

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 21.203.312,62 | 19,45 | 42.943.844,54 | 39,40 | 66.056.155,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 106.627.500,00 | 106.627.500,00 | 21.203.312,62 | 19,89 | 42.943.844,54 | 40,27 | 63.683.655,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.489.000,00 | 5.489.000,00 | 2.076.082,65 | 37,82 | 3.425.059,09 | 62,40 | 2.063.940,91 |
| Impostos | 4.990.000,00 | 4.990.000,00 | 1.911.767,97 | 38,31 | 3.183.458,98 | 63,80 | 1.806.541,02 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 725.000,00 | 725.000,00 | 375.930,72 | 51,85 | 482.661,71 | 66,57 | 242.338,29 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 609.541,19 | 32,08 | 1.006.233,86 | 52,96 | 893.766,14 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 924.545,91 | 41,74 | 1.692.750,86 | 76,42 | 522.249,14 |
| Outros Impostos | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.750,15 | 1,17 | 1.750,15 | 1,17 | 148.249,85 |
| Taxas | 499.000,00 | 499.000,00 | 164.314,68 | 32,93 | 241.600,11 | 48,42 | 257.399,89 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 359.000,00 | 359.000,00 | 91.380,84 | 25,45 | 159.828,66 | 44,52 | 199.171,34 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 140.000,00 | 140.000,00 | 72.933,84 | 52,10 | 81.771,45 | 58,41 | 58.228,55 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 217.000,00 | 217.000,00 | 245.705,01 | 113,23 | 522.663,18 | 240,86 | -305.663,18 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Valores Mobiliários | 202.000,00 | 202.000,00 | 155.705,01 | 77,08 | 252.663,18 | 125,08 | -50.663,18 |
| Juros e Correções Monetárias | 202.000,00 | 202.000,00 | 155.705,01 | 77,08 | 252.663,18 | 125,08 | -50.663,18 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,000,00 | 270.000,00 | 0,000,00 | -270.000,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,000,00 | 270.000,00 | 0,000,00 | -270.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Outros Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.016.500,00 | 100.016.500,00 | 18.872.842,97 | 18,87 | 38.976.892,60 | 38,97 | 61.039.607,40 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 60.334.000,00 | 60.334.000,00 | 11.679.939,02 | 19,36 | 25.154.213,86 | 41,69 | 35.179.786,14 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 34.216.000,00 | 34.216.000,00 | 5.284.515,14 | 15,44 | 12.111.900,93 | 35,40 | 22.104.099,07 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 835.000,00 | 835.000,00 | 173.821,30 | 20,82 | 324.410,19 | 38,85 | 510.589,81 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 13.072.000,00 | 13.072.000,00 | 2.079.330,27 | 15,91 | 4.046.955,84 | 30,96 | 9.025.044,16 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.613.000,00 | 2.613.000,00 | 305.306,68 | 11,68 | 590.348,01 | 22,59 | 2.022.651,99 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 3.286.582,39 | 40,58 | 7.498.271,89 | 92,57 | 601.728,11 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 540.939,48 | 39,17 | 563.439,48 | 40,80 | 817.560,52 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 97.000,00 | 97.000,00 | 9.443,76 | 9,74 | 18.887,52 | 19,47 | 78.112,48 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.382.500,00 | 11.382.500,00 | 1.889.841,39 | 16,60 | 3.279.863,55 | 28,81 | 8.102.636,45 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 10.572.000,00 | 10.572.000,00 | 1.773.262,01 | 16,77 | 3.096.771,51 | 29,29 | 7.475.228,49 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 315.000,00 | 315.000,00 | 58.680,00 | 18,63 | 118.680,00 | 37,68 | 196.320,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 170.000,00 | 170.000,00 | 2.844,38 | 1,67 | 6.467,96 | 3,80 | 163.532,04 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 325.500,00 | 325.500,00 | 55.055,00 | 16,91 | 57.944,08 | 17,80 | 267.555,92 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.303.062,56 | 18,74 | 10.542.815,19 | 37,25 | 17.757.184,81 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.303.062,56 | 18,74 | 10.542.815,19 | 37,25 | 17.757.184,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 835.000,00 | 835.000,00 | 8.681,99 | 1,04 | 19.229,67 | 2,30 | 815.770,33 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.291,97 | 118,46 | 16.583,94 | 236,91 | -9.583,94 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.291,97 | 118,46 | 16.583,94 | 236,91 | -9.583,94 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255,71 | 12,53 | 15.744,29 |
| Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Restituições | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255,71 | 17,35 | 10.744,29 |
| Demais Receitas Correntes | 810.000,00 | 810.000,00 | 390,02 | 0,05 | 390,02 | 0,05 | 809.609,98 |
| Outras Receitas Correntes | 810.000,00 | 810.000,00 | 390,02 | 0,05 | 390,02 | 0,05 | 809.609,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.372.500,00 | 2.372.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.302.500,00 | 2.302.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302.500,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 197.500,00 | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.500,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 197.500,00 | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.500,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 21.203.312,62 | 19,45 | 42.943.844,54 | 39,40 | 66.056.155,46 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 21.203.312,62 | 19,45 | 42.943.844,54 | 39,40 | 66.056.155,46 |
| DÉFICIT (VI)¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 21.203.312,62 | 19,45 | 42.943.844,54 | 39,40 | 66.056.155,46 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 109.000.000,00 | 110.274.570,00 | 12.422.148,88 | 77.558.411,02 | 32.716.158,98 | 22.243.771,80 | 39.071.629,23 | 71.202.940,77 | 38.194.874,54 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 100.652.450,00 | 100.716.158,51 | 11.061.012,19 | 71.454.636,28 | 29.261.522,23 | 20.773.241,22 | 35.977.481,74 | 64.738.676,77 | 35.525.828,06 | 0,00 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 65.250.200,00 | 65.792.972,51 | 4.397.602,74 | 45.479.767,02 | 20.313.205,49 | 12.281.933,31 | 23.431.818,15 | 42.361.154,36 | 23.426.361,79 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.401.250,00 | 34.922.186,00 | 6.663.409,45 | 25.974.869,26 | 8.947.316,74 | 8.491.307,91 | 12.545.663,59 | 22.376.522,41 | 12.099.466,27 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.337.550,00 | 9.548.411,49 | 1.361.136,69 | 6.103.774,74 | 3.444.636,75 | 1.470.530,58 | 3.094.147,49 | 6.454.264,00 | 2.669.046,48 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.616.550,00 | 5.276.411,49 | 1.251.136,69 | 1.938.174,01 | 3.338.237,48 | 673.747,63 | 1.231.684,92 | 4.044.726,57 | 806.583,91 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 3.701.000,00 | 4.252.000,00 | 110.000,00 | 4.165.600,73 | 86.399,27 | 796.782,95 | 1.862.462,57 | 2.389.537,43 | 1.862.462,57 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 109.000.000,00 | 110.274.570,00 | 12.422.148,88 | 77.558.411,02 | 32.716.158,98 | 22.243.771,80 | 39.071.629,23 | 71.202.940,77 | 38.194.874,54 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 109.000.000,00 | 110.274.570,00 | 12.422.148,88 | 77.558.411,02 | 32.716.158,98 | 22.243.771,80 | 39.071.629,23 | 71.202.940,77 | 38.194.874,54 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.872.215,31 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.000.000,00 | 110.274.570,00 | 12.422.148,88 | 77.558.411,02 | 32.716.158,98 | 22.243.771,80 | 42.943.844,54 | 71.202.940,77 | 38.194.874,54 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Emissão: 23/05/2022, às 16:54:59, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2022, às 16:54:59.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 4º bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



DERIVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68



JEAN CHARLES MARÇAL DA SILVA
Tesoreroiro
CPF : 831.849.295-15



OSMAR PARAISO
Contador
CPF : 290.381.385-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 109.000.000,00 | 110.274.570,00 | 12.422.148,88 | 77.558.411,02 | 100,00 | 32.716.158,98 | 22.243.771,80 | 39.071.629,23 | 100,00 | 71.202.940,77 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 113.325,67 | 3.564.877,32 | 4,60 | 275.122,68 | 692.599,35 | 1.258.916,82 | 3,22 | 2.581.083,18 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 113.325,67 | 3.564.877,32 | 4,60 | 275.122,68 | 692.599,35 | 1.258.916,82 | 3,22 | 2.581.083,18 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 15.052.500,00 | 15.020.705,00 | 840.190,37 | 13.672.620,05 | 17,63 | 1.348.084,95 | 2.881.718,02 | 5.019.825,68 | 12,85 | 10.000.879,32 | 0,00 |
| Administração Geral | 12.057.500,00 | 12.282.159,00 | 759.032,78 | 11.512.973,66 | 14,84 | 769.185,34 | 2.502.393,05 | 4.357.959,59 | 11,15 | 7.924.219,41 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.023.000,00 | 1.768.546,00 | 28.202,97 | 1.371.854,26 | 1,77 | 396.691,74 | 224.687,16 | 402.019,74 | 1,03 | 1.366.526,26 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 972.000,00 | 970.000,00 | 52.954,62 | 787.792,13 | 1,02 | 182.207,87 | 154.637,81 | 259.866,35 | 0,67 | 710.133,65 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.407.200,00 | 3.603.700,00 | 281.944,14 | 2.792.699,54 | 3,60 | 811.000,46 | 679.328,90 | 1.060.558,28 | 2,71 | 2.543.141,72 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 509.000,00 | 512.250,00 | 16.052,34 | 300.477,34 | 0,39 | 211.772,66 | 55.424,06 | 73.440,69 | 0,19 | 438.809,31 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.898.200,00 | 3.091.450,00 | 265.891,80 | 2.492.222,20 | 3,21 | 599.227,80 | 623.904,84 | 987.117,59 | 2,53 | 2.104.332,41 | 0,00 |
| SAÚDE | 25.374.400,00 | 25.374.400,00 | 2.830.255,77 | 19.873.849,33 | 25,62 | 5.500.550,67 | 4.652.534,65 | 8.916.522,11 | 22,82 | 16.457.877,89 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.346.500,00 | 4.140.517,12 | 756.833,12 | 2.769.973,56 | 3,57 | 1.370.543,56 | 711.557,24 | 1.184.881,20 | 3,03 | 2.955.635,92 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.339.400,00 | 11.182.653,31 | 806.178,53 | 9.429.695,33 | 12,16 | 1.752.957,98 | 2.079.708,47 | 4.050.007,03 | 10,37 | 7.132.646,28 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.199.000,00 | 8.660.457,24 | 870.599,59 | 6.512.924,62 | 8,40 | 2.147.532,62 | 1.447.547,94 | 2.809.245,59 | 7,19 | 5.851.211,65 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 120.000,00 | 120.000,00 | 55.100,00 | 60.100,00 | 0,08 | 59.900,00 | 27.161,70 | 27.161,70 | 0,07 | 92.838,30 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 351.500,00 | 348.700,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,32 | 103.700,00 | 3.740,00 | 7.830,00 | 0,02 | 340.870,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 18.000,00 | 922.072,33 | 341.544,53 | 856.155,82 | 1,10 | 65.916,51 | 382.819,30 | 837.396,59 | 2,14 | 84.675,74 | 0,00 |
| TRABALHO | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 45.336.300,00 | 46.366.970,00 | 7.498.842,30 | 24.171.993,13 | 31,17 | 22.194.976,87 | 10.694.161,22 | 17.190.869,64 | 44,00 | 29.176.100,36 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 35.479.000,00 | 34.796.670,00 | 4.183.900,80 | 18.365.167,45 | 23,68 | 16.431.502,55 | 7.979.000,16 | 13.384.999,00 | 34,26 | 21.411.671,00 | 0,00 |
