



MUNICÍPIO DE SANTALUZ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022, 5º BIMESTRE DE 2022

2

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
			No Bimestre (d)	%	Até o Bimestre (e)	%	SALDO (a-c)	
								(b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.670.000,00	128.670.000,00	25.300.304,18	19,66	72.178.062,39	56,10	56.491.937,61	
RECEITAS CORRENTES	100.492.000,00	100.492.000,00	25.286.431,86	25,16	72.154.905,89	71,80	28.337.094,11	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.800.000,00	6.800.000,00	3.480.577,10	51,18	10.128.189,95	148,94	3.328.189,95	
Impostos	6.241.000,00	6.241.000,00	3.431.642,47	54,99	9.926.830,62	159,06	3.685.830,62	
Taxas	559.000,00	559.000,00	48.934,63	8,75	201.359,33	36,02	357.640,67	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	709.000,00	709.000,00	143.534,02	20,24	421.336,66	59,43	287.663,34	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	709.000,00	709.000,00	143.534,02	20,24	421.336,66	59,43	287.663,34	
RECEITA PATRIMONIAL	814.000,00	814.000,00	312.903,82	38,44	749.013,98	92,02	64.986,02	
Valores Mobiliários	814.000,00	814.000,00	312.903,82	38,44	749.013,98	92,02	64.986,02	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	-	-	-	0,00	12.000,00	
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	-	-	-	0,00	12.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.063.000,00	92.063.000,00	21.347.559,95	23,19	60.833.491,10	66,08	31.229.508,90	
Transferências da União e de suas Entidades	60.755.000,00	60.755.000,00	13.961.172,72	22,98	39.808.435,93	65,52	20.946.564,07	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.308.000,00	8.308.000,00	1.877.624,28	22,60	5.158.435,91	62,09	3.149.564,09	
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.000.000,00	23.000.000,00	5.508.762,95	23,95	15.866.619,26	68,99	7.133.380,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.000,00	94.000,00	1.856,97	1,98	22.874,20	24,33	71.125,80	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	33.000,00	877,17	2,66	1.201,45	3,64	31.798,55	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	-	-	20.692,95	62,71	12.307,05	
Demais Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	979,80	3,50	979,80	3,50	27.020,20	
RECEITAS DE CAPITAL	28.178.000,00	28.178.000,00	13.872,32	0,05	23.156,50	0,08	28.154.843,50	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	-	100,00	26.000.000,00	
Operações de Crédito Internas	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	-	100,00	26.000.000,00	
ALENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.158.000,00	2.158.000,00	13.872,32	0,64	23.156,50	1,07	2.134.843,50	
Transferências da União e de suas Entidades	2.158.000,00	2.158.000,00	13.872,32	0,64	23.156,50	1,07	2.134.843,50	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.670.000,00	128.670.000,00	25.300.304,18	19,66	72.178.062,39	56,10	56.491.937,61	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	128.670.000,00	128.670.000,00	25.300.304,18	19,66	72.178.062,39	56,10	56.491.937,61	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	128.670.000,00	128.670.000,00	25.300.304,18	19,66	72.178.062,39	56,10	56.491.937,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.075.886,69	-	-	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	1.075.886,69	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.670.000,00	129.745.886,69	24.852.872,18	69.305.200,90	60.440.685,79	24.190.922,04	62.663.777,69	67.082.109,00	61.703.526,12	-
DESPESAS CORRENTES	88.477.000,00	93.395.047,17	23.301.204,40	66.043.639,34	27.351.407,83	23.273.497,32	60.078.782,67	33.316.294,50	59.125.750,25	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.210.000,00	53.697.241,20	13.356.228,86	37.604.347,58	16.092.893,62	13.576.909,30	36.127.062,37	17.570.178,83	36.096.654,26	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	19.000,00	-	900,43	18.099,57	-	900,43	18.099,57	900,43	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.161.000,00	39.678.805,97	9.944.975,54	28.438.391,33	11.240.414,64	9.696.588,02	23.950.789,87	164.748.149,18	23.028.195,56	-
Transferências a Municípios	32.161.000,00	39.678.805,97	9.944.975,54	28.438.391,33	11.240.414,64	9.696.588,02	23.950.789,87	98.849.981,84	23.028.195,56	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	65.898.167,34	65.898.167,34	-
DESPESAS DE CAPITAL	39.379.000,00	35.536.839,52	1.551.667,78	3.261.561,56	32.275.277,96	917.424,72	2.585.025,02	32.951.814,50	2.577.775,87	-
INVESTIMENTOS	38.329.000,00	34.516.839,52	1.270.259,39	2.247.023,22	32.269.816,30	636.016,33	1.570.486,68	32.946.352,84	1.563.237,53	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.000,00	1.020.000,00	281.408,39	1.014.538,34	5.461,66	281.408,39	1.014.538,34	5.461,66	1.014.538,34	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	128.670.000,00	129.745.886,69	24.852.872,18	69.305.200,90	60.440.685,79	24.190.922,04	62.663.777,69	67.082.109,00	61.703.526,12	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	128.670.000,00	129.745.886,69	24.852.872,18	69.305.200,90	60.440.685,79	24.190.922,04	62.663.777,69	67.082.109,00	61.703.526,12	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.514.284,70	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	128.670.000,00	129.745.886,69	24.852.872,18	69.305.200,90	-	24.190.922,04	72.178.062,39	-	61.703.526,12	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 PMDESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202200011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





MUNICÍPIO DE SANTALUZ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 / 3º BIMESTRE DE 2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.670.000,00	129.745.886,69	24.852.872,18	69.305.200,90	100,00	60.440.685,79	24.190.922,04	62.663.777,69	100,00	67.082.109,00	-
LEGISLATIVA	4.255.000,00	4.255.000,00	41.000,00	3.172.101,18	4,58	1.082.898,82	290.003,76	1.430.514,20	2,28	2.824.485,80	-
Ação Legislativa	4.255.000,00	4.255.000,00	41.000,00	3.172.101,18	4,58	1.082.898,82	290.003,76	1.430.514,20	2,28	2.824.485,80	-
JUDICIÁRIA	380.000,00	331.000,00	109.493,60	312.155,43	0,45	18.844,57	109.896,56	281.553,40	0,45	49.446,60	-
Administração Geral	380.000,00	331.000,00	109.493,60	312.155,43	0,45	18.844,57	109.896,56	281.553,40	0,45	49.446,60	-
ADMINISTRAÇÃO	6.256.000,00	9.254.438,70	2.303.250,92	8.680.289,70	12,52	574.149,00	3.135.152,03	7.992.928,25	12,76	1.261.510,45	-
Administração Geral	5.952.000,00	9.132.453,70	2.283.378,92	8.606.047,42	12,42	526.406,28	3.115.280,03	7.918.685,97	12,64	1.213.767,73	-
Controle Interno	324.000,00	121.985,00	19.872,00	74.242,28	0,11	47.742,72	19.872,00	74.242,28	0,12	47.742,72	-
SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00	8.040,00	-	-	0,00	8.040,00	-	-	0,00	8.040,00	-
Defesa Civil	5.000,00	4.040,00	-	-	0,00	4.040,00	-	-	0,00	4.040,00	-
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.513.000,00	2.505.324,76	740.833,69	1.620.093,80	2,34	885.230,96	751.482,04	1.389.093,48	2,22	1.116.231,28	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	255.000,00	67.000,00	15.825,01	49.128,80	0,07	17.871,20	18.013,34	49.128,80	0,08	17.871,20	-
Assistência Comunitária	2.158.000,00	2.362.946,76	725.008,68	1.570.965,00	2,27	791.981,76	733.468,70	1.339.964,68	2,14	1.022.982,08	-
Demais Subfunções	120.000,00	75.378,00	-	-	0,00	75.378,00	-	-	0,00	75.378,00	-
SAÚDE	39.791.000,00	39.791.000,00	6.888.528,04	18.758.538,52	27,07	21.032.461,48	6.250.735,08	17.122.760,64	27,32	22.668.239,36	-
Atenção Básica	25.738.000,00	23.216.220,00	2.501.297,44	6.595.395,14	9,52	16.620.824,86	2.345.573,71	5.939.852,67	9,48	17.276.367,33	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.837.000,00	14.739.000,00	4.057.372,17	10.990.806,35	15,86	3.748.193,65	3.571.386,02	10.034.472,19	16,01	4.704.527,81	-
Suporte Profilático e Terapêutico	519.000,00	478.000,00	-	80.000,00	0,12	398.000,00	3.698,00	63.185,19	0,10	414.814,81	-
Vigilância Epidemiológica	697.000,00	1.357.780,00	329.858,43	1.092.337,03	1,58	265.442,97	330.077,35	1.085.250,59	1,73	272.529,41	-
EDUCAÇÃO	39.988.000,00	39.910.425,60	9.814.148,36	22.719.208,88	32,78	17.191.216,72	9.618.687,63	22.087.005,19	35,25	17.823.420,41	-
Ensino Fundamental	26.937.000,00	25.693.070,00	6.889.194,40	15.920.152,42	22,97	9.772.917,58	6.706.936,60	15.632.028,20	24,95	10.061.041,80	-
Ensino Superior	34.000,00	6.425,60	-	-	0,00	6.425,60	-	-	0,00	6.425,60	-
Educação Infantil	9.177.000,00	9.047.000,00	1.203.118,80	3.179.270,48	4,59	5.867.729,52	1.098.118,80	3.069.270,48	4,90	5.977.729,52	-
Educação Básica	3.200.000,00	3.181.250,00	1.161.821,28	1.792.102,75	2,59	1.389.147,25	1.113.016,44	1.703.014,43	2,72	1.478.235,57	-
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00	15.000,00	-	-	0,00	15.000,00	-
Administração Geral	578.000,00	1.930.680,00	560.013,88	1.827.683,23	2,64	102.996,77	700.615,77	1.682.692,08	2,69	247.987,92	-
Demais Subfunções	47.000,00	37.000,00	-	-	0,00	37.000,00	-	-	0,00	37.000,00	-
CULTURA	1.138.000,00	1.023.697,40	506.085,28	766.779,50	1,11	256.917,90	388.485,28	649.179,50	1,04	376.517,90	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	790.000,00	393.302,40	139.100,00	193.186,95	0,28	200.115,45	22.500,00	76.586,95	0,12	316.715,45	-
Difusão Cultural	348.000,00	630.395,00	366.985,28	573.592,55	0,83	56.802,45	365.985,28	572.925,55	0,91	57.802,45	-
URBANISMO	26.949.000,00	28.636.896,69	3.767.843,20	10.837.032,61	15,64	17.799.864,08	2.969.533,73	9.460.944,90	15,10	19.175.951,79	-
Infra-Estrutura Urbana	21.335.000,00	22.751.810,00	1.964.438,30	5.179.451,24	7,47	17.572.358,76	1.365.997,86	4.035.979,26	6,44	18.715.830,74	-
Serviços Urbanos	5.614.000,00	5.885.086,69	1.803.404,90	5.657.581,37	8,16	227.505,32	1.603.535,87	5.424.956,64	8,66	460.121,05	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.032.000,00	1.032.000,00	84.640,50	284.759,11	0,41	135.172,89	53.917,03	239.531,76	0,38	180.400,24	-
Preservação e Conservação Ambiental	1.032.000,00	1.032.000,00	84.640,50	284.759,11	0,41	135.172,89	53.917,03	239.531,76	0,38	180.400,24	-
AGRICULTURA	994.000,00	269.615,46	-	-	0,00	269.615,46	-	-	0,00	269.615,46	-
Promoção da Produção Agropecuária	994.000,00	269.615,46	-	-	0,00	269.615,46	-	-	0,00	269.615,46	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.218.000,00	329.790,00	32.097,54	120.017,07	0,17	209.772,93	34.410,00	104.158,80	0,17	225.631,20	-
Demais Subfunções	1.218.000,00	329.790,00	32.097,54	120.017,07	0,17	209.772,93	34.410,00	104.158,80	0,17	225.631,20	-
DESPORTO E LAZER	653.000,00	358.226,08	138.421,36	327.772,10	0,47	30.453,98	108.145,00	202.985,74	0,32	155.240,34	-
Desporto Comunitário	653.000,00	358.226,08	138.421,36	327.772,10	0,47	30.453,98	108.145,00	202.985,74	0,32	155.240,34	-
ENCARGOS ESPECIAIS	2.680.000,00	1.838.500,00	426.529,69	1.706.453,00	2,46	132.047,00	480.473,90	1.703.121,83	2,72	135.378,17	-
Administração Geral	2.680.000,00	1.838.500,00	426.529,69	1.706.453,00	2,46	132.047,00	480.473,90	1.703.121,83	2,72	135.378,17	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	814.000,00	814.000,00	-	-	0,00	814.000,00	-	-	0,00	814.000,00	-
TOTAL (III) = (I + II)	128.670.000,00	129.745.886,69	24.852.872,18	69.305.200,90	100,00	60.440.685,79	24.190.922,04	62.663.777,69	100,00	67.082.109,00	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 PMDESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202200011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





MUNICÍPIO DE SANTALUZ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022 - 3º BIMESTRE DE 2022

4

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

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.294.400,67	12.368.343,18	9.431.077,55	11.274.565,11	10.686.192,63	13.787.275,62	12.449.532,80	13.357.018,24	12.123.709,88	12.663.242,51	13.832.817,11	13.381.259,19	144.649.434,49	100.492.000,00
Receita Tributária	932.114,04	1.082.016,02	1.341.684,77	1.717.837,25	1.742.134,07	1.406.965,43	2.036.486,43	1.399.720,34	1.458.005,70	1.753.400,28	1.894.813,26	1.585.763,84	18.350.941,53	6.800.000,00
PTU	3.786,90	44.043,25	55.419,11	11.786,26	8.117,89	20.694,74	18.481,04	21.562,15	17.588,67	18.777,63	18.767,37	9.488,53	248.513,54	146.000,00
ISS	713.039,23	983.572,35	1.097.712,35	1.357.610,43	1.438.276,06	1.325.667,94	1.851.369,64	1.176.198,07	1.141.619,01	1.331.406,48	1.373.707,21	1.217.901,19	15.008.079,96	2.942.000,00
ITBI	7.913,33	23.717,13	6.900,00	6.880,00	41.020,00	1.700,00	-	-	12.990,16	1.423,70	-	2.620,00	105.164,32	135.000,00
IRRF	177.111,29	1.175,17	165.207,53	327.159,01	195.901,84	24.710,82	127.023,24	158.044,62	256.936,99	361.764,75	467.077,15	342.081,02	2.604.195,43	3.018.000,00
Outras Receitas Tributárias	30.263,29	29.508,12	16.445,78	14.401,55	58.818,28	34.191,93	39.610,51	43.915,50	28.870,87	40.027,82	35.261,53	13.673,10	384.988,28	559.000,00
Receita de Contribuições	62.830,09	62.322,94	62.350,11	65.784,35	71.312,93	71.699,22	69.936,12	63.903,34	75.040,17	68.933,01	74.366,49	69.167,53	817.636,30	709.000,00
Receita Patrimonial	88.763,15	101.141,48	107.962,01	115.566,01	139.422,08	276.331,27	68.658,09	111.164,15	137.690,54	118.597,38	162.894,93	150.008,89	1.025.537,44	814.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	88.763,15	101.141,48	107.962,01	115.566,01	139.422,08	276.331,27	68.658,09	111.164,15	137.690,54	118.597,38	162.894,93	150.008,89	1.025.537,44	814.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
Transferências Correntes	8.210.004,02	11.121.020,22	7.919.080,66	9.375.377,50	8.732.898,23	12.584.591,01	10.274.381,09	11.782.149,34	10.432.199,45	10.222.230,67	11.700.303,25	11.574.901,14	124.429.136,58	92.063.000,00
Cota-Parte do FPM	3.786.772,12	3.027.745,77	2.377.722,97	2.649.576,86	3.441.076,07	5.122.713,74	3.561.096,78	4.970.990,81	3.013.616,35	3.572.202,47	3.973.718,79	3.718.172,23	43.215.404,96	30.450.000,00
Cota-Parte do ICMS	753.694,04	948.302,55	731.667,74	856.848,06	1.031.925,73	1.156.104,66	526.102,27	741.544,86	971.763,72	808.596,18	966.904,91	752.889,44	10.246.344,16	6.559.000,00
Cota-Parte do IPVA	132.059,70	125.260,93	121.676,27	85.163,89	40.295,42	41.324,42	91.986,02	180.130,41	78.343,01	80.816,81	103.777,28	122.591,16	1.212.425,52	839.000,00
Cota-Parte do ITR	190,75	100,63	2.855,05	16.031,88	2.093,16	1.980,30	2.505,22	31,43	25.299,69	123,41	13,90	155,70	51.381,12	17.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.391,53	5.374,74	6.395,07	6.582,55	6.305,99	6.446,95	5.303,15	4.741,87	5.372,05	5.463,53	2.904,62	4.098,08	65.380,13	75.000,00
Transferências do FUNDEB	2.430.433,60	2.587.171,50	2.909.677,40	2.840.789,00	3.046.670,46	3.834.260,69	4.754.393,97	4.448.693,55	4.177.199,62	4.670.597,18	4.638.149,02	4.765.666,75	45.103.702,74	31.680.000,00
Outras Transferências Correntes	1.100.462,28	4.427.064,10	1.769.086,16	2.920.385,26	1.155.531,40	2.421.760,25	1.332.993,68	1.436.016,41	2.160.605,01	1.584.431,09	2.014.834,73	2.211.327,78	24.534.498,15	22.435.000,00
Outras Receitas Correntes	689,37	1.842,52	-	425,32	351,23	81,07	81,07	20.774,02	81,07	439,18	439,18	1.417,79	26.182,64	94.000,00
DEDUÇÕES (II)	660.534,35	820.261,69	646.784,28	721.524,01	904.877,92	954.230,81	836.337,93	1.178.539,43	817.804,39	892.347,65	1.008.882,85	918.761,59	10.360.886,90	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	660.534,35	820.261,69	646.784,28	721.524,01	904.877,92	954.230,81	836.337,93	1.178.539,43	817.804,39	892.347,65	1.008.882,85	918.761,59	10.360.886,90	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.633.866,32	11.548.081,49	8.784.293,27	10.553.041,10	9.781.314,71	12.833.044,81	11.613.194,87	12.178.478,81	11.305.905,49	11.770.894,86	12.823.934,26	12.462.497,60	134.288.547,59	100.242.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.633.866,32	11.548.081,49	8.784.293,27	10.553.041,10	9.781.314,71	12.833.044,81	11.613.194,87	12.178.478,81	11.305.905,49	11.770.894,86	12.823.934,26	12.462.497,60	134.288.547,59	100.242.000,00
(*) 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)	8.633.866,32	11.548.081,49	8.784.293,27	10.553.041,10	9.781.314,71	12.833.044,81	11.613.194,87	12.178.478,81	11.305.905,49	11.770.894,86	12.823.934,26	12.462.497,60	134.288.547,59	100.242.000,00

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 FPMESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202200011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





MUNICÍPIO DE SANTALUZ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 / 3º BIMESTRE DE 2022

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	-	-				
Recursos Imobiliários	-	-				
Recursos de Valores Mobiliários	-	-				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
Receita de Serviços	-	-				
Outras Receitas Correntes	-	-				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	-	-				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-				
Demais Receitas Correntes	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	-	-	-	-	-	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	
Pensões por Morte	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária 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	-	-				
Recursos Imobiliários	-	-				
Recursos de Valores Mobiliários	-	-				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
Receita de Serviços	-	-				
Outras Receitas Correntes	-	-				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	-	-				
Demais Receitas Correntes	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	-	-	-	-	-	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	
Pensões por Morte	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - 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						
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 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)	
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)						
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)						

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 2º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).





MUNICÍPIO DE SANTALUZ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 / 3º BIMESTRE DE 2022

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
			RECEITAS REALIZADAS					
			(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)		100.492.000,00	72.154.905,89					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.800.000,00	10.128.189,95					
IPU		146.000,00	104.665,39					
ISS		2.942.000,00	8.092.201,60					
TBI		135.000,00	17.033,86					
IRRF		3.018.000,00	1.712.929,77					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		559.000,00	201.359,33					
Contribuições		709.000,00	421.336,66					
Receita Patrimonial		814.000,00	749.013,98					
Aplicações Financeiras (II)		814.000,00	749.013,98					
Transferências Correntes		92.063.000,00	60.833.491,10					
Cota-Parte do FPM		30.450.000,00	18.247.838,08					
Cota-Parte do ICMS		6.559.000,00	3.814.241,22					
Cota-Parte do IPVA		839.000,00	526.116,20					
Cota-Parte do ITR		17.000,00	22.503,51					
Transferências da LC 87/1996		8.000,00	-					
Transferências da LC 61/1989		75.000,00	27.883,30					
Transferências do FUNDEB		31.680.000,00	27.454.700,09					
Outras Transferências Correntes		22.435.000,00	10.740.208,70					
Demais Receitas Correntes		106.000,00	22.874,20					
Outras Receitas Financeiras (III)		-	-					
Receitas Correntes Restantes		106.000,00	22.874,20					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		99.678.000,00	71.405.891,91					
RECEITAS DE CAPITAL (V)		28.178.000,00	23.156,50					
Operações de Crédito (VI)		26.000.000,00	-					
Amortização de Empréstimos (VII)		-	-					
Alienação de Bens		20.000,00	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		-	-					
Outras Alienações de Bens		20.000,00	-					
Transferências de Capital		2.158.000,00	23.156,50					
Convênios		1.528.000,00	-					
Outras Transferências de Capital		630.000,00	23.156,50					
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)		2.178.000,00	23.156,50					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		101.856.000,00	71.429.048,41					
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADO		
						PAGOS		
DESPESAS CORRENTES (XIII)		93.395.047,17	66.043.639,34	60.078.752,67	59.125.750,25	2.150.524,46	384.208,21	384.208,21
Pessoal e Encargos Sociais		53.697.241,20	37.604.347,58	36.127.062,37	36.096.654,26	663.749,55	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		19.000,00	900,43	900,43	900,43	-	-	-
Outras Despesas Correntes		39.678.805,97	28.438.391,33	23.950.789,87	23.028.195,56	1.486.774,91	384.208,21	384.208,21
Transferências Constitucionais e Legais		-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes		39.678.805,97	28.438.391,33	23.950.789,87	23.028.195,56	1.486.774,91	384.208,21	384.208,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		93.376.047,17	66.042.738,91	60.077.852,24	59.124.849,82	2.150.524,46	384.208,21	384.208,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		35.536.839,52	3.261.561,56	2.585.025,02	2.577.775,87	3.399.922,60	41.166,00	41.166,00
Investimentos		34.516.839,52	2.247.023,22	1.570.486,68	1.563.237,53	3.399.922,60	41.166,00	41.166,00
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)		1.020.000,00	1.014.538,34	1.014.538,34	1.014.538,34	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		34.516.839,52	2.247.023,22	1.570.486,68	1.563.237,53	3.399.922,60	41.166,00	41.166,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		814.000,00	-				-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		128.706.886,69	68.289.762,13	61.648.338,92	60.688.087,35	5.550.447,06	425.374,21	425.374,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							4.765.139,79	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							30.993.000,00	
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre / 2022	
							VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							749.013,98	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							5.514.153,77	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							30.411.000,00	
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL			SALDO				Até o Bimestre	
			Em 31/Dez/2021				(b)	
			(a)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							21.847.266,61	
DEDUÇÕES (XXIX)							20.587.139,08	
Disponibilidade de Caixa			9.920.213,17				20.415.100,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta			15.665.974,37				20.610.414,26	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			5.745.761,20				195.314,14	
Demais Haveres Financeiros			-				172.038,96	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							1.260.127,53	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							11.681.464,25	
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							5.550.447,06	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							-	
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 - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							6.131.017,19	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							5.382.003,21	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							1.075.886,69	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							1.075.886,69	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							-	

FONTES: Sistema de Execução Orçamentária
NOTA:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 PMDESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202200011

6

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





MUNICÍPIO DE SANTALUZ - 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 JUNHO DE 2022/ 3º BIMESTRE DE 2022

7

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	120.365,83	5.625.395,37	5.550.447,06	-	195.314,14	-	425.775,99	425.374,21	425.374,21	-	401,78	195.715,92
PODER EXECUTIVO	120.365,83	5.625.395,37	5.550.447,06	-	195.314,14	-	425.775,99	425.374,21	425.374,21	-	401,78	195.715,92
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	120.365,83	5.625.395,37	5.550.447,06	-	195.314,14	-	425.775,99	425.374,21	425.374,21	-	401,78	195.715,92

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE SANTALUZ - 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 JUNHO DE 2022 - 3º BIMESTRE DE 2022

8

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECETA 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	6.241.000,00	9.926.830,62				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146.000,00	104.665,39				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	135.000,00	17.033,86				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.942.000,00	8.092.201,60				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.018.000,00	1.713.929,77				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.948.000,00	28.291.256,15				
2.1- Cota-Parte FPM	30.450.000,00	22.809.797,43				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.600.000,00	22.809.797,43				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.850.000,00	-				
2.2- Cota-Parte ICMS	6.559.000,00	4.767.801,38				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	27.883,30				
2.4- Cota-Parte ITR	17.000,00	28.129,35				
2.5- Cota-Parte IPVA	839.000,00	657.644,69				
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-				
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	-				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.189.000,00	38.218.086,77				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.018.000,00	5.652.673,84				
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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) + (1.2.1) + (2.6) + (2.7))	4.029.250,00	3.896.270,46				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.631.000,00	27.746.594,37				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.031.000,00	16.158.513,54				
6.1.1- Principal	23.000.000,00	15.866.619,26				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	31.000,00	291.894,28				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.100.000,00	5.780.331,19				
6.2.1- Principal	7.100.000,00	5.780.331,19				
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.500.000,00	5.807.749,64				
6.3.1- Principal	1.500.000,00	5.807.749,64				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.982.000,00	10.213.945,42				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		41.763,91				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		41.763,91				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 - 8)		27.788.358,28				
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 Até o Bimestre (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.597.000,00	17.183.027,07	17.082.541,28	17.082.541,28	-	
10.1- Educação Infantil	6.167.000,00	2.846.249,15	2.846.249,15	2.846.249,15	-	
10.1.1- Creche	6.167.000,00	2.846.249,15	2.846.249,15	2.846.249,15	-	
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
10.2- Ensino Fundamental	18.430.000,00	14.336.777,92	14.236.292,13	14.236.292,13	-	
11- OUTRAS DESPESAS	7.114.000,00	1.809.022,65	1.617.379,35	1.617.379,35	-	
11.1- Educação Infantil	2.414.000,00	151.480,86	151.480,86	151.480,86	-	
11.1.1- Creche	2.414.000,00	151.480,86	151.480,86	151.480,86	-	
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	4.700.000,00	1.657.541,79	1.465.898,49	1.465.898,49	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	31.711.000,00	18.992.049,72	18.699.920,63	18.699.920,63	-	
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA Até o Bimestre (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.183.027,07	17.082.541,28	17.082.541,28	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.994.319,71	15.702.190,62	15.702.190,62	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.997.730,01	2.997.730,01	2.997.730,01	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.997.730,01	2.997.730,01	2.997.730,01	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	330.984,38	330.984,38	330.984,38	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	19.422.616,06	17.082.541,28	17.082.541,28	87,96%	61,57	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.903.874,82	2.997.730,01	2.997.730,01	103,23%	51,62	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.451.937,41	330.984,38	330.984,38	22,79%	3,42	
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 APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.774.659,44	9.046.673,74	9.046.673,74	326,13%	32,60	
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 INTEGRAR O LIMITE (t)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	41.763,91	41.763,91	-	-	-	41.763,91
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.763,91	41.763,91	-	-	-	41.763,91
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)	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 Até o Bimestre (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	266.000,00	118.435,00	8.435,00	8.435,00	-	
24.1- Creche	266.000,00	118.435,00	8.435,00	8.435,00	-	
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.490.000,00	2.067.996,23	1.922.505,08	1.903.592,32	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.756.000,00	2.186.431,23	1.930.940,08	1.903.592,32	-	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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 Até o Bimestre (g)	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = ((L14(d) ou e) + L26(o) ou e) + L23.(1)(i))					17.633.130,70	
28 (o) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					10.213.945,42	
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					-	
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-	
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)					7.419.185,28	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (s)	VALOR APLICADO (t)	% APLICADO (v)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.554.521,69	7.419.185,28	77,65%			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.505.930,18	4.500.510,35	4.500.510,35	-	5.419,83	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.767.000,00	2.761.580,17	2.761.580,17	-	5.419,83	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.738.930,18	1.738.930,18	1.738.930,18	-	-	





34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)			
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	2.280.000,00	1.497.637,64	
35.1- Salário-Educação	780.000,00	484.417,46	
35.2- PDDE	5.000,00	6.300,00	
35.3- PNAE	874.000,00	661.086,00	
35.4 - PNATE	488.000,00	276.127,35	
35.5- Outras Transferências do FNDE	133.000,00	69.706,83	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	710.000,00	46.149,84	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	482.000,00	14.691,26	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.472.000,00	1.558.478,74	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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 Até o Bimestre (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	63.105,47	63.105,47	63.105,47	-
41.1- Creche	200.000,00	63.105,47	63.105,47	63.105,47	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.200.000,00	1.477.622,46	1.393.039,01	1.343.687,58	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	6.425,60	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.406.425,60	1.540.727,93	1.456.144,48	1.406.793,05	-

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 Até o Bimestre (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	39.873.425,60	22.719.208,88	22.087.005,19	22.010.306,00	-
47.1- Despesas Correntes	37.721.282,09	21.787.595,83	21.255.953,89	21.179.254,70	-
47.1.1- Pessoal Ativo	29.954.650,00	17.892.690,47	17.792.204,68	17.792.204,68	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.766.632,09	3.894.905,36	3.463.749,21	3.387.050,02	-
47.2- Despesas de Capital	2.152.143,51	931.613,05	831.051,30	831.051,30	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.152.143,51	931.613,05	831.051,30	831.051,30	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		908.321,75
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		27.746.594,37
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		20.438.850,81
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		9.717.130,56
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		23.156,50
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		261.919,44
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.153.874,57

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - 0 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - 0 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2010: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 No caso primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa comprometida.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPSF sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MUNICÍPIO DE SANTALUZ - 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 JUNHO DE 2022 - 3º BIMESTRE DE 2022

Table with columns: RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, and RECEITAS REALIZADAS. Includes sub-totals for various revenue categories like IPTU, ISS, and FPM.

Table with columns: DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, and DESPESAS EMPENHADAS. Lists categories like Atenção Básica, Assistência Hospitalar, and Vigilância Sanitária.

Table titled 'APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS' showing financial metrics and compliance percentages for ASPS.

Table titled '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'.

Table titled 'EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR' showing the execution of liabilities, including RP (Respostas Pendentes) and RP (Respostas em Curso).

Table titled 'CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 241 1º e 2º DA LC 141/2012'.

Table titled 'RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO'.

Table titled 'DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO'.

Table titled 'DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES'.

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária. 1 - Valores parciais referentes ao exercício e competência até o mês de junho de 2022. 2 - Não é possível a inscrição de recursos em dotação própria quando não houver dotação específica para o exercício em questão. 3 - Valor disponível para o exercício em questão.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 PMDESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202200011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



MUNICÍPIO DE SANTALUZ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022/ 3º BIMESTRE DE 2022

11

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

IMPACTO S DAS CO NTRATAÇÔ ES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	2021	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)	107.088.079,26	134.288.547,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 PMDESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202200011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



MUNICÍPIO DE SANTALUZ - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022/ 3º BIMESTRE DE 2022

12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Em Reais				
RECEITAS				
Previsão Inicial				128.670.000,00
Previsão Atualizada				128.670.000,00
Receitas Realizadas				72.178.062,39
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.075.886,69
DESPESAS				
Dotação Inicial				128.670.000,00
Dotação Atualizada				129.745.886,69
Despesas Empenhadas				69.305.200,90
Despesas Liquidadas				62.663.777,69
Despesas Pagas				61.703.526,12
Superávit Orçamentário				9.514.284,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				69.305.200,90
Despesas Liquidadas				62.663.777,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				134.288.547,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				134.288.547,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				134.288.547,59
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓ PRIO DE PREVIDÊNCIA DO S SERVIDO RES				
Até o Bimestre				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	- 30.993.000,00	4.765.139,79	-15,37	
Resultado Nominal - Acima da Linha	30.411.000,00	5.514.153,77	18,13	
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				
Poder Executivo	5.745.761,20	-	5.550.447,06	195.314,14
Poder Legislativo	5.745.761,20	-	5.550.447,06	195.314,14
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	425.775,99	-	425.374,21	401,78
Poder Legislativo	425.775,99	-	425.374,21	401,78
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	6.171.537,19	-	5.975.821,27	195.715,92
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.419.185,28	25%	19,41	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.082.541,28	70%	61,57	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.997.730,01	50%	51,62	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	330.984,38	15%	3,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE				
	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	8.228.372,47	15%	21,53	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	NAO SE APLICA AO MUNICÍPIO			

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 PMDESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202200011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br

