DIÁRIO OFICIAL

ACAJUTIBA

Prefeitura Municipal de Acajutiba

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO 4º BIMESTRE DE 2022 . . . . . .

RREO 4º BIMESTRE DE 2022

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º 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 No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**56.839.000,00**	**56.839.000,00**	**13.643.572,82**	**24,00**	**45.175.733,88**	**79,48**	**11.663.266,12**
RECEITAS CORRENTES	**47.417.000,00**	**47.417.000,00**	**12.400.567,82**	**26,15**	**42.898.496,35**	**90,47**	**4.518.503,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.619.000,00**	**1.619.000,00**	**547.849,52**	**33,84**	**1.794.697,21**	**110,85**	**-175.697,21**
Impostos	1.121.000,00	1.121.000,00	295.999,07	26,40	989.179,21	88,24	131.820,79
Taxas	332.000,00	332.000,00	27.999,42	8,43	238.647,14	71,88	93.352,86
Contribuição de Melhoria	166.000,00	166.000,00	223.851,03	134,85	566.870,86	341,49	-400.870,86
RECEITA PATRIMONIAL	**225.000,00**	**225.000,00**	**77.880,31**	**34,61**	**155.106,01**	**68,94**	**69.893,99**
Valores Mobiliários	225.000,00	225.000,00	77.880,31	34,61	155.106,01	68,94	69.893,99
RECEITA DE SERVIÇOS	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**10.000,00**
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**45.465.000,00**	**45.465.000,00**	**11.774.837,99**	**25,90**	**40.943.927,89**	**90,06**	**4.521.072,11**
Transferências da União e de suas Entidades	31.396.000,00	31.396.000,00	7.620.311,78	24,27	26.691.252,57	85,01	4.704.747,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.341.000,00	4.341.000,00	2.099.309,92	48,36	6.171.320,88	142,16	-1.830.320,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.728.000,00	9.728.000,00	2.055.216,29	21,13	8.081.354,44	83,07	1.646.645,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**98.000,00**	**98.000,00**	**-**	**0,00**	**4.765,24**	**4,86**	**93.234,76**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	71.000,00	71.000,00	-	0,00	-	0,00	71.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.000,00	17.000,00	-	0,00	4.765,24	28,03	12.234,76
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**9.422.000,00**	**9.422.000,00**	**1.243.005,00**	**13,19**	**2.277.237,53**	**24,17**	**7.144.762,47**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**1.010.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.010.000,00	1.010.000,00	-	0,00	-	0,00	1.010.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**58.000,00**	**58.000,00**	**-**	**0,00**	**1,04**	**0,00**	**57.998,96**
Alienação de Bens Móveis	58.000,00	58.000,00	-	0,00	1,04	0,00	57.998,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**8.354.000,00**	**8.354.000,00**	**1.243.005,00**	**14,88**	**2.277.236,49**	**27,26**	**6.076.763,51**
Transferências da União e de suas Entidades	8.354.000,00	8.354.000,00	1.243.005,00	14,88	1.901.644,68	22,76	6.452.355,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	375.591,81	0,00	-375.591,81
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**56.839.000,00**	**56.839.000,00**	**13.643.572,82**	**24,00**	**45.175.733,88**	**79,48**	**11.663.266,12**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**56.839.000,00**	**56.839.000,00**	**13.643.572,82**	**24,00**	**45.175.733,88**	**79,48**	**11.663.266,12**
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**56.839.000,00**	**56.839.000,00**	**13.643.572,82**	**24,00**	**45.175.733,88**	**79,48**	**11.663.266,12**
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 No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**56.839.000,00**	**58.363.498,42**	**6.429.888,49**	**46.606.840,55**	**11.756.657,87**	**13.966.034,65**	**40.607.520,11**	**17.755.978,31**	**39.258.003,87**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**44.361.000,00**	**42.127.222,40**	**3.285.047,90**	**37.994.710,27**	**4.132.512,13**	**10.163.462,91**	**32.985.996,50**	**9.141.225,90**	**31.751.105,40**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.427.000,00	21.899.609,46	133.314,07	19.142.886,47	2.756.722,99	4.985.061,89	15.978.001,93	5.921.607,53	15.239.930,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.914.000,00	20.227.612,94	3.151.733,83	18.851.823,80	1.375.789,14	5.178.401,02	17.007.994,57	3.219.618,37	16.511.175,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**11.991.000,00**	**15.749.276,02**	**3.144.840,59**	**8.612.130,28**	**7.137.145,74**	**3.802.571,74**	**7.621.523,61**	**8.127.752,41**	**7.506.898,47**	**0,00**
INVESTIMENTOS	11.336.000,00	14.580.316,02	2.897.294,44	7.444.584,13	7.135.731,89	3.415.119,90	6.456.746,33	8.123.569,69	6.342.121,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	655.000,00	1.168.960,00	247.546,15	1.167.546,15	1.413,85	387.451,84	1.164.777,28	4.182,72	1.164.777,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**487.000,00**	**487.000,00**	**-**	**-**	**487.000,00**	**-**	**-**	**487.000,00**	**-**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**56.839.000,00**	**58.363.498,42**	**6.429.888,49**	**46.606.840,55**	**11.756.657,87**	**13.966.034,65**	**40.607.520,11**	**17.755.978,31**	**39.258.003,87**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**56.839.000,00**	**58.363.498,42**	**6.429.888,49**	**46.606.840,55**	**11.756.657,87**	**13.966.034,65**	**40.607.520,11**	**17.755.978,31**	**39.258.003,87**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.568.213,77**	**-**	**-**	**0,00**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**56.839.000,00**	**58.363.498,42**	**6.429.888,49**	**46.606.840,55**	**-**	**13.966.034,65**	**45.175.733,88**	**-**	**39.258.003,87**	**0,00**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	0,00