| Ensino Médio | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,02 | 587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.300.000,00 | 3.680.000,00 | 979.000,00 | 2.128.000,00 | 2,74 | 1.552.000,00 | 1.122.391,27 | 1.967.019,02 | 5,03 | 1.712.980,98 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,02 | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 637.000,00 | 637.000,00 | 10.200,00 | 41.300,00 | 0,05 | 595.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 635.500,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 5.750.300,00 | 6.083.300,00 | 2.325.741,50 | 3.607.525,68 | 4,65 | 2.475.774,32 | 1.591.269,79 | 1.837.351,62 | 4,70 | 4.245.948,38 | 0,00 |
| CULTURA | 741.500,00 | 401.450,00 | 86.700,00 | 157.000,00 | 0,20 | 244.450,00 | 19.304,60 | 29.137,92 | 0,07 | 372.312,08 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 741.500,00 | 401.450,00 | 86.700,00 | 157.000,00 | 0,20 | 244.450,00 | 19.304,60 | 29.137,92 | 0,07 | 372.312,08 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| URBANISMO | 8.400.200,00 | 8.675.365,00 | 636.415,00 | 7.784.352,46 | 10,04 | 891.012,54 | 1.532.700,92 | 3.186.423,34 | 8,16 | 5.488.941,66 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 3.613.200,00 | 3.895.965,00 | 636.415,00 | 3.078.302,49 | 3,97 | 817.662,51 | 688.792,71 | 1.469.062,06 | 3,76 | 2.426.902,94 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 4.787.000,00 | 4.779.400,00 | 0,00 | 4.706.049,97 | 6,07 | 73.350,03 | 843.908,21 | 1.717.361,28 | 4,40 | 3.062.038,72 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.268.500,00 | 1.268.700,00 | 24.503,13 | 548.711,72 | 0,71 | 719.988,28 | 87.248,50 | 157.777,10 | 0,40 | 1.110.922,90 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.222.500,00 | 1.232.900,00 | 24.503,13 | 548.711,72 | 0,71 | 684.188,28 | 87.248,50 | 157.777,10 | 0,40 | 1.075.122,90 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 46.000,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 100.400,00 | 100.400,00 | -657,50 | 7.975,00 | 0,01 | 92.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.400,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 100.400,00 | 100.400,00 | -657,50 | 7.975,00 | 0,01 | 92.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.400,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 242.750,00 | 302.750,00 | 630,00 | 21.071,12 | 0,03 | 281.678,88 | 1.367,47 | 12.110,34 | 0,03 | 290.639,66 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 157.750,00 | 217.750,00 | 420,00 | 20.861,12 | 0,03 | 196.888,88 | 1.367,47 | 12.110,34 | 0,03 | 205.639,66 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 85.000,00 | 85.000,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 84.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.107.250,00 | 5.191.130,00 | 110.000,00 | 4.963.261,35 | 6,40 | 227.868,65 | 1.002.808,17 | 2.239.488,00 | 5,73 | 2.951.642,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 5.107.250,00 | 5.191.130,00 | 110.000,00 | 4.963.261,35 | 6,40 | 227.868,65 | 1.002.808,17 | 2.239.488,00 | 5,73 | 2.951.642,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 109.000.000,00 | 110.274.570,00 | 12.422.148,88 | 77.558.411,02 | 100,00 | 32.716.158,98 | 22.243.771,80 | 39.071.629,23 | 100,00 | 71.202.940,77 | 0,00 |

Fonte: Sistema Sísima CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO, Estado: 23/05/2022, às 16:55:50, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2022, às 16:55:50.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último trimestre.



DERIVALDO JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 256.775.785-68



JEAN CHARLES MARÇAL DA SILVA
Tesorreiro
CPF : 831.849.295-15



OSMAR PARAÍSO
Contador
CPF : 290.381.385-04

MUNICÍPIO DE JEREMOABO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO/FEVEREIRO

