



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Saubara

1

Segunda-feira • 25 de Julho de 2022 • Ano • Nº 3223

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido Da Execução Orçamentária.....02 a 24.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.434.471,10	19,79	29.318.269,90	55,60	23.416.730,10
RECEITAS CORRENTES	51.696.500,00	51.696.500,00	10.270.496,94	19,87	29.148.235,67	56,38	22.548.264,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.899.750,00	2.899.750,00	332.325,97	11,46	948.639,49	32,71	1.951.110,51
Impostos	2.435.000,00	2.435.000,00	234.587,40	9,63	555.528,07	22,81	1.879.471,93
Impostos sobre o Patrimônio	980.000,00	980.000,00	148.809,27	15,18	279.898,11	28,56	700.101,89
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	500.000,00	4.359,07	0,87	26.236,95	5,25	473.763,05
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	955.000,00	955.000,00	81.419,06	8,53	218.602,48	22,89	736.397,52
Taxas	464.750,00	464.750,00	97.738,57	21,03	393.111,42	84,59	71.638,58
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	364.750,00	364.750,00	13.504,52	3,70	140.373,14	38,48	224.376,86
Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	84.234,05	84,23	252.738,28	252,74	-152.738,28
RECEITA PATRIMONIAL	690.250,00	690.250,00	316.134,28	45,80	872.476,87	126,40	-182.226,87
Valores Mobiliários	690.250,00	690.250,00	316.134,28	45,80	872.476,87	126,40	-182.226,87
Juros e Correções Monetárias	690.250,00	690.250,00	316.134,28	45,80	872.476,87	126,40	-182.226,87
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.541.750,00	47.541.750,00	9.608.896,88	20,21	27.310.436,86	57,45	20.231.313,14
Transferências da União e de suas Entidades	39.856.750,00	39.856.750,00	7.644.534,76	19,18	21.679.854,67	54,39	18.176.895,33
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.816.000,00	10.816.000,00	2.734.921,06	25,29	8.111.600,59	75,00	2.704.399,41
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.319.000,00	15.319.000,00	2.707.727,39	17,68	8.197.756,37	53,51	7.121.243,63
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.356.000,00	2.356.000,00	868.137,11	36,85	1.805.752,33	76,64	550.247,67
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	810.000,00	810.000,00	95.053,35	11,73	267.769,78	33,06	542.230,22
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	1.580.000,00	1.580.000,00	988.698,87	62,58	2.977.124,00	188,43	-1.397.124,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	560.000,00	560.000,00	32.066,27	5,73	96.767,05	17,28	463.232,95
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.415.750,00	8.415.750,00	217.930,71	2,59	223.084,55	2,65	8.192.665,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.685.000,00	2.685.000,00	500.369,53	18,64	1.413.870,79	52,66	1.271.129,21
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.990.250,00	1.990.250,00	471.820,87	23,71	1.336.066,39	67,13	654.183,61
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	355.250,00	355.250,00	23.178,66	6,52	58.621,05	16,50	296.628,95
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	339.500,00	339.500,00	5.370,00	1,58	19.183,35	5,65	320.316,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.463.992,59	29,28	4.216.711,40	84,33	783.288,60
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	1.463.992,59	29,28	4.216.711,40	84,33	783.288,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.750,00	464.750,00	13.139,81	2,83	16.682,45	3,59	448.067,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.250,00	115.250,00	0,00	0,00	2.372,62	2,06	112.877,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.250,00	115.250,00	0,00	0,00	2.372,62	2,06	112.877,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	174.000,00	174.000,00	13.139,81	7,55	14.309,83	8,22	159.690,17
Indenizações	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
Restituições	85.500,00	85.500,00	13.139,81	15,37	14.309,83	16,74	71.190,17
Demais Receitas Correntes	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
Outras Receitas Correntes	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.038.500,00	1.038.500,00	163.974,16	15,79	170.034,23	16,37	868.465,77

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	888.500,00	888.500,00	163.974,16	18,46	170.034,23	19,14	718.465,77
Transferências da União e de suas Entidades	725.500,00	725.500,00	163.974,16	22,60	170.034,23	23,44	555.465,77
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	470.000,00	470.000,00	163.974,16	34,89	170.034,23	36,18	299.965,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.434.471,10	19,79	29.318.269,90	55,60	23.416.730,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.434.471,10	19,79	29.318.269,90	55,60	23.416.730,10
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-2.935.268,28	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.434.471,10	19,79	26.383.001,62	55,60	23.416.730,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.546.200,66	37.931.310,76	14.803.689,24	12.737.548,48	32.253.538,18	20.481.461,82	30.567.324,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.992.500,00	45.277.500,00	8.924.131,89	33.349.541,27	11.927.958,73	10.988.793,15	27.985.444,80	17.292.055,20	26.565.332,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.820.000,00	22.635.000,00	3.682.859,69	19.225.659,69	3.409.340,31	5.535.986,36	14.563.424,97	8.071.575,03	14.511.428,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.172.500,00	22.642.500,00	5.241.272,20	14.123.881,58	8.518.618,42	5.452.806,79	13.422.019,83	9.220.480,17	12.053.904,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.742.500,00	7.457.500,00	1.622.068,77	4.581.769,49	2.875.730,51	1.748.755,33	4.268.093,38	3.189.406,62	4.001.991,61	0,00
INVESTIMENTOS	14.942.500,00	6.657.500,00	1.582.234,82	3.811.935,54	2.845.564,46	1.582.234,82	3.811.935,54	2.845.564,46	3.545.833,77	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	800.000,00	39.833,95	769.833,95	30.166,05	166.520,51	456.157,84	343.842,16	456.157,84	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.546.200,66	37.931.310,76	14.803.689,24	12.737.548,48	32.253.538,18	20.481.461,82	30.567.324,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.546.200,66	37.931.310,76	14.803.689,24	12.737.548,48	32.253.538,18	20.481.461,82	30.567.324,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.546.200,66	37.931.310,76	14.803.689,24	12.737.548,48	32.253.538,18	20.481.461,82	30.567.324,45	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 09:50:47, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 09:50:47.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 10º bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.546.200,66	37.931.310,76	100,00	14.803.689,24	12.737.548,48	32.253.538,18	100,00	20.481.461,82	0,00
LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	903.320,00	2,38	696.680,00	128.875,13	577.008,26	1,79	1.022.991,74	0,00
Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	903.320,00	2,38	696.680,00	128.875,13	577.008,26	1,79	1.022.991,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.628.000,00	12.223.000,00	2.641.141,12	9.513.450,53	25,08	2.709.549,47	2.912.201,49	8.420.290,12	26,11	3.802.709,88	0,00
Administração Geral	1.615.000,00	1.045.000,00	67.232,42	608.461,34	1,60	436.538,66	166.201,81	448.374,08	1,39	596.625,92	0,00
Administração Financeira	5.833.000,00	11.098.000,00	2.673.908,70	8.900.989,19	23,47	2.197.010,81	2.742.999,68	7.967.916,04	24,70	3.130.083,96	0,00
Transferências	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	135.000,00	35.000,00	-100.000,00	4.000,00	0,01	31.000,00	3.000,00	4.000,00	0,01	31.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.637.000,00	2.380.000,00	320.738,12	920.178,31	2,43	1.459.821,69	276.844,68	768.929,45	2,38	1.611.070,55	0,00
Administração Geral	1.355.000,00	1.633.000,00	278.808,71	817.119,46	2,15	815.880,54	227.925,87	674.697,10	2,09	958.302,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	292.000,00	202.000,00	15.281,38	45.814,14	0,12	156.185,86	22.570,78	42.287,64	0,13	159.712,36	0,00
Assistência Comunitária	990.000,00	545.000,00	26.648,03	57.244,71	0,15	487.755,29	26.348,03	51.944,71	0,16	493.055,29	0,00
SAÚDE	6.990.000,00	8.105.000,00	772.252,75	6.160.937,43	16,24	1.944.062,57	1.671.314,26	4.790.656,84	14,85	3.314.343,16	0,00
Administração Geral	3.735.000,00	4.845.000,00	594.880,10	3.769.733,53	9,94	1.075.266,47	1.215.278,74	3.516.745,50	10,90	1.328.254,50	0,00
Normatização e Fiscalização	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Atenção Básica	3.025.000,00	3.170.000,00	170.878,40	2.376.129,80	6,26	793.870,20	449.541,27	1.258.837,24	3,90	1.911.162,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	50.000,00	6.494,25	15.074,10	0,04	34.925,90	6.494,25	15.074,10	0,05	34.925,90	0,00
EDUCAÇÃO	17.415.000,00	17.155.000,00	3.995.444,87	13.137.801,28	34,64	4.017.198,72	4.734.267,34	11.242.336,28	34,86	5.912.663,72	0,00
Administração Geral	1.520.000,00	2.150.000,00	297.115,02	1.203.713,99	3,17	946.286,01	445.343,13	1.079.820,41	3,35	1.070.179,59	0,00
Alimentação e Nutrição	295.000,00	685.000,00	226.243,88	432.168,38	1,14	252.831,62	226.243,88	432.168,38	1,34	252.831,62	0,00
Ensino Fundamental	365.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Educação Básica	15.235.000,00	14.160.000,00	3.472.085,97	11.501.918,91	30,32	2.658.081,09	4.062.680,33	9.730.347,49	30,17	4.429.652,51	0,00
CULTURA	1.825.000,00	2.042.000,00	926.028,94	1.372.203,21	3,62	669.796,79	928.939,81	1.227.160,22	3,80	814.839,78	0,00
Administração Geral	575.000,00	642.000,00	75.743,02	329.893,02	0,87	312.106,98	129.145,41	238.146,35	0,74	403.853,65	0,00
Diffusão Cultural	1.250.000,00	1.400.000,00	850.285,92	1.042.310,19	2,75	357.689,81	799.794,40	989.013,87	3,07	410.986,13	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	210.000,00	280.000,00	24.109,04	120.676,64	0,32	159.323,36	37.162,67	96.012,71	0,30	183.987,29	0,00
Administração Geral	210.000,00	280.000,00	24.109,04	120.676,64	0,32	159.323,36	37.162,67	96.012,71	0,30	183.987,29	0,00

URBANISMO	7.865.000,00	4.005.000,00	1.133.532,99	2.713.019,49	7,15	1.291.980,51	1.147.946,38	2.713.019,49	8,41	1.291.980,51	0,00
Administração Geral	3.565.000,00	2.570.000,00	623.376,15	1.764.162,55	4,65	805.837,45	637.789,54	1.764.162,55	5,47	805.837,45	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.600.000,00	1.300.000,00	510.156,84	931.904,69	2,46	368.095,31	510.156,84	931.904,69	2,89	368.095,31	0,00
Serviços Urbanos	1.100.000,00	120.000,00	0,00	16.952,25	0,04	103.047,75	0,00	16.952,25	0,05	103.047,75	0,00
Abastecimento	600.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.625.000,00	2.525.000,00	601.852,92	1.590.224,24	4,19	934.775,76	601.852,92	1.590.224,24	4,93	934.775,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.625.000,00	2.525.000,00	601.852,92	1.590.224,24	4,19	934.775,76	601.852,92	1.590.224,24	4,93	934.775,76	0,00
AGRICULTURA	505.000,00	455.000,00	4.238,36	147.490,08	0,39	307.509,92	34.406,43	88.869,87	0,28	366.130,13	0,00
Administração Geral	455.000,00	455.000,00	4.238,36	147.490,08	0,39	307.509,92	34.406,43	88.869,87	0,28	366.130,13	0,00
Abastecimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	800.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração Geral	600.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	420.000,00	220.000,00	7.232,00	16.960,00	0,04	203.040,00	7.232,00	16.960,00	0,05	203.040,00	0,00
Desporto Comunitário	420.000,00	220.000,00	7.232,00	16.960,00	0,04	203.040,00	7.232,00	16.960,00	0,05	203.040,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.715.000,00	1.715.000,00	119.629,55	1.335.049,55	3,52	379.950,45	256.505,37	722.070,70	2,24	992.929,30	0,00
Outros Encargos Especiais	1.715.000,00	1.715.000,00	119.629,55	1.335.049,55	3,52	379.950,45	256.505,37	722.070,70	2,24	992.929,30	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.735.000,00	52.735.000,00	10.546.200,66	37.931.310,76	100,00	14.803.689,24	12.737.548,48	32.253.538,18	100,00	20.481.461,82	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 09:51:52, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 09:51:52.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2021 até Junho de 2022



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.206.698,09	5.094.809,70	4.284.468,63	4.309.041,16	4.776.703,40	6.307.554,99	4.973.821,18	5.593.521,57	5.005.366,13	4.861.286,57	5.591.179,35	5.480.447,11	60.444.897,88	54.830.590,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.775,67	119.911,34	151.480,82	243.745,12	218.704,10	205.210,01	185.517,67	1.503.616,70	153.382,83	126.896,32	127.499,48	204.826,49	2.019.466,55	2.899.750,00
IPJU	26.521,48	23.550,88	16.890,21	92.348,91	46.254,94	17.889,76	36.087,86	15.753,97	27.987,53	19.804,85	37.098,92	106.610,35	466.799,66	930.000,00
ISS	69.953,60	64.194,47	106.828,43	111.577,39	63.765,76	95.750,65	65.265,21	44.441,60	29.113,98	29.153,16	33.985,87	47.433,19	761.463,31	955.000,00
ITBI	2.488,07	0,00	751,87	6.750,00	10.434,24	0,00	6.044,71	17.160,72	3.232,12	5.017,08	600,00	4.500,00	56.978,31	50.000,00
IRRF	30.074,97	26.422,52	23.953,93	30.399,61	32.219,94	43.651,47	8.785,22	5.204,85	3.845,44	4.042,37	3.652,04	707,03	212.959,39	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.737,55	5.743,47	3.056,38	2.609,21	66.029,22	47.914,13	69.334,67	67.955,56	89.203,76	68.878,86	52.162,65	45.575,92	521.265,38	464.750,00
Contribuições	32.747,47	29.497,68	0,00	28.153,53	29.352,05	36.936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.687,36	0,00
Recursos Patrimoniais	102.553,70	71.288,33	59.978,31	115.213,41	103.120,29	136.141,62	125.268,83	136.747,43	161.520,59	132.805,74	165.277,79	150.856,49	1.460.772,53	690.250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	102.553,70	71.288,33	59.978,31	115.213,41	103.120,29	136.141,62	125.268,83	136.747,43	161.520,59	132.805,74	165.277,79	150.856,49	1.460.772,53	690.250,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Correntes	3.939.507,38	4.874.033,65	4.003.563,61	3.921.875,78	4.379.640,56	5.929.260,27	4.662.034,68	5.306.238,02	4.687.972,93	4.601.551,07	5.292.165,50	5.117.860,90	56.715.704,35	50.695.750,00
Cota-Parte do FPM	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	1.582.709,67	2.209.329,25	1.339.385,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.652.520,98	19.206.801,92	13.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	224.791,55	282.834,14	218.222,14	255.557,56	307.775,01	344.811,75	166.991,11	235.375,13	308.449,33	256.655,03	306.997,08	238.976,05	3.147.240,88	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.131,36	18.530,56	27.636,05	22.036,24	19.519,98	7.389,52	13.999,86	35.592,77	23.829,94	19.540,60	15.105,74	26.098,54	259.320,96	250.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	7,50	36,75	15.779,06	138,94	383,72	6,23	1.735,72	0,00	37,79	13,07	20,00	18.158,78	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Transferências da LC 61/1989	1.906,29	1.603,03	1.907,34	1.963,27	1.880,78	1.922,82	1.683,28	1.505,13	1.705,15	1.734,19	921,97	1.300,79	20.034,04	50.000,00
Transferências da FUNDEB	675.116,81	721.622,82	816.970,91	796.530,92	857.618,40	1.089.530,04	1.247.737,12	1.165.296,88	1.091.602,26	1.236.907,68	1.210.163,50	1.242.527,84	12.151.233,30	6.580.000,00
Outras Transferências Correntes	1.324.551,54	2.503.815,74	1.882.024,65	1.652.419,00	1.663.340,31	2.208.452,75	1.649.307,41	1.657.403,14	1.923.001,21	1.499.027,23	1.992.956,91	1.956.506,58	21.912.806,47	28.280.000,00
Outras Receitas Correntes	113,87	78,70	69.445,89	53,32	5.886,40	6,46	1.000,00	19,42	2.489,78	33,44	6.236,58	6.903,23	92.267,09	464.750,00
DEDUÇÕES (II)	-265.804,73	-329.398,31	-260.532,02	-294.192,38	-371.360,11	-388.005,32	-352.741,23	-496.406,45	-334.332,78	-372.776,26	-417.624,49	-383.505,03	-4.266.679,11	-3.154.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-265.804,73	-329.398,31	-260.532,02	-294.192,38	-371.360,11	-388.005,32	-352.741,23	-496.406,45	-334.332,78	-372.776,26	-417.624,49	-383.505,03	-4.266.679,11	-3.154.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.940.893,36	4.765.411,39	4.023.936,61	4.014.848,78	4.365.343,29	5.919.549,67	4.621.079,95	5.097.115,12	4.671.033,35	4.488.510,31	5.173.554,86	5.096.942,08	56.178.218,77	51.696.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	3.940.893,36	4.765.411,39	4.023.936,61	4.014.848,78	4.365.343,29	5.919.549,67	4.621.079,95	5.097.115,12	4.671.033,35	4.488.510,31	5.173.554,86	5.096.942,08	56.178.218,77	51.696.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VII)	3.940.893,36	4.765.411,39	4.023.936,61	4.014.848,78	4.365.343,29	5.919.549,67	4.621.079,95	5.097.115,12	4.671.033,35	4.488.510,31	5.173.554,86	5.096.942,08	56.178.218,77	51.696.500,00

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 09:53:41, Arquivo Digitalizado no dia 22/07/2022, às 09:53:41.

MARCA MENDES OLIVEIRA DE
ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	51.696.500,00	29.148.235,67					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.899.750,00	948.639,49					
IPTU	930.000,00	243.343,48					
ISS	955.000,00	249.393,01					
ITBI	50.000,00	36.554,63					
IRRF	500.000,00	26.236,95					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	464.750,00	393.111,42					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	690.250,00	872.476,87					
Aplicações Financeiras (II)	690.250,00	872.476,87					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	47.541.750,00	27.310.436,86					
Cota-Parte do FPM	13.500.000,00	10.137.687,72					
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.513.356,73					
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	134.077,45					
Cota-Parte do ITR	20.000,00	1.812,81					
Transferências da LC 87/1996	15.750,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	8.850,51					
Transferências do FUNDEB	6.580.000,00	7.193.835,40					
Outras Transferências Correntes	25.126.000,00	8.320.816,24					
Demais Receitas Correntes	564.750,00	16.682,45					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	564.750,00	16.682,45					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.006.250,00	28.275.758,80					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.038.500,00	170.034,23					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	50.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00					
Transferências de Capital	888.500,00	170.034,23					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	888.500,00	170.034,23					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	938.500,00	170.034,23					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.944.750,00	28.445.793,03					
		Até o Bimestre / 2022					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.277.500,00	33.349.541,27	27.985.444,80	26.565.332,84	1.589.862,01	82.283,77	82.283,77
Pessoal e Encargos Sociais	22.635.000,00	19.225.659,69	14.563.424,97	14.511.428,52	45.692,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.642.500,00	14.123.881,58	13.422.019,83	12.053.904,32	1.544.169,93	82.283,77	82.283,77
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.642.500,00	14.123.881,58	13.422.019,83	12.053.904,32	1.544.169,93	82.283,77	82.283,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.277.500,00	33.349.541,27	27.985.444,80	26.565.332,84	1.589.862,01	82.283,77	82.283,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.457.500,00	4.581.769,49	4.268.093,38	4.001.991,61	35.161,92	0,00	0,00
Investimentos	6.657.500,00	3.811.935,54	3.811.935,54	3.545.833,77	35.161,92	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	800.000,00	769.833,95	456.157,84	456.157,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.657.500,00	3.811.935,54	3.811.935,54	3.545.833,77	35.161,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.935.000,00	37.161.476,81	31.797.380,34	30.111.166,61	1.625.023,93	82.283,77	82.283,77
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-3.372.681,28
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	872.476,87
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -2.500.204,41

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.991.889,19	13.448.047,03
DEDUÇÕES (XXIX)	13.792.467,17	12.323.540,47
Disponibilidade de Caixa	13.792.467,17	12.323.540,47
Disponibilidade de Caixa bruta	17.441.791,44	14.901.955,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.258.881,18	633.857,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.390.443,09	1.944.557,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-800.577,98	1.124.506,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.925.084,54

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.625.023,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) -3.550.108,47

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -4.422.585,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.043.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	59.043.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	52.735.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES				Inscritas em RP Não Processados	
	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 09:58:26, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 09:58:26.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	612.021,12	1.646.860,06	1.625.023,93	0,00	633.857,25	38.530,10	100.358,77	82.283,77	82.283,77	0,00	56.605,10	690.462,35
PODER EXECUTIVO	612.021,12	1.646.860,06	1.625.023,93	0,00	633.857,25	38.530,10	100.358,77	82.283,77	82.283,77	0,00	56.605,10	690.462,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA	587.408,81	1.203.465,97	1.189.051,11	0,00	601.823,67	31.155,30	87.458,77	69.383,77	69.383,77	0,00	49.230,30	651.053,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUBARA	21.860,11	408.913,20	402.643,20	0,00	28.130,11	7.374,80	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	7.374,80	35.504,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAUBARA	2.752,20	34.480,89	33.329,62	0,00	3.903,47	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.903,47
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAUBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	612.021,12	1.646.860,06	1.625.023,93	0,00	633.857,25	38.530,10	100.358,77	82.283,77	82.283,77	0,00	56.605,10	690.462,35

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 10:00:07, Arquivo: Dgdbalntce no dia 22/07/2022, às 10:00:07.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.435.000,00		555.528,07		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	930.000,00		243.343,48		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00		36.554,63		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	955.000,00		249.393,01		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00		26.236,95		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.820.000,00		11.795.785,22		
2.1- Cota-Parte FPM	13.500.000,00		10.137.687,72		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00		10.137.687,72		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.500.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00		1.513.356,73		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00		8.850,51		
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00		1.812,81		
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00		134.077,45		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.255.000,00		12.351.313,29		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.864.000,00		2.359.157,04		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.699.750,00		728.671,28		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.050.000,00		4.230.857,20		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.050.000,00		4.230.857,20		
6.1.1- Principal	5.000.000,00		4.216.711,40		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00		14.145,80		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00		
6.2.1- Principal	0,00		0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00		
6.3.1- Principal	0,00		0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.136.000,00		1.857.554,36		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			0,00		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.769.600,00	5.914.964,26	5.908.285,21	1.854.635,74	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.065.524,04	7.179.474,83	7.101.736,75	1.886.049,21	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.961.600,04	5.914.964,26	5.914.964,26	139,81		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	423.085,72	-2.948.617,63	-2.948.617,63	-69,69		
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 CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	340.843,18	0,00	-2.948.617,63	0,00	0,00	2.948.617,63
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	340.843,18	0,00	-2.948.617,63	0,00	0,00	2.948.617,63
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						7.179.474,83
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.857.554,36
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
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))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						5.321.920,47
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.087.828,32	5.321.920,47		43,09		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	895.000,00		145.649,34			
35.1- Salário-Educação	350.000,00		128.666,98			
35.2- PDDE	15.000,00		0,00			
35.3- PNAE	150.000,00		0,00			
35.4 - PNATE	280.000,00		14.170,70			
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00		2.811,66			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00		11.793,58			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.319.000,00		8.197.756,37			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	100.000,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	16.374.000,00		8.355.199,29			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.605.000,00	9.737.801,28	8.491.237,31	8.414.932,53	1.246.563,97
47.1- Despesas Correntes	9.570.000,00	6.972.326,98	5.725.763,01	5.664.063,23	1.246.563,97
47.1.1- Pessoal Ativo	4.680.000,00	4.369.600,00	3.163.865,29	3.159.781,54	1.205.734,71
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos:	560.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.330.000,00	2.282.726,98	2.241.897,72	2.184.281,69	40.829,26
47.2- Despesas de Capital	4.035.000,00	2.765.474,30	2.765.474,30	2.750.869,30	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.035.000,00	2.765.474,30	2.765.474,30	2.750.869,30	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	98.556,23	5.876,92
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.662.619,76	381.132,62
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.593.941,11	386.902,93
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	167.234,88	106,61
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	167.234,88	106,61

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 10:01:41, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 10:01:41.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.457.500,00	4.581.769,49	2.875.730,51
Investimentos	6.657.500,00	3.811.935,54	2.845.564,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	769.833,95	30.166,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.457.500,00	4.581.769,49	2.875.730,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.357.500,00	-4.581.769,49	-2.775.730,51

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 10:03:40, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 10:03:40.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão:22/07/2022, às 10:04:12.
1 Projeção atuarial elaborada em 22/07/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.457.500,00	4.581.769,49	4.268.093,38	4.001.991,61	313.676,11	0,00	3.455.508,39
Despesas de Capital	7.457.500,00	4.581.769,49	4.268.093,38	4.001.991,61	313.676,11	0,00	3.455.508,39
Investimentos	6.657.500,00	3.811.935,54	3.811.935,54	3.545.833,77	0,00	0,00	3.111.666,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	769.833,95	456.157,84	456.157,84	313.676,11	0,00	343.842,16
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-4.001.991,61	-4.001.991,61

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 10:04:26, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 10:04:26.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.435.000,00	2.435.000,00	555.528,07	22,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	930.000,00	930.000,00	243.343,48	26,17
IPTU	930.000,00	930.000,00	243.343,48	26,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	36.554,63	73,11
ITBI	50.000,00	50.000,00	36.554,63	73,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	955.000,00	955.000,00	249.393,01	26,11
ISS	955.000,00	955.000,00	249.393,01	26,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	26.236,95	5,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.820.000,00	15.820.000,00	11.795.785,22	74,56
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	10.137.687,72	75,09
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.812,81	9,06
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	134.077,45	53,63
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.513.356,73	75,67
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	8.850,51	17,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.255.000,00	18.255.000,00	12.351.313,29	67,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	970.000,00	1.010.000,00	665.000,00	65,84	611.800,05	60,57	596.684,87	59,08	0,00
Despesas Correntes	870.000,00	960.000,00	665.000,00	69,27	611.800,05	63,73	596.684,87	62,15	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	30.000,00	15.074,10	50,25	15.074,10	50,25	15.007,80	50,03	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	15.074,10	50,25	15.074,10	50,25	15.007,80	50,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.925.000,00	3.565.000,00	2.773.038,30	77,79	2.598.720,63	72,90	2.451.706,07	68,77	0,00
Despesas Correntes	2.860.000,00	3.500.000,00	2.758.890,55	78,83	2.584.572,88	73,84	2.451.706,07	70,05	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	14.147,75	21,77	14.147,75	21,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.925.000,00	4.605.000,00	3.453.112,40	74,99	3.225.594,78	70,05	3.063.398,74	66,52	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)	3.453.112,40	3.225.594,78	3.063.398,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.453.112,40	3.225.594,78	3.063.398,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.852.696,99	1.852.696,99	1.852.696,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.600.415,41	1.372.897,79	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	27,96	26,12	24,80

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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 Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.429.500,00	2.429.500,00	1.578.785,07	64,98
Provenientes da União	2.411.500,00	2.411.500,00	1.578.785,07	65,47
Provenientes dos Estados	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.429.500,00	2.429.500,00	1.578.785,07	64,98

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.055.000,00	2.160.000,00	1.711.129,80	79,22	647.037,19	29,96	609.254,79	28,21	0,00
Despesas Correntes	1.815.000,00	1.980.000,00	1.708.094,80	86,27	644.002,19	32,53	606.219,79	30,62	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	180.000,00	3.035,00	1,69	3.035,00	1,69	3.035,00	1,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	850.000,00	1.320.000,00	996.695,23	75,51	918.024,87	69,55	774.813,46	58,70	0,00
Despesas Correntes	835.000,00	1.305.000,00	994.365,23	76,20	915.694,87	70,17	774.813,46	59,37	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	2.330,00	15,53	2.330,00	15,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.065.000,00	3.500.000,00	2.707.825,03	77,37	1.565.062,06	44,72	1.384.068,25	39,54	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.025.000,00	3.170.000,00	2.376.129,80	74,96	1.258.837,24	39,71	1.205.939,66	38,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	50.000,00	15.074,10	30,15	15.074,10	30,15	15.007,80	30,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.775.000,00	4.885.000,00	3.769.733,53	77,17	3.516.745,50	71,99	3.226.519,53	66,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.990.000,00	8.105.000,00	6.160.937,43	76,01	4.790.656,84	59,11	4.447.466,99	54,87	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.010.000,00	3.445.000,00	2.707.825,03	78,60	1.565.062,06	45,43	1.384.068,25	40,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.980.000,00	4.660.000,00	3.453.112,40	74,10	3.225.594,78	69,22	3.063.398,74	65,74	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 10:04:55, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 10:04:55.

Notas:

1Nos cinco 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 empenhada

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	48.270.037,31	56.178.218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 10:05:24, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 10:05:24.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				52.735.000,00
Previsão Atualizada				52.735.000,00
Receitas Realizadas				29.318.269,90
Déficit Orçamentário				2.935.268,28
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				52.735.000,00
Créditos Adicionais				12.463.000,00
Dotação Atualizada				52.735.000,00
Despesas Empenhadas				37.931.310,76
Despesas Liquidadas				32.253.538,18
Despesas Pagas				30.567.324,45
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				37.931.310,76
Despesas Liquidadas				32.253.538,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				56.178.218,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				56.178.218,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				56.178.218,77
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-2.500.204,41	-250.020.441,00
Resultado Primário		0,00	-3.372.681,28	-337.268.128,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.258.881,18	0,00	1.625.023,93	633.857,25
Poder Legislativo	2.258.881,18	0,00	1.625.023,93	633.857,25
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	138.888,87	0,00	82.283,77	56.605,10
Poder Legislativo	138.888,87	0,00	82.283,77	56.605,10
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.397.770,05	0,00	1.707.307,70	690.462,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites 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	5.321.920,47	<18% / 25%>		43,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.961.600,04	70%		139,81
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		100.000,00
Despesa de Capital Líquida		4.581.769,49		2.875.730,51
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.225.594,78	15,00	26,12
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, Emissão: 22/07/2022, às 10:08:41, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2022, às 10:08:41.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	30/06/2022	4.415,24	76	30/06/2022	4.415,24	2992
TOTAL	-	4.415,24	-	-	4.415,24	-

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF : 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF : 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4