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.855-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-98

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 29581/O

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**56.839.000,00**	**58.363.498,42**	**6.429.888,49**	**46.606.840,55**	**100,00**	**11.756.657,87**	**13.966.034,65**	**40.607.520,11**	**100,00**	**17.755.978,31**	**0,00**
LEGISLATIVA	**1.812.000,00**	**1.812.000,00**	**-238.920,75**	**1.227.682,25**	**2,63**	**584.317,75**	**396.864,18**	**840.343,79**	**2,07**	**971.656,21**	**0,00**
Ação Legislativa	1.812.000,00	1.812.000,00	-238.920,75	1.227.682,25	2,63	584.317,75	396.864,18	840.343,79	2,07	971.656,21	0,00
JUDICIÁRIA	**81.000,00**	**157.800,00**	**46.940,40**	**157.767,10**	**0,34**	**32,90**	**53.540,04**	**157.536,53**	**0,39**	**263,47**	**0,00**
Representação Judicial e Extrajudicial	81.000,00	157.800,00	46.940,40	157.767,10	0,34	32,90	53.540,04	157.536,53	0,39	263,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**3.629.000,00**	**2.937.871,25**	**-389.578,05**	**2.897.461,56**	**6,22**	**40.409,69**	**690.294,98**	**2.596.409,42**	**6,39**	**341.461,83**	**0,00**
Administração Geral	3.507.000,00	2.841.041,25	-395.758,60	2.801.740,51	6,01	39.300,74	665.824,68	2.523.973,25	6,22	317.068,00	0,00
Controle Interno	108.000,00	89.980,00	4.530,55	89.121,05	0,19	858,95	22.973,59	67.171,69	0,17	22.808,31	0,00
Controle Externo	14.000,00	6.850,00	1.650,00	6.600,00	0,01	250,00	1.496,71	5.264,48	0,01	1.585,52	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.903.000,00**	**1.499.740,00**	**-20.255,70**	**1.009.257,95**	**2,17**	**490.482,05**	**269.911,78**	**825.178,61**	**2,03**	**674.561,39**	**0,00**
Administração Geral	839.000,00	570.100,00	-55.756,00	253.899,88	0,54	316.200,12	55.097,27	220.044,84	0,54	350.055,16	0,00
Assistência ao Idoso	8.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	135.800,00	2.926,20	103.262,90	0,22	32.537,10	20.717,20	73.981,65	0,18	61.818,35	0,00
Assistência Comunitária	833.000,00	738.340,00	34.556,00	596.740,87	1,28	141.599,13	174.171,41	476.076,23	1,17	262.263,77	0,00
Controle Externo	4.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
Empregabilidade	77.000,00	55.500,00	-1.981,90	55.354,30	0,12	145,70	19.925,90	55.075,89	0,14	424,11	0,00
SAÚDE	**13.610.000,00**	**13.610.000,00**	**2.195.994,23**	**11.601.555,67**	**24,89**	**2.008.444,33**	**3.680.067,96**	**10.745.669,62**	**26,46**	**2.864.330,38**	**0,00**
Administração Geral	890.000,00	670.850,00	63.197,04	653.783,86	1,40	17.066,14	153.851,66	578.328,57	1,42	92.521,43	0,00
Atenção Básica	9.432.000,00	9.746.652,91	1.688.906,26	7.824.448,52	16,79	1.922.204,39	2.873.126,27	7.207.215,19	17,75	2.539.437,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.710.000,00	2.229.515,99	264.537,39	2.211.860,67	4,75	17.655,32	442.983,84	2.088.771,59	5,14	140.744,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	161.000,00	164.900,00	1.900,00	154.954,35	0,33	9.945,65	1.981,16	153.422,41	0,38	11.477,59	0,00
Vigilância Sanitária	412.000,00	798.081,10	177.453,54	756.508,27	1,62	41.572,83	208.125,03	717.931,86	1,77	80.149,24	0,00
Controle Externo	5.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
EDUCAÇÃO	**22.513.000,00**	**23.715.208,91**	**2.685.100,81**	**18.150.149,74**	**38,94**	**5.565.059,17**	**5.244.103,80**	**14.992.827,88**	**36,92**	**8.722.381,03**	**0,00**
Administração Geral	1.543.000,00	1.481.661,00	185.499,61	1.291.514,74	2,77	190.146,26	311.781,54	792.139,12	1,95	689.521,88	0,00
Alimentação e Nutrição	624.000,00	793.122,75	99.033,79	759.082,99	1,63	34.039,76	146.214,12	326.463,88	0,80	466.658,87	0,00
Controle Externo	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Fundamental	12.648.000,00	13.175.027,55	1.121.130,92	10.506.646,57	22,54	2.668.380,98	3.090.638,47	9.288.809,85	22,87	3.886.217,70	0,00
Ensino Superior	185.000,00	120.020,00	10,00	120.010,00	0,26	10,00	34.006,00	59.486,00	0,15	60.534,00	0,00
Educação Infantil	6.059.000,00	5.971.714,45	776.787,39	3.691.513,09	7,92	2.280.201,36	1.103.815,94	2.878.924,14	7,09	3.092.790,31	0,00
Educação de Jovens e Adultos	343.000,00	343.000,00	-	264.000,00	0,57	79.000,00	29.068,83	153.155,07	0,38	189.844,93	0,00
Transportes Especiais	1.107.000,00	1.826.663,16	502.639,10	1.517.382,35	3,26	309.280,81	528.578,90	1.493.849,82	3,68	332.813,34	0,00
CULTURA	**559.000,00**	**516.290,00**	**285.680,00**	**466.295,50**	**1,00**	**49.994,50**	**231.815,70**	**321.569,70**	**0,79**	**194.720,30**	**0,00**
Difusão Cultural	559.000,00	516.290,00	285.680,00	466.295,50	1,00	49.994,50	231.815,70	321.569,70	0,79	194.720,30	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**123.000,00**	**138.612,15**	**19.807,70**	**138.534,65**	**0,30**	**77,50**	**48.902,17**	**131.153,35**	**0,32**	**7.458,80**	**0,00**
Assistência à Criança e ao Adolescente	123.000,00	138.612,15	19.807,70	138.534,65	0,30	77,50	48.902,17	131.153,35	0,32	7.458,80	0,00
URBANISMO	**9.352.000,00**	**10.140.637,27**	**1.496.243,65**	**7.718.606,58**	**16,56**	**2.422.030,69**	**2.181.144,50**	**7.031.143,95**	**17,31**	**3.109.493,32**	**0,00**
Administração Geral	1.038.000,00	1.448.428,51	101.698,65	1.448.410,55	3,11	17,96	433.857,26	1.401.422,18	3,45	47.006,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.926.000,00	7.019.600,91	1.284.895,00	4.597.699,04	9,86	2.421.901,87	1.320.532,25	3.964.346,55	9,76	3.055.254,36	0,00
Serviços Urbanos	2.388.000,00	1.672.607,85	109.650,00	1.672.496,99	3,59	110,86	426.754,99	1.665.375,22	4,10	7.232,63	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**44.000,00**	**30.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**30.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Preservação e Conservação Ambiental	44.000,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	0,00
AGRICULTURA	**1.403.000,00**	**1.895.078,84**	**150.090,05**	**1.821.543,40**	**3,91**	**73.535,44**	**729.537,68**	**1.551.964,65**	**3,82**	**343.114,19**	**0,00**
Administração Geral	811.000,00	1.439.028,84	57.470,05	1.425.923,40	3,06	13.105,44	637.293,14	1.266.934,37	3,12	172.094,47	0,00
Abastecimento	592.000,00	456.050,00	92.620,00	395.620,00	0,85	60.430,00	92.244,54	285.030,28	0,70		0,00