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA <-EXERCÍCIO> |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | DEZEMBRO/21 | NOVEMBRO/21 | OUTUBRO/21 | SETEMBRO/21 | AGOSTO/21 | JULHO/21 | JUNHO/21 | MAIO/21 | ABRIL/21 | MARÇO/21 | FEVEREIRO/21 | JANEIRO/21 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.296.197,55 | 10.033.209,02 | 12.333.081,98 | 8.895.946,60 | 9.585.290,98 | 10.291.299,96 | 8.248.140,70 | 9.465.807,50 | 12.078.892,98 | 10.882.987,58 | 12.765.081,62 | 11.187.875,05 | 130.063.811,52 | 8.685.076,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.062.222,56 | 365.994,68 | 696.550,75 | 506.070,49 | 460.546,49 | 651.839,15 | 437.985,08 | 1.076.808,02 | 1.495.577,27 | 580.505,38 | 761.832,96 | 587.943,48 | - | - |
| PTU | 14.203,31 | 24.720,85 | 22.364,40 | 22.295,90 | 32.462,66 | 33.766,98 | 60.443,30 | 200.977,70 | 275.235,44 | 20.058,41 | 17.043,12 | - | 723.572,07 | - |
| ISS | 529.208,22 | 206.915,99 | 323.007,79 | 166.180,58 | 207.126,42 | 308.369,29 | 230.005,20 | 189.537,55 | 509.758,62 | 414.787,29 | 319.796,64 | 62,4 | 3.404.575,99 | - |
| ITBI | 18.075,94 | 18.702,36 | 55.420,87 | 38.932,51 | 7.550,88 | 40.255,46 | 65.334,61 | 9.080,00 | 75.399,17 | 5.237,70 | 17.344,00 | - | 351.943,46 | - |
| IRRF | 588.611,44 | 69.174,89 | 355.977,56 | 145.633,49 | 140.349,92 | 190.559,95 | 39.903,28 | 543.227,77 | 544.520,22 | 65.020,97 | 367.174,49 | 29.518,48 | 3.079.071,96 | - |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | -87.876,35 | 46.477,59 | -60.225,67 | 133.028,01 | 73.056,61 | 78.887,47 | 42.298,69 | 133.985,00 | 90.663,82 | 75.401,01 | 39.674,05 | 588.362,60 | 1.123.732,83 | - |
| Contribuições | 139.359,57 | 35.734,19 | 1.334.497,96 | 22.195,91 | 21.538,02 | 15.109,83 | 6.849,50 | 6.216,24 | 71.237,87 | 174.467,14 | 239.839,26 | 37.118,91 | 2.104.164,40 | 434.164,40 |
| Recita Patrimonial | 49.259,57 | 35.734,19 | 24.075,86 | 22.195,91 | 21.538,02 | 15.109,83 | 6.849,50 | 6.216,24 | 71.237,87 | 84.467,14 | 99.392,26 | 37.118,91 | 1.670.000,00 | - |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 90.000,00 | - | 1.310.000,00 | - | - | - | - | - | - | 90.000,00 | 180.000,00 | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | - |
| Recita Industrial | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | - |
| Recita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 12.990.661,38 | 9.617.015,23 | 8.983.514,81 | 8.364.384,69 | 9.101.082,82 | 9.606.152,43 | 7.792.291,60 | 8.379.695,09 | 10.583.785,87 | 10.127.625,04 | 11.582.216,60 | 10.554.257,78 | 117.602.683,34 | 41.499.291,96 |
| Cota-Parte do FPM | 5.122.713,74 | 3.441.076,07 | 2.649.576,86 | 2.377.722,97 | 3.027.645,14 | 3.786.772,12 | 2.771.387,38 | 3.204.491,27 | 3.572.202,47 | 3.013.616,35 | 4.970.990,31 | 3.561.096,78 | 10.711.329,27 | - |
| Cota-Parte do ICMS | 1.177.997,87 | 1.050.664,02 | 972.407,19 | 744.953,77 | 965.522,54 | 767.380,04 | 815.678,94 | 772.091,06 | 940.583,55 | 1.130.384,97 | 862.587,43 | 611.978,09 | 899.717,47 | - |
| Cota-Parte do IPVA | 40.730,60 | 43.379,58 | 80.796,34 | 98.363,62 | 95.618,84 | 110.080,50 | 83.811,60 | 77.470,22 | 66.248,73 | 49.979,85 | 107.528,85 | 45.798,32 | 85.535,48 | - |
| Cota-Parte do ITR | 2.390,75 | 1.516,12 | 51.507,63 | 3.820,95 | 3.757,57 | 724,93 | 791,62 | 2.438,32 | 4.613,09 | 15.211,92 | 1.776,10 | 368,48 | 74.243,06 | - |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.564,02 | 6.428,50 | 6.702,08 | 6.511,20 | 5.472,34 | 6.507,59 | 5.634,27 | 6.142,14 | 6.355,33 | 6.248,93 | 5.315,88 | 6.168,70 | 18.558.023,39 | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.801.091,71 | 3.864.680,94 | 3.423.475,52 | 3.704.183,36 | 3.322.564,60 | 3.138.934,42 | 2.860.071,46 | 2.411.985,66 | 4.571.587,29 | 4.020.902,04 | 4.316.399,25 | 5.138.666,46 | 93.767,47 | - |
| Transferências do FUNDEB | 1.840.072,69 | 1.209.278,00 | 1.699.138,77 | 1.428.828,82 | 1.683.883,99 | 1.795.752,83 | 1.254.916,33 | 1.905.076,42 | 1.342.195,41 | 1.891.280,98 | 1.317.418,28 | 1.190.180,87 | 6.537.834,90 | - |
| Outras Transferências Correntes | 13.954,04 | 14.464,92 | 8.398,46 | 3.295,51 | 2.123,65 | 18.198,55 | 11.014,52 | 3.088,15 | 8.291,97 | 390,02 | 1.992,80 | 8.554,88 | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 958.392,77 | - | 730.839,56 | 644.972,12 | 817.832,25 | 658.982,55 | 734.333,77 | 811.298,03 | 841.838,49 | 1.188.576,56 | 843.848,19 | 843.848,19 | 6.537.834,90 | - |
| DEDUÇÕES (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedação de Receita para Formação do FUNDEB | 658.392,77 | 407.327,04 | 790.839,56 | 644.972,12 | 817.832,25 | 658.982,55 | 734.333,77 | 811.298,03 | 916.729,45 | 841.838,49 | 1.188.576,56 | 843.848,19 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 13.247.804,78 | 9.125.881,98 | 10.292.122,42 | 8.250.974,48 | 8.767.458,73 | 9.632.317,41 | 7.513.806,93 | 8.654.509,47 | 11.162.163,53 | 10.041.149,09 | 11.576.505,06 | 10.344.026,86 | 118.668.720,74 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 13.247.804,78 | 9.125.881,98 | 10.292.122,42 | 8.250.974,48 | 8.767.458,73 | 9.632.317,41 | 7.513.806,93 | 8.654.509,47 | 11.162.163,53 | 10.041.149,09 | 11.576.505,06 | 10.344.026,86 | 118.668.720,74 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 13.247.805 | 9.125.882 | 10.292.122 | 8.100.974,48 | 8.767.459 | 9.632.317 | 7.513.807 | 8.654.509 | 11.162.164 | 10.041.149 | 11.576.505 | 10.344.027 | 118.458.720,74 | - |

FONTE: Contabilidade Municipal

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAD
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2022 - MARÇO/ABRIL

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

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 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital | | SEMO MOVIMENTO | | | |
| 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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 Previdenciária Financeira entre os regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital | | SEM MOVIMENTO | | | |
| 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 Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | | | | | |

| 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)² | | | | | |

| BENS E DIREITOS - 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 "sistema"; Unidade Responsável: "Unidade Responsável"; Emissão: "<dd/mm/aaaa>"; às "<hh:mm:ss>"; Assinado Digitalmente no dia "<dd/mm/aaaa>"; às "<hh:mm:ss>".

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2022 - MARÇO/ABRIL

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2022 | | | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 106.627.500,00 | 42.943.844,54 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.489.000,00 | 3.425.059,09 | | | | | |
| IPTU | 515.000,00 | 333.528,34 | | | | | |
| ISS | 2.215.000,00 | 1.692.813,26 | | | | | |
| ITBI | 210.000,00 | 149.133,37 | | | | | |
| IRRF | 1.900.000,00 | 1.006.233,86 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 649.000,00 | 243.350,26 | | | | | |
| Contribuições | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 217.000,00 | 522.663,18 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 217.000,00 | 252.663,18 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | 270.000,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 100.016.500,00 | 38.971.892,60 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 34.200.000,00 | 15.117.906,41 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 9.600.000,00 | 3545534,04 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 800.000,00 | 269.555,75 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 16.000,00 | 21.969,59 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 32.000,00 | - | | | | | |
| Transferências da LC 64/1989 | - | 6.355,33 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 36.400.000,00 | 18.041.087,08 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 18.968.500,00 | 1.969.484,40 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 900.000,00 | 19.229,67 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | 19.229,67 | | | | | |
| Receitas Correntes Residuais | 900.000,00 | - | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 106.410.500,00 | 42.691.181,36 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.372.500,00 | - | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 50.000,00 | - | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | - | | | | | |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | - | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 20.000,00 | - | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | - | - | | | | | |
| Transferências de Capital | 2.302.500,00 | - | | | | | |
| Convênios | - | - | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 2.302.500,00 | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.302.500,00 | - | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 108.713.000,00 | 42.691.181,36 | | | | | |
| Até o Bimestre/ 2022 | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 100.716.158,51 | 71.421.369,13 | 35.655.132,66 | 35.206.543,78 | 2.332.483,93 | 540.287,38 | 540.287,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 65.792.972,51 | 45.479.767,02 | 23.221.192,06 | 23.215.735,70 | 1.360.100,22 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 34.922.186,00 | 25.941.602,11 | 12.433.940,60 | 11.990.808,08 | 972.383,71 | 540.287,38 | 540.287,38 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 100.715.158,51 | 71.421.369,13 | 35.655.132,66 | 35.206.543,78 | 2.332.483,93 | 540.287,38 | 540.287,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 9.528.411,49 | 6.100.604,74 | 3.094.147,49 | 2.669.046,48 | 58.435,00 | - | - |
| Investimentos | 5.276.411,49 | 1.935.004,01 | 1.231.684,92 | 806.583,91 | 58.435,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 4.252.000,00 | 4.165.600,73 | 1.862.462,57 | 1.862.462,57 | | | |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 9.508.411,49 | 6.100.604,74 | 3.094.147,49 | 2.669.046,48 | 58.435,00 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 10.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 110.233.570,00 | 77.521.973,87 | 38.749.280,15 | 37.875.590,26 | 2.390.918,93 | 540.287,38 | 540.287,38 |

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | 1.884.385 |
| 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 Bimestre/ 2022 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 1.884.385 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o 1º bimestre 2022 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 56.538.224,68 | 53.081.024,76 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | |
| Disponibilidade de Caixa | 3.385.640,79 | 6.758.169,21 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.446.854,94 | 10.497.040,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 4.061.214,15 | 1.670.295,20 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | 2.068.576,57 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - |
| DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 53.152.583,89 | 48.391.432,12 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 4.761.131,77 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/ 2022 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 2.390.918,95 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 2.068.576,57 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | - |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | - |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | - |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 4.438.809,39 |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 4.438.809,39 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - BA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADOC
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2022 - MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.420.343,81 | 2.640.870,34 | 2.390.918,94 | - | 1.670.295,21 | 229.679,25 | 552.477,38 | 540.287,38 | 540.287,38 | - | 241.869,25 | 1.912.164,46 |
| PODER EXECUTIVO | 1420343,81 | 2.640.870,34 | 2.390.918,94 | | 1.670.295,21 | 229.679,25 | 552.477,38 | 540.287,38 | 540.287,38 | - | 241.869,25 | 1.912.164,46 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.420.343,81 | 2.640.870,34 | 2.390.918,94 | - | 1.670.295,21 | 229.679,25 | 552.477,38 | 540.287,38 | 540.287,38 | - | 241.869,25 | 1.912.164,46 |

FONTE: Sistema "sistema". Unidade Responsável: "Unidade Responsável". Emissão: "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss". Assinado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2022 - MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.840.000,00 | | 3.183.458,98 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.150.000,00 | | 333.528,34 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.100.000,00 | | 149.133,37 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.215.000,00 | | 1.694.563,41 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.900.000,00 | | 1.006.233,86 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 55.110.000,00 | | 18.979.254,71 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 42.000.000,00 | | 15.117.906,41 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 39.000.000,00 | | 15.117.906,41 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas c e e | 3.000.000,00 | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | | 3.545.534,04 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 90.000,00 | | 24.288,92 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | | 21.969,59 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | | 269.555,75 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ofuro | | | | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | | |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 59.950.000,00 | | 22.162.713,69 | | |
| 4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB- 30% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 10.430.000,00 | | 3.790.992,69 | | |
| 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)) | 3.965.500,00 | | 1.744.827,48 | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 36.314.000,00 | | 18.168.979,54 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 28.314.000,00 | | 10.670.707,65 | | |
| 6.1.1- Principal | 28.300.000,00 | | 10.542.815,19 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 14.000,00 | | 127.892,46 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAI | 6.500.000,00 | | 4.331.226,28 | | |
| 6.2.1- Principal | 6.500.000,00 | | 4.331.226,28 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAI | 1.500.000,00 | | 3.167.045,61 | | |
| 6.3.1- Principal | 1.500.000,00 | | 3.167.045,61 | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ | 17.870.000,00 | | 10.542.815,19 | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 400.670,00 | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | 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 | 25.494.000,00 | 12.331.000,00 | 9.655.414,47 | 9.655.414,47 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 2.580.000,00 | 2.092.000,00 | 1.967.019,02 | 1.967.019,02 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 2.580.000,00 | 2.092.000,00 | 1.967.019,02 | 1.967.019,02 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | | | | | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 22.914.000,00 | 10.239.000,00 | 7.688.395,45 | 7.688.395,45 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 11.326.670,00 | 6.156.530,00 | 4.454.963,76 | 4.054.293,76 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 11.1- Educação Infantil | 1.000.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 1.000.000,00 | 32.000,00 | | | |
| 11.1.2- Pré-escola | | | | | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 10.326.670,00 | 6.124.530,00 | 4.454.963,76 | 4.054.293,76 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 36.828.670,00 | 18.487.530,00 | 14.118.378,23 | 13.709.708,23 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA ^(h) | |
| | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) | (h) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 12.331.000,00 | 9.655.414,47 | 9.655.414,47 | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto | 4.331.226,28 | | | | Comparação do total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.167.045,61 | | | | Aparação pela diferença entre o total sem disponibilidade na Fonte VAAF e os RPNP dessas despesas. | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAA | 1.967.019,02 | 1.967.019,02 | 1.967.019,02 | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil | 576.271,93 | 576.271,93 | 576.271,93 | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.718.285,68 | 9.655.414,47 | 9.655.414,47 | 53,14 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil | 1.583.522,81 | 1.967.019,02 | 1.967.019,02 | 62,11 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital | 475.056,84 | 576.271,93 | 576.271,93 | 18,20 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 3.631.400,00 | 4.058.601,31 | 4.058.601,31 | 22,34 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | 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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 1.22(m) do exercício anterior | 400.670,00 | 400.670,00 | 400.670,00 | - | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto | | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT) | | | | | | |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação ^(f)) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.1- Creche | 100.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 24.2- Pré-escola | | | | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.672.300,00 | 3.174.608,95 | 1.836.872,56 | 1.748.143,26 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 5.772.300,00 | 3.178.608,95 | 1.836.872,56 | 1.748.143,26 | |

| 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(i)) | | 15.457.851,49 |
| 28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7) | | 10.542.815,19 |
| 29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 - (L14b) | | |
| 30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7} | | |
| 31 (c) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - 28 - 29 - 30 + 31) | | 4.915.036,30 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,5} | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 947.748,17 | 4.915.036,30 | 22,18 |

| 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) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |

34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
34.1 - Executados com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos
34.2 - Executados com Recursos do FUNDEB - Impostos
34.3 - Executados com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT+ VAAF)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| 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) | 2.613.000,00 | 590.348,01 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 1.250.000,00 | 369.083,13 | | | |
| 35.2- PDEE | 5.000,00 | 2.520,00 | | | |
| 35.3- PNAE | 818.000,00 | 218.744,88 | | | |
| 35.4 - PNATE | | 0 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 540.000,00 | | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.613.000,00 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) | 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 | | | | | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 43- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | | | | | |
| 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) | 46.366.970,00 | 24.171.993,13 | 17.190.869,64 | 16.701.476,34 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 44.331.500,00 | 23.285.386,92 | 16.333.424,76 | 16.257.307,46 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 35.648.000,00 | 17.744.000,00 | 13.166.824,27 | 13.166.824,27 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 8.683.500,00 | 5.541.386,92 | 3.166.600,49 | 3.090.483,19 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.035.470,00 | 886.606,21 | 857.444,88 | 444.162,88 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.035.470,00 | 886.606,21 | 857.444,88 | 444.162,88 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (a) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (a) | | | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 843.192,85 | 300,53 | | | |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento) | 18.168.979,54 | | | | |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar) | 14.145.337,29 | | | | |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 4.868.835,10 | | | | |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 4.385.121,10 | | | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 3.467.312,75 | | | | |
| 54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 5.766.636,47 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADOC
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMNESTRE 2022 - MARÇO/ABRIL

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

Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | SEM MOVIMENTO | | | |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | SEM MOVIMENTO | | | |

Anexo 10 -Proj Atuarial (M)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2022 - MARÇO/ABRIL

RR00 - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | | | SALDO (c) = (a-b) |
|---|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receta de Alienação de Bens Móveis Receta de Alienação de Bens Imóveis Receta de Alienação de Bens Intangíveis Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | SEM MOVIMENTO | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (i) | <EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | | | | | SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj) |
| VALOR (III) | | | | | | | |

FONTE: Sistema <istema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2022 - MARÇO/ABRIL

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

R\$ 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) | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 3.183.458,98 | 65,77 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 515.000,00 | 515.000,00 | 333.528,34 | 64,74 |
| IPTU | 515.000,00 | 515.000,00 | 333.528,34 | 64,74 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 210.000,00 | 210.000,00 | 149.133,37 | 70,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 210.000,00 | 210.000,00 | 149.133,37 | 70,99 |
| ITBI | 210.000,00 | 210.000,00 | 149.133,37 | 70,99 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 1.694.563,41 | 76,50 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 1.694.563,41 | 76,50 |
| ISS | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 1.694.563,41 | 76,50 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.006.233,86 | 52,94 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.006.233,86 | 52,94 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 52.110.000,00 | 52.110.000,00 | 18.979.254,71 | 36,44 |
| Cota-Parte FPM | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 15.117.906,41 | 38,76 |
| Cota-Parte TIR | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.909,59 | 109,55 |
| Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 269.555,75 | 26,96 |
| Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 3.545.534,04 | 29,54 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.288,92 | 26,99 |
| Compensação Financeira Provisória de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Dissolução ICMS - LIC 87/1996 | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 56.950.000,00 | 56.950.000,00 | 22.162.713,69 | 38,92 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.408.600,00 | 4.380.534,57 | 2.723.000,96 | 62,10 | 1.683.324,18 | 38,43 | 1.545.850,07 | 35,29 | |
| Despesas Correntes | 4.351.600,00 | 4.323.534,57 | 3.669.910,58 | 84,88 | 1.683.324,18 | 38,93 | 1.545.850,07 | 35,75 | |
| Despesas de Capital | 57.000,00 | 57.000,00 | 1.000,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.713.500,00 | 2.947.548,31 | 2.605.900,96 | 88,41 | 1.619.837,39 | 54,96 | 1.576.562,96 | 53,49 | |
| Despesas Correntes | 2.651.500,00 | 2.895.548,31 | 2.605.900,96 | 89,99 | 1.619.837,39 | 55,94 | 1.576.562,96 | 54,45 | |
| Despesas de Capital | 62.000,00 | 52.000,00 | 300,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 75.000,00 | 75.000,00 | 40.100,00 | 53,47 | 27.161,70 | 36,22 | 27.161,70 | 36,22 | |
| Despesas Correntes | 75.000,00 | 75.000,00 | 40.100,00 | 53,47 | 27.161,70 | 36,22 | 27.161,70 | 36,22 | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 90.000,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 85,56 | 7.830,00 | 8,70 | 7.830,00 | 8,70 | |
| Despesas Correntes | 89.000,00 | 89.000,00 | 77.000,00 | 86,52 | 7.830,00 | 8,80 | 7.830,00 | 8,80 | |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Despesas Correntes | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.121.000,00 | 3.915.017,12 | 3.688.183,18 | 94,21 | 1.183.681,60 | 30,23 | 1.178.630,49 | 30,11 | |
| Despesas Correntes | 3.944.000,00 | 3.815.490,00 | 3.631.397,44 | 95,18 | 1.142.969,95 | 29,96 | 1.178.630,49 | 30,89 | |
| Despesas de Capital | 177.000,00 | 99.527,12 | 56.785,74 | 57,66 | 40.711,74 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 11.418.100,00 | 11.418.100,00 | 9.134.185,10 | 80,00 | 4.521.834,96 | 39,60 | 4.336.035,22 | 37,99 | |

| 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) | 9.134.185,10 | 4.521.834,96 | 4.336.035,22 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| (c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (d) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (b) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) | 9.134.185,40 | 4.521.834,96 | 4.336.855,22 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (b) x 15% (L.C. 141/2012) | | | 3.324.487,05 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (b) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 3.324.487,05 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) - (XVI) (d ou e) - (XVII) | | | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valer for diferente a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme L.C nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 41,21 | 20,40 | |

| 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 L.C. 141/2012 | Saldo Inicial exercício atual | (no (b) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final exercício anterior | (não aplicado) (f) = (b) - (i ou j)) |
|--|----------------------------------|------------|---|----------------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | |
| | | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 2022 (saldo final = XIX) | | | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 2022 (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) | | | | | | | |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira ³ q = (XIII) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((s + q) - u) |
| Empenhos de 2022 2022 (regra nova) | 3.324.407,05 | 4.336.035,22 | 1.011.628,17 | - | - | - | - | - | - | 1.011.628,17 |
| Empenhos de 2021 2021 (regra nova) | 8.373.899,72 | 11.528.191,06 | 3.154.291,34 | 471.750,35 | - | 206.175,96 | 731.926,31 | - | - | 3.154.291,34 |
| Empenhos de 2020 2020 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) 2019 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 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 248, 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
|---|---|--|----------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Contadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) ⁴ (z) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII) | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 2021 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)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | | | | |
| Proveniente da União | 13.712.000,00 | 13.712.000,00 | 4.195.362,23 | 30,60 |
| Proveniente dos Estados | 315.000,00 | 315.000,00 | 118.680,00 | 37,68 |
| Proveniente de outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar Processados (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 6.930.000,00 | 6.801.318,74 | 5.758.084,75 | 84,66 | 2.366.682,85 | 34,80 | 2.366.682,85 | 34,80 | |
| Despesas Correntes | 6.802.000,00 | 6.687.321,68 | 5.751.937,69 | 86,27 | 2.360.685,79 | 35,41 | 2.360.685,79 | 35,41 | |
| Despesas de Capital | 128.000,00 | 113.997,06 | 6.147,06 | 4,89 | 5.997,06 | 4,88 | 5.997,06 | 4,88 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 6.347.500,00 | 5.574.988,93 | 3.901.923,66 | 69,99 | 1.189.408,20 | 21,34 | 1.136.569,52 | 20,39 | |
| Despesas Correntes | 6.329.500,00 | 5.556.908,93 | 3.901.923,66 | 70,22 | 1.189.408,20 | 21,40 | 1.136.569,52 | 20,45 | |
| Despesas de Capital | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV) | 45.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 106,67 | - | - | - | - | |
| Despesas Correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | - | - | - | - | |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 261.000,00 | 258.200,00 | 168.000,00 | 65,07 | - | - | - | - | |
| Despesas Correntes | 241.000,00 | 238.200,00 | 168.000,00 | 70,53 | - | - | - | - | |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 8.000,00 | 912.072,33 | 852.892,66 | 93,51 | 837.396,59 | 91,81 | 837.396,59 | 91,81 | |
| Despesas Correntes | 7.500,00 | 908.772,33 | 852.892,66 | 93,85 | 834.133,43 | 91,79 | 834.133,43 | 91,79 | |
| Despesas de Capital | 500,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.263,16 | 98,88 | 3.263,16 | 98,88 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 120.500,00 | 120.500,00 | 16.963,16 | 14,08 | 1.199,51 | 1,00 | 1.199,51 | 1,00 |
| Despesas Correntes | 110.500,00 | 110.400,00 | 10.963,16 | 9,93 | 1.199,51 | 1,09 | 1.199,51 | 1,09 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.100,00 | 6.000,00 | 59,41 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 13.712.000,00 | 13.712.000,00 | 10.737.864,23 | 78,31 | 4.394.687,15 | 32,05 | 4.341.848,47 | 31,66 |

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/e) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII) | 11.338.600,00 | 11.181.853,31 | 8.481.085,71 | 75,83 | 4.050.007,03 | 36,22 | 3.912.532,92 | 34,99 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 9.061.000,00 | 8.522.457,24 | 6.507.824,62 | 76,36 | 2.809.245,59 | 32,96 | 2.713.121,48 | 31,84 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 66,75 | 27.161,70 | 22,63 | 27.161,70 | 22,63 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 351.000,00 | 348.200,00 | 245.000,00 | 70,36 | 7.830,00 | 2,25 | 7.830,00 | 2,25 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 18.000,00 | 922.072,33 | 852.892,66 | 92,50 | 837.396,59 | 90,82 | 837.396,59 | 90,82 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 4.241.500,00 | 4.035.517,12 | 3.705.146,34 | 91,81 | 1.184.881,20 | 29,36 | 1.179.830,00 | 29,24 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 25.130.100,00 | 25.130.100,00 | 19.872.049,33 | 79,08 | 8.916.522,11 | 35,48 | 8.677.883,69 | 34,53 | |
| <i>(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</i> | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2022 - MARÇO/ABRIL

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> SALDO FINAL | |
|--|---|--|----------------|
| | | No bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | SEM MOVIMENTO | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratualis | | | |
| Riscos não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2022 - MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | 109.000.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 109.000.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 42.943.844,54 | | | |
| Déficit Orçamentário | | 34.614.566,48 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 1.274.570,00 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | 109.000.000,00 | | | |
| Dotação Atualizada | | 110.274.570,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 77.558.411,02 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 39.071.629,23 | | | |
| Despesas Pagas | | 38.194.874,54 | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 77.558.411,02 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 39.071.629,23 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 118.608.720,74 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 118.458.720,74 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 118.458.720,74 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Até o 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 | | Meta Fixada 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 | | | 1.884.385 | | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | 1.884.385 | | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 4.061.214,15 | 2.390.918,94 | 2.390.918,94 | 1.670.295,21 |
| Poder Executivo | | 4.061.214,15 | | | 1.670.295,21 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 782.156,63 | - | 540.287,38 | 241.869,25 |
| Poder Executivo | | 782.156,63 | | 540.287,38 | 241.869,25 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| TOTAL | | 4.843.370,78 | - | 2.931.206,32 | 1.912.164,46 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 17.190.869,64 | 25% | 22,18 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 9.655.414,47 | 70% | 53,14 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 1967019,02 | 50% | 62,11 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 576271,93 | 15% | 18,2 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Fundo em Repartição(Plano Financeiro) | | | | | |
| 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 no Exercício | Saldo a Realizar | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | | | | | |
| 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 executadas com recursos de impostos | | 4.336.035,22 | 15% | 20,40 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |