318,16	100,00
Despesas Correntes		230.000,00		123.318,16		123.318,16	100,00
Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		1.143.647,18		955.062,78		945.366,28	98,98
Despesas Correntes		1.127.227,18		938.782,78		929.086,28	98,97
Despesas de Capital		16.420,00		16.280,00		16.280,00	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		2.900.932,42		2.288.805,69		2.275.762,39	99,43
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>							
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)							
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		2.900.932,42		2.288.805,69		2.275.762,39	

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								
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>		
				(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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								
<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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		SINISCONFI	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Aé 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 Contratuais 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)	31.913.000,00	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: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022, às 09:44:46

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/0-4
---	--

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				
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>96.793.680,06</b>		
Previsão Inicial		36.100.000,00		
Previsão Atualizada		36.100.000,00		
Receitas Realizadas		24.593.680,06		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>		<b>148.521.415,03</b>		
Dotação Inicial		36.100.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		36.100.000,00		
Despesas Empenhadas		28.848.173,57		
Despesas Liquidadas		23.142.971,63		
Despesas Pagas		22.879.561,40		
Superávit Orçamentário		1.450.708,43		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>28.848.173,57</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>23.142.971,63</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		37.608.034,63		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		37.608.034,63		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		37.608.034,63		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			2.159.865,00	
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>		700.000,00	2.437.658,38	348,24
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		77.593,95		49.389,95
Poder Executivo		77.593,95		49.389,95
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		21.383,70		21.383,70
Poder Executivo		21.383,70		21.383,70
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>98.977,65</b>		<b>49.389,95</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		6.155.043,14	<18% / 25%>	36,71
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.257.994,00	70%	118,02
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%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>			<b>20.000,00</b>	
<b>Despesa de Capital Líquida</b>		<b>1.848.802,28</b>	<b>471.191,68</b>	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				



MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
<b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
<b>Pensões e Inativos Militares</b>			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
Receitas de Alienação de Ativos		<b>20.000,00</b>	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	<b>2.288.805,69</b>	<b>15,00</b>	<b>14,34</b>
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado No Exercício Corrente</b>		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			
<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				
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>263.748,61</b>	<b>65,94</b>
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	10.835,21	36,12
IPTU	10.000,00	10.000,00	1.168,81	11,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	9.666,40	48,33
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	160.000,00	160.000,00	108.469,36	67,79
ITBI	140.000,00	140.000,00	108.469,36	77,48
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	89.574,63	63,98
ISS	120.000,00	120.000,00	89.574,63	74,65
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	54.869,41	78,38
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.710.000,00</b>	<b>20.710.000,00</b>	<b>15.693.914,04</b>	<b>75,78</b>
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	13.170.930,76	75,26
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	756,04	3,78
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	163.021,93	108,68
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.346.577,88	78,22
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	12.627,43	42,09
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>21.110.000,00</b>	<b>21.110.000,00</b>	<b>15.957.662,65</b>	<b>75,59</b>

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>213.200,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>105.057,00</b>	<b>50,44</b>	<b>79.594,77</b>	<b>38,21</b>	<b>79.594,77</b>	<b>38,21</b>
Despesas Correntes	208.800,00	200.200,00	100.257,00	50,08	74.794,77	37,36	74.794,77	37,36
Despesas de Capital	4.400,00	8.100,00	4.800,00	59,26	4.800,00	59,26	4.800,00	59,26
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.439.700,00</b>	<b>1.444.110,00</b>	<b>1.229.228,24</b>	<b>85,12</b>	<b>976.758,69</b>	<b>67,64</b>	<b>973.411,89</b>	<b>67,41</b>
Despesas Correntes	1.436.600,00	1.440.600,00	1.227.178,24	85,19	974.808,69	67,67	971.461,89	67,43
Despesas de Capital	3.100,00	3.510,00	2.050,00	58,40	1.950,00	55,56	1.950,00	55,56
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>101.100,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>43,84</b>	<b>57.493,10</b>	<b>43,46</b>	<b>57.493,10</b>	<b>43,46</b>
Despesas Correntes	101.100,00	132.300,00	58.000,00	43,84	57.493,10	43,46	57.493,10	43,46
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>80,84</b>	<b>96.578,19</b>	<b>57,83</b>	<b>96.578,19</b>	<b>57,83</b>
Despesas Correntes	165.900,00	165.900,00	135.000,00	81,37	96.578,19	58,21	96.578,19	58,21
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>304.100,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>75,63</b>	<b>123.318,16</b>	<b>40,55</b>	<b>123.318,16</b>	<b>40,55</b>
Despesas Correntes	301.900,00	301.900,00	230.000,00	76,18	123.318,16	40,85	123.318,16	40,85
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.096.800,00</b>	<b>1.322.100,00</b>	<b>1.143.647,18</b>	<b>86,50</b>	<b>955.062,78</b>	<b>72,24</b>	<b>945.366,28</b>	<b>71,50</b>
Despesas Correntes	1.084.800,00	1.297.900,00	1.127.227,18	86,85	938.782,78	72,33	929.086,28	71,58
Despesas de Capital	12.000,00	24.200,00	16.420,00	67,85	16.280,00	67,27	16.280,00	67,27
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.321.900,00</b>	<b>3.577.910,00</b>	<b>2.900.932,42</b>	<b>81,08</b>	<b>2.288.805,69</b>	<b>63,97</b>	<b>2.275.762,39</b>	<b>63,61</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)</b>	<b>2.900.932,42</b>	<b>2.288.805,69</b>	<b>2.275.762,39</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>2.900.932,42</b>	<b>2.288.805,69</b>	<b>2.275.762,39</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.393.649,40
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)ª	507.283,02	(104.843,71)	(117.887,01)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,18	14,34	

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)ª (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

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										
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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										
<b>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")</b>										
<b>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)</b>										
<b>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)</b>										
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) <sup>1</sup> (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)										
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>										
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)				3.605.000,00	3.605.000,00	2.172.600,40	60,27			
Provenientes da União				3.365.000,00	3.365.000,00	2.136.600,40	63,49			
Provenientes dos Estados				230.000,00	230.000,00	36.000,00	15,65			
Provenientes de Outros Municípios				10.000,00	10.000,00		0,00			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)							0,00			
OUTRAS RECEITAS (XXX)				180.000,00	180.000,00	193.043,99	107,25			
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>				<b>3.785.000,00</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>2.365.644,39</b>	<b>62,50</b>			
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	3.347.499,00	2.961.569,24	88,47	2.383.275,37	71,20	2.383.275,37	71,20		
Despesas Correntes	3.058.000,00	3.336.899,00	2.960.569,24	88,72	2.383.275,37	71,42	2.383.275,37	71,42		
Despesas de Capital	220.400,00	10.600,00	1.000,00	9,43						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	60.000,00	35.000,00								
Despesas Correntes										
Despesas de Capital	60.000,00	35.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	94.000,00	333.000,00	249.450,00	74,91	247.315,23	74,27	247.315,23	74,27		
Despesas Correntes	94.000,00	333.000,00	249.450,00	74,91	247.315,23	74,27	247.315,23	74,27		
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	53.900,00	53.900,00	5.000,00	9,28						
Despesas Correntes	46.200,00	46.200,00	5.000,00	10,82						
Despesas de Capital	7.700,00	7.700,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	110.400,00	146.300,00	81.337,86	55,60	71.220,05	48,68	71.220,05	48,68		
Despesas Correntes	97.200,00	133.100,00	81.337,86	61,11	71.220,05	53,51	71.220,05	53,51		
Despesas de Capital	13.200,00	13.200,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	245.300,00	24.100,00	3.500,00	14,52						
Despesas Correntes	51.100,00	22.100,00	3.500,00	15,84						
Despesas de Capital	194.200,00	2.000,00								
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>3.939.799,00</b>	<b>3.300.857,10</b>	<b>83,78</b>	<b>2.701.810,65</b>	<b>68,58</b>	<b>2.701.810,65</b>	<b>68,58</b>		
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	3.555.799,00	3.066.626,24	49,45	2.462.870,14	49,35	2.462.870,14	49,48		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.499.700,00	1.479.110,00	1.229.228,24	19,82	976.758,69	19,57	973.411,89	19,56		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	195.100,00	465.300,00	307.450,00	4,96	304.808,33	6,11	304.808,33	6,12		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	220.900,00	220.900,00	140.000,00	2,26	96.578,19	1,94	96.578,19	1,94		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	414.500,00	450.400,00	311.337,86	5,02	194.538,21	3,90	194.538,21	3,91		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.342.100,00	1.346.200,00	1.147.147,18	18,50	955.062,78	19,14	945.366,28	18,99		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.163.900,00</b>	<b>7.517.709,00</b>	<b>6.201.789,52</b>	<b>100,00</b>	<b>4.990.616,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4.977.573,04</b>	<b>100,00</b>		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>2</sup>	400.000,00	52.500,00								
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>6.763.900,00</b>	<b>7.465.209,00</b>	<b>6.201.789,52</b>	<b>83,08</b>	<b>4.990.616,34</b>	<b>66,85</b>	<b>4.977.573,04</b>	<b>66,68</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/09/2022, às 09:31:29