ENCARGOS ESPECIAIS	**1.323.000,00**	**1.423.260,00**	**198.786,15**	**1.417.986,15**	**3,04**	**5.273,85**	**439.851,86**	**1.413.722,61**	**3,48**	**9.537,39**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	831.000,00	1.214.560,00	247.546,15	1.210.146,15	2,60	4.413,85	387.451,84	1.206.763,82	2,97	7.796,18	0,00
Outros Encargos Especiais	492.000,00	208.700,00	48.760,00	207.840,00	0,45	860,00	52.400,02	206.958,79	0,51	1.741,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**487.000,00**	**487.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**487.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**487.000,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**56.839.000,00**	**58.363.498,42**	**6.429.888,49**	**46.606.840,55**	**100,00**	**11.756.657,87**	**13.966.034,65**	**40.607.520,11**	**100,00**	**17.755.978,31**	**0,00**

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.855-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-98

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 29581/O

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.601.799,21**	**4.593.662,62**	**4.616.915,37**	**7.299.806,11**	**4.571.895,68**	**5.353.506,42**	**4.338.829,34**	**5.707.702,81**	**6.605.134,53**	**6.839.722,31**	**7.468.360,96**	**5.840.108,02**	**66.837.443,38**	**47.417.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**180.762,69**	**865.367,22**	**504.466,84**	**484.525,10**	**138.785,48**	**251.053,34**	**168.076,25**	**229.629,12**	**215.609,10**	**243.616,40**	**268.072,51**	**279.777,01**	**3.829.819,06**	**1.619.000,00**
IPTU	32.317,88	10.876,72	3.494,15	7.399,47	4.279,33	3.555,46	6.657,57	3.167,57	8.963,23	5.118,15	3.624,49	48.165,72	137.619,74	106.000,00
ISS	87.535,38	68.587,93	69.200,00	698.118,33	34.826,62	85.570,22	101.339,80	56.991,93	57.091,36	47.733,20	106.351,47	81.933,18	99.042,76	513.000,00
ITBI	2.100,00	-	5.400,00	5.766,00	-	12.390,00	21.960,00	18.210,00	400,00	8.450,00	3.300,00	1.788,00	79.764,00	44.000,00
IRRF	35.959,40	529.365,39	309.405,44	1.022.535,00	5.258,97	62.515,55	20.278,33	43.852,92	30.869,03	53.700,90	36.778,00	14.058,21	119.507,14	458.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.850,03	256.537,18	116.967,25	2.192.012,96	94.420,56	87.020,11	17.840,55	107.406,70	118.365,48	128.614,15	118.018,55	133.831,90	3.393.885,42	498.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	**8.891,15**	**5.382,44**	**8.894,34**	**10.065,91**	**3.335,34**	**6.226,94**	**8.702,43**	**15.793,08**	**18.705,92**	**24.461,99**	**41.762,53**	**36.117,78**	**188.339,85**	**225.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.891,15	5.382,44	8.894,34	10.065,91	3.335,34	6.226,94	8.702,43	15.793,08	18.705,92	24.461,99	41.762,53	36.117,78	188.339,85	225.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000,00**
Transferências Correntes	**3.371.909,24**	**3.720.690,96**	**4.103.554,19**	**6.805.215,10**	**4.429.774,86**	**5.096.228,14**	**4.162.050,66**	**5.462.280,61**	**6.365.974,27**	**6.571.643,92**	**7.158.525,92**	**5.524.213,23**	**62.772.061,10**	**45.465.000,00**
Cota-Parte do FPM	1.320.957,20	1.471.987,15	1.911.708,92	2.845.952,07	1.978.387,10	2.761.661,58	1.674.231,30	1.984.556,93	2.207.621,54	2.065.651,24	2.780.236,60	2.019.992,32	25.022.943,95	15.904.000,00
Cota-Parte do ICMS	258.876,24	303.167,12	365.112,52	409.049,11	191.955,19	270.562,18	354.560,50	295.026,72	352.787,70	274.701,41	309.374,96	356.151,32	3.741.324,97	3.299.200,00
Cota-Parte do IPVA	40.303,93	24.039,82	15.949,18	9.496,10	16.925,68	60.589,57	34.038,93	18.213,67	24.592,78	26.682,05	41.250,86	40.828,51	352.911,08	224.800,00
Cota-Parte do ITR	610,66	2.790,82	371,37	62,12	58,47	18,89	230,26	503,20	298,29	461,12	59,45	288,21	5.752,86	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.262,69	2.329,01	2.231,16	2.281,04	1.934,91	1.730,13	1.960,06	1.993,43	1.059,78	1.495,24	1.541,23	1.227,64	22.046,32	26.000,00
Transferências do FUNDEB	1.389.015,59	1.358.167,46	1.450.360,89	1.807.041,84	1.909.893,20	1.611.260,75	1.501.028,79	1.712.039,14	1.658.110,05	1.699.520,13	1.611.498,14	1.761.819,89	19.469.755,87	16.205.000,00
Outras Transferências Correntes	359.882,93	558.209,58	357.820,15	1.731.332,82	330.620,31	390.405,04	596.000,82	1.449.947,52	2.121.504,13	2.503.132,73	2.414.564,68	1.343.905,34	14.157.326,05	9.795.000,00
Outras Receitas Correntes	**40.236,13**	**2.222,00**	-	-	-	-	-	-	**4.765,24**	-	-	-	**47.223,37**	**98.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**324.149,47**	**360.396,86**	**458.628,27**	**480.581,95**	**437.465,18**	**618.566,32**	**412.612,07**	**459.660,00**	**517.059,94**	**473.499,05**	**424.449,24**	**483.451,92**	**5.450.520,27**	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	324.149,47	360.396,86	458.628,27	480.581,95	437.465,18	618.566,32	412.612,07	459.660,00	517.059,94	473.499,05	424.449,24	483.451,92	5.450.520,27	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.277.649,74**	**4.233.265,76**	**4.158.287,10**	**6.819.224,16**	**4.134.430,50**	**4.734.940,10**	**3.926.217,27**	**5.248.042,81**	**6.088.074,59**	**6.366.223,26**	**7.043.911,72**	**5.356.656,10**	**61.386.923,11**	**47.417.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)			-			-		-				-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.277.649,74**	**4.233.265,76**	**4.158.287,10**	**6.819.224,16**	**4.134.430,50**	**4.734.940,10**	**3.926.217,27**	**5.248.042,81**	**6.088.074,59**	**6.366.223,26**	**7.043.911,72**	**5.356.656,10**	**61.386.923,11**	**47.417.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.277.649,74**	**4.233.265,76**	**4.158.287,10**	**6.819.224,16**	**4.134.430,50**	**4.734.940,10**	**3.926.217,27**	**5.248.042,81**	**6.088.074,59**	**6.366.223,26**	**7.043.911,72**	**5.356.656,10**	**61.386.923,11**	**47.417.000,00**

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.855-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-98

JOANICE SOARES DOS REIS
Contadora(o)
Reg. Prof.: CRC 29581/O

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2022

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)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO
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		
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)[1]	-	-	-	-	-

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 Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[1]	-	-	-	-	-

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	
Investimesntos 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)[1]	-	-	-	-	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimesntos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

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

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.855-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-98

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 29581/O

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2022

(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)	**47.417.000,00**		**42.896.496,37**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.639.000,00**		**1.794.697,21**
IPTU	106.000,00		83.531,52
ISS	513.000,00		571.837,78
ITBI	44.000,00		86.498,10
IRRF	458.000,00		287.311,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	498.000,00		805.518,00
Contribuições	-		-
Receita Patrimonial	**225.000,00**		**155.106,01**
Aplicações Financeiras (II)	225.000,00		155.106,01
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	**45.165.000,00**		**40.943.927,89**
Cota-Parte do FPM	15.904.000,00		14.179.608,12
Cota-Parte do ICMS	3.299.200,00		1.924.096,14
Cota-Parte do IPVA	234.800,00		240.698,10
Cota-Parte do ITR	3.000,00		1.534,37
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	26.000,00		12.942,42
Transferências do FUNDEB	16.205.000,00		13.485.170,09
Outras Transferências Correntes	9.790.000,00		11.150.080,57
Demais Receitas Correntes	**108.000,00**		**4.765,24**
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	108.000,00		4.765,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**47.192.000,00**		**42.741.398,34**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**9.422.000,00**		**2.277.237,53**
Operações de Crédito (VI)	**1.010.000,00**		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	**58.000,00**		**1,04**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	58.000,00		1,04
Transferências de Capital	**8.354.000,00**		**2.277.236,49**
Convênios	2.689.000,00		2.277.236,49
Outras Transferências de Capital	5.665.000,00		-
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)	**8.412.000,00**		**2.277.237,53**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**55.604.000,00**		**45.020.635,87**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(a)	(b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**42.127.222,40**	**37.994.710,27**	**32.985.996,30**	**31.751.105,40**	**171.870,96**	**13.974,20**	**13.974,20**
Pessoal e Encargos Sociais	21.899.609,46	19.142.886,47	15.978.001,93	15.239.930,09	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.227.612,94	18.851.823,80	17.007.994,57	16.511.175,31	171.870,96	13.974,20	13.974,20
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	20.227.612,94	18.851.823,80	17.007.994,57	16.511.175,31	171.870,96	13.974,20	13.974,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**42.127.222,40**	**37.994.710,27**	**32.985.996,30**	**31.751.105,40**	**171.870,96**	**13.974,20**	**13.974,20**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**13.749.276,02**	**8.612.130,28**	**7.623.223,61**	**7.506.890,47**	-	-	-
Investimentos	14.580.316,02	7.444.584,13	6.456.746,33	6.342.121,19	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.168.960,00	1.167.546,15	1.166.777,28	1.164.777,28	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**14.580.316,02**	**7.444.584,13**	**6.456.746,33**	**6.342.121,19**	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	447.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**57.194.538,42**	**45.439.294,40**	**39.442.742,83**	**38.093.226,59**	**171.870,96**	**13.974,20**	**13.974,20**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) =(XIIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	**6.741.356,12**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	521.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	155.106,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**6.896.462,13**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	796.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**9.077.587,49**	**8.658.635,80**
DEDUÇÕES (XXIX)	**620.455,14**	**7.049.992,56**
Disponibilidade de Caixa	620.455,14	7.049.992,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.057.977,21	7.335.623,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	437.522,07	285.631,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**9.237.132,35**	**1.608.643,44**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**7.048.488,91**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	171.870,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**7.476.617,95**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**7.321.511,94**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Aberturas e Reabertura de Créditos Adicionais	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2022
DESPESAS CORRENTES (XLI)	**31.632.441,87**	**37.994.710,27**	**23.804.655,55**	**32.985.996,30**	**7.827.986,32**	**5.008.713,77**
Pessoal e Encargos Sociais	18.580.577,92	19.142.886,47	13.043.275,98	15.978.001,93	5.547.302,42	3.164.884,54
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	12.908,66	-	12.908,66	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.020.155,29	18.851.823,80	10.748.471,39	17.007.994,57	2.280.683,90	1.843.829,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	**31.619.533,21**	**37.994.710,27**	**23.791.746,89**	**32.985.996,30**	**7.827.986,32**	**5.008.713,77**
Transferências Constitucionais (XLIV)	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o PISP/ASEP (XLV)	253.200,00	207.840,00	150.159,88	206.958,79	94.040,12	881,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) = (XLIII -XLIV - XLV)	**31.366.333,21**	**37.786.870,27**	**23.632.587,01**	**32.779.037,71**	**7.733.946,20**	**5.007.832,56**

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF 012.809.805-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF 022.904.325-68

JOANICE SOARES DOS REIS
Contadora
Reg. Prof.: CRC 045810/O

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2022

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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L= (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**227.534,80**	**209.967,27**	**171.870,96**	**-**	**265.631,11**	**65.149,57**	**14.993,87**	**13.974,20**	**13.974,20**	**-**	**66.169,24**	**331.800,35**
PODER EXECUTIVO	**227.534,80**	**209.967,27**	**171.870,96**	**-**	**265.631,11**	**65.149,57**	**14.993,87**	**13.974,20**	**13.974,20**	**-**	**66.169,24**	**331.800,35**
PODER LEGISLATIVO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**227.534,80**	**209.967,27**	**171.870,96**	**-**	**265.631,11**	**65.149,57**	**14.993,87**	**13.974,20**	**13.974,20**	**-**	**66.169,24**	**331.800,35**

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.865-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-98

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 29581/O

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.121.000,00**	**989.179,21**
1.1.- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	106.000,00	83.531,52
1.2.- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	44.000,00	66.498,00
1.3.- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	513.000,00	571.837,78
1.4.- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	458.000,00	267.311,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**19.457.000,00**	**20.155.440,95**
2.1.- Cota-Parte FPM	15.904.000,00	17.472.338,61
2.1.1.- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.585.000,00	16.463.663,48
2.1.2.- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas *d* e *e*	1.319.000,00	1.008.675,13
2.2.- Cota-Parte ICMS	3.299.200,00	2.405.119,98
2.3.- Cota-Parte IPI-Exportação	56.000,00	12.942,42
2.4.- Cota-Parte ITR	3.000,00	1.917,89
2.5.- Cota-Parte IPVA	224.800,00	263.122,05
2.6.- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7.- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**20.578.000,00**	**21.144.620,16**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**17.958.160,00**	**3.826.763,72**
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) + (2.4)+ (2.7))	**1.516.900,00**	**1.456.801,88**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**16.220.000,00**	**13.481.036,32**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.845.000,00	8.097.220,67
6.1.1- Principal	9.828.000,00	8.081.354,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	15.866,23
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.520.000,00	2.986.722,05
6.2.1- Principal	4.520.000,00	2.986.722,05
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.848.000,00	2.397.093,60
6.3.1- Principal	1.848.000,00	2.397.093,60
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**- 8.130.160,00**	**4.254.590,72**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**13.481.036,32**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[2]	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	**11.866.000,00**	**10.003.000,00**	**8.044.400,86**	**7.422.799,46**	**0,00**
10.1.- Educação Infantil	3.289.000,00	2.262.000,00	1.506.982,88	1.506.982,88	0,00
10.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00
10.1.2- Pré-escola	3.289.000,00	2.262.000,00	1.506.982,88	1.506.982,88	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.577.000,00	7.741.000,00	6.537.417,98	5.915.816,58	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**5.504.210,16**	**5.176.153,72**	**5.114.181,14**	**5.012.626,00**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	1.214.814,45	1.213.903,25	1.196.278,56	1.126.325,53	0,00
11.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.214.814,45	1.213.903,25	1.196.278,56	1.126.325,53	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.289.395,71	3.962.250,47	3.917.902,58	3.886.300,47	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**17.370.210,16**	**15.179.153,72**	**13.158.582,00**	**12.435.425,46**	**0,00**

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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[3] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.003.000,00	8.044.400,86	7.422.799,46	1.958.599,14	1.958.599,14
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.795.338,07	7.774.766,35	7.051.609,81	2.020.571,72	1.951.571,72
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.986.722,05	2.986.722,05	2.986.722,05	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.397.093,60	2.397.093,60	2.397.093,60	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.205.944,04	1.205.944,04	1.205.944,04	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.191.149,56	1.191.149,56	1.191.149,56	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.436.725,42	10.003.000,00	8.044.400,86	59,67%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.198.546,80	1.205.944,04	1.205.944,04	50,31%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	359.564,04	1.191.149,56	1.191.149,56	49,69%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Mínimo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.348.103,63	11.701.117,40	7.790.946,54	-57,79%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit do Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

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)[4]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	261.110,00	99.410,00	50.884,35	58.941,89	39.525,65
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	261.110,00	99.410,00	50.884,35	58.941,89	39.525,65
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.588.890,00	1.227.866,65	673.507,43	642.567,30	554.359,22
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.850.000,00**	**1.327.276,65**	**733.391,78**	**701.509,19**	**593.884,87**

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))	11.122.614,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.254.590,72
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	1.951.571,72
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[5,6,7]	-
31 (+) 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))	**4.916.452,28**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[5,6,8]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.268.155,04	4.916.452,28	23,25%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[9]	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	**173.105,89**	-	**78.940,96**	-	**94.164,93**
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	145.575,82	-	78.940,96	-	66.634,86
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	27.730,07	-	-	-	27.730,07
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (ta)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**913.000,00**	**613.855,85**
35.1- Salário-Educação	381.000,00	253.856,53
35.2- PDDE	3.000,00	2.700,00
35.3- PNAE	365.000,00	231.574,00
35.4 - PNATE	164.000,00	125.725,32
35.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	449.000,00	2.160.263,25
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.330.000,00	143.615,17
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**3.692.000,00**	**2.917.734,27**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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	1.206.790,00	116.199,84	115.778,35	115.778,35	0,00
41.1- Creche	-	-	-	-	0,00
41.2- Pré-escola	1.206.790,00	116.199,84	115.778,35	115.778,35	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.559.210,00	813.225,24	570.186,82	550.591,52	0,00
43- ENSINO MEDIO	-	-	-	-	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**3.766.000,00**	**929.425,08**	**685.965,17**	**666.369,87**	**0,00**

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)	**22.986.210,16**	**17.435.855,45**	**14.577.938,95**	**13.803.304,52**	**0,00**
47.1- Despesas Correntes	**17.814.652,61**	**14.905.451,01**	**12.097.373,58**	**11.322.739,15**	**0,00**
47.1.1- Pessoal Ativo	13.084.974,51	10.815.056,47	8.510.981,20	7.860.688,05	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.729.678,10	4.090.394,54	3.586.392,38	3.462.051,10	0,00
47.2- Despesas de Capital	**5.171.557,55**	**2.530.404,44**	**2.480.565,37**	**2.480.565,37**	**0,00**
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.171.557,55	2.530.404,44	2.480.565,37	2.480.565,37	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (aa)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**287.501,49**	-
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.481.036,32	253.856,53
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.435.425,46	251.799,18
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.333.112,35	2.057,35
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	544.780,78	1.627,82
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**788.331,57**	**429,53**

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.855-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-98

JOANICE SOARES DOS REIS
Contadora(o)
Reg. Prof.: CRC 29581/O

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.121.000,00**	**1.121.000,00**	**989.179,21**	**88,24**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	106.000,00	106.000,00	83.531,52	78,80
IPTU	70.000,00	70.000,00	60.556,18	86,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.000,00	36.000,00	22.975,34	63,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.000,00	44.000,00	66.498,00	151,13
ITBI	44.000,00	44.000,00	66.498,00	151,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	513.000,00	513.000,00	571.837,78	111,47
ISS	483.000,00	483.000,00	571.782,35	118,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	55,43	0,18
Receita Resultante do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	458.000,00	458.000,00	267.311,91	58,37
IRRF	458.000,00	458.000,00	267.311,91	58,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.138.000,00**	**18.138.000,00**	**19.146.765,82**	**105,56**
Cota-Parte FPM	14.585.000,00	14.585.000,00	16.463.663,48	112,88
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.917,89	63,93
Cota-Parte IPVA	224.800,00	224.800,00	263.122,05	117,05
Cota-Parte ICMS	3.299.200,00	3.299.200,00	2.405.119,98	72,90
Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	12.942,42	49,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	-	-	-	0,00
Outras	-	-	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**19.259.000,00**	**19.259.000,00**	**20.135.945,03**	**104,55**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.023.000,00**	**3.046.413,11**	**2.925.860,15**	**96,04**	**2.849.917,76**	**93,55**	**2.800.966,13**	**91,94**	**0,00**
Despesas Correntes	1.917.000,00	2.762.582,90	2.753.483,08	99,67	2.689.296,91	97,35	2.640.345,28	95,58	0,00
Despesas de Capital	106.000,00	283.830,21	172.377,07	60,73	160.620,85	56,59	160.620,85	56,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**2.660.000,00**	**1.585.619,79**	**1.583.427,81**	**99,86**	**1.501.403,91**	**94,69**	**1.494.255,05**	**94,24**	**0,00**
Despesas Correntes	2.659.000,00	1.585.619,79	1.583.427,81	99,86	1.501.403,91	94,69	1.494.255,05	94,24	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**70.000,00**	**153.900,00**	**153.854,35**	**99,97**	**153.422,41**	**99,69**	**153.422,41**	**99,69**	**0,00**
Despesas Correntes	70.000,00	153.900,00	153.854,35	0,00	153.422,41	0,00	153.422,41	0,00	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**173.000,00**	**364.217,10**	**364.167,90**	**99,99**	**347.654,67**	**95,45**	**334.931,02**	**91,96**	**0,00**
Despesas Correntes	173.000,00	364.217,10	364.167,90	99,99	347.654,67	95,45	334.931,02	91,96	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**894.000,00**	**669.850,00**	**653.783,86**	**97,60**	**578.328,57**	**86,34**	**573.701,72**	**85,65**	**0,00**
Despesas Correntes	840.000,00	669.650,00	653.583,86	97,60	578.328,57	86,36	573.701,72	85,67	0,00
Despesas de Capital	54.000,00	200,00	200,00	100,00	-	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.820.000,00**	**5.820.000,00**	**5.681.094,07**	**97,61**	**5.430.727,32**	**93,31**	**5.357.276,33**	**92,05**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.681.094,07	5.430.727,32	5.357.276,33
(-) 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)	-	-	-
= VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.681.094,07	5.430.727,32	5.357.276,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.020.391,75	3.020.391,75	3.020.391,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.020.391,75	3.020.391,75	3.020.391,75
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	2.660.702,32	2.410.335,57	2.336.884,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	2.660.702,32	2.410.335,57	2.336.884,58
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,21**	**26,97**	**26,61**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	-	-	-		-
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-		-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 (regra nova)	3.020.391,75	5.430.727,32	2.410.335,57	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**7.747.000,00**	**7.747.000,00**	**5.976.388,60**	**77,14**
Provenientes da União	7.537.000,00	7.537.000,00	5.872.777,94	77,92
Provenientes dos Estados	210.000,00	210.000,00	103.610,66	49,34
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	**-**	**-**	**-**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**33.000,00**	**33.000,00**	**31.919,01**	**96,72**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.780.000,00**	**7.780.000,00**	**6.008.307,61**	**77,23**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**7.409.000,00**	**6.700.239,80**	**4.898.588,37**	**73,11**	**4.357.297,43**	**65,03**	**4.312.713,29**	**64,37**	**0,00**
Despesas Correntes	5.029.000,00	3.829.339,80	3.543.633,37	92,54	3.177.366,12	82,97	3.132.781,98	81,81	0,00
Despesas de Capital	2.380.000,00	2.870.900,00	1.354.955,00	47,20	1.179.931,31	41,10	1.179.931,31	41,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**50.000,00**	**643.896,20**	**628.432,86**	**97,60**	**587.367,68**	**91,22**	**587.367,68**	**91,22**	**0,00**
Despesas Correntes	50.000,00	643.896,20	628.432,86	97,60	587.367,68	91,22	587.367,68	91,22	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**91.000,00**	**11.000,00**	**1.100,00**	**10,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	91.000,00	11.000,00	1.100,00	10,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**239.000,00**	**433.864,00**	**392.340,37**	**90,43**	**370.277,19**	**85,34**	**370.277,19**	**85,34**	**0,00**
Despesas Correntes	210.000,00	405.764,00	392.340,37	96,69	370.277,19	91,25	370.277,19	91,25	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	28.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**7.790.000,00**	**7.790.000,00**	**5.920.461,60**	**76,00**	**5.314.942,30**	**68,23**	**5.270.358,16**	**67,66**	**0,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)x100	Inscristas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.432.000,00	9.746.652,91	7.824.448,52	80,28	7.207.215,19	73,95	7.113.679,42	72,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.710.000,00	2.229.515,99	2.211.860,67	99,21	2.088.771,59	93,69	2.081.622,73	93,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	161.000,00	164.900,00	154.954,35	93,97	153.422,41	93,04	153.422,41	93,04	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	412.000,00	798.081,10	756.508,27	94,79	717.931,86	89,96	705.208,21	88,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	895.000,00	670.850,00	653.783,86	97,46	578.328,57	86,21	573.701,72	85,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**13.610.000,00**	**13.610.000,00**	**11.601.555,67**	**85,24**	**10.745.669,62**	**78,95**	**10.627.634,49**	**78,09**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	**7.790.000,00**	**7.790.000,00**	**5.920.461,60**	**76,00**	**5.314.942,30**	**68,23**	**5.270.358,16**	**67,66**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.820.000,00**	**5.820.000,00**	**5.681.094,07**	**97,61**	**5.430.727,32**	**93,31**	**5.357.276,33**	**92,05**	**0,00**

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.855-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-08

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 29581/O

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2022

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 DE 2021	SALDO FINAL Acumulado até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO	
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 2021	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	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)	47.156.962,86	61.386.923,11									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.855-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-98

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 29581/O

MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.839.000,00
Previsão Atualizada	56.839.000,00
Receitas Realizadas	45.175.733,88
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.839.000,00
Dotação Atualizada	58.363.498,42
Despesas Empenhadas	46.606.840,55
Despesas Liquidadas	40.607.520,11
Despesas Pagas	39.258.003,87
Superávit Orçamentário	4.568.213,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	46.606.840,55
Despesas Liquidadas	40.607.520,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	61.386.923,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.386.923,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.386.923,11

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)	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO
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	521.000,00	6.741.556,12	12,94
Resultado Nominal - Acima da Linha	796.000,00	6.896.662,13	8,66

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.502,07	-	171.870,96	265.631,11
Poder Executivo	437.502,07	-	171.870,96	265.631,11
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	80.143,44	-	13.974,20	66.169,24
Poder Executivo	80.143,44	-	13.974,20	66.169,24
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	517.645,51	-	185.845,16	331.800,35

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	4.916.452,28	25%	23,25%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.044.400,86	70%	59,67%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.205.944,04	50%	50,31%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.191.149,56	15%	49,69%

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)	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			
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	5.430.727,32	15%	26,97%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.855-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-98

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 29581/O

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil