

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.987.000,00	109.987.000,00	16.793.443,35	15,27	84.998.718,92	24.988.281,08			
RECEITAS CORRENTES	106.552.500,00	106.552.500,00	16.793.443,35	15,76	84.536.465,16	22.016.034,84			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.942.000,00	15.942.000,00	2.778.632,48	17,43	18.506.723,47	(2.564.723,47)			
Especificação	14.324.000,00	14.324.000,00	2.986.342,17	20,85	16.470.441,50	(2.146.441,50)			
Taxas	1.272.000,00	1.272.000,00	322.760,32	25,37	2.036.281,97	160,09			
Contribuição De Melhoria	346.000,00	346.000,00	(530.470,01)	(153,32)		346.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	724.133,56	7.241,34	724.133,56	(714.133,56)			
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública			724.133,56		724.133,56	(724.133,56)			
RECEITA PATRIMONIAL	1.882.000,00	1.882.000,00	60.465,56	3,21	457.859,58	1.424.140,42			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	10.000,00	10.000,00			58.574,85	(48.574,85)			
Valores Mobiliários	1.862.000,00	1.862.000,00	60.465,56	3,25	399.284,73	1.462.715,27			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00				50.000,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00				20.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.541.500,00	88.541.500,00	13.228.661,92	14,94	64.819.272,47	23.722.227,53			
Transferências Da União E De Suas Entidades	55.277.000,00	55.277.000,00	8.551.636,51	15,47	40.538.828,99	14.738.171,01			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	8.002.000,00	8.002.000,00	1.060.190,83	13,25	4.911.564,14	3.090.435,86			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	25.262.500,00	25.262.500,00	3.616.834,58	14,32	19.368.879,34	5.893.620,66			
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	1.549,83	1,45	28.476,08	78.523,92			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	40.000,00	40.000,00			3.500,00	36.500,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	500,00	1,43	500,00	34.500,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	1.049,83	3,28	24.476,08	7.523,92			
RECEITAS DE CAPITAL	3.434.500,00	3.434.500,00			462.253,76	2.972.246,24			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00				20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00				10.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00			333.991,99	(318.991,99)			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			333.991,99	(323.991,99)			
Alienação De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00				5.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.000,00	7.000,00				7.000,00			
Amortização De Empréstimos	7.000,00	7.000,00				7.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.392.500,00	3.392.500,00			128.261,77	3.264.238,23			
Transferências Da União E De Suas Entidades	250.000,00	250.000,00			128.261,77	121.738,23			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.142.500,00	3.142.500,00				3.142.500,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	109.987.000,00	109.987.000,00	16.793.443,35	15,27	84.998.718,92	24.988.281,08			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	109.987.000,00	109.987.000,00	16.793.443,35	15,27	84.998.718,92	24.988.281,08			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	3.888.508,31	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	109.987.000,00	109.987.000,00	16.793.443,35	15,27	88.887.227,23	24.988.281,08			
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) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.886.012,80	95.160.965,72	14.839.034,28	19.244.577,99	88.887.227,23	21.112.772,77	82.482.440,84
DESPESAS CORRENTES	101.182.051,00	102.889.800,86	14.112.476,55	90.681.140,43	12.208.660,43	18.477.729,44	84.741.970,26	18.147.830,60	78.488.382,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.441.991,00	50.076.269,22	3.686.418,90	43.792.078,30	6.284.190,92	7.684.044,81	39.772.527,92	10.303.741,30	37.729.142,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.670.060,00	52.743.531,64	10.426.057,65	46.889.062,13	5.854.469,51	10.793.684,63	44.969.442,34	7.774.089,30	40.759.239,26
DESPESAS DE CAPITAL	8.317.949,00	7.110.199,14	773.536,25	4.479.825,29	2.630.373,85	766.848,55	4.145.256,97	2.964.942,17	3.994.058,59
INVESTIMENTOS	8.017.949,00	4.880.099,14	337.103,17	2.487.261,43	2.392.837,71	322.415,47	2.172.092,37	2.708.006,77	2.020.893,99
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	2.230.100,00	436.433,08	1.992.563,86	237.536,14	444.433,08	1.973.164,60	256.935,40	1.973.164,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00								
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.886.012,80	95.160.965,72	14.839.034,28	19.244.577,99	88.887.227,23	21.112.772,77	82.482.440,84

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.886.012,80	95.160.965,72	14.839.034,28	19.244.577,99	88.887.227,23	21.112.772,77	82.482.440,84
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.516.278,08
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.886.012,80	95.160.965,72	—	19.244.577,99	88.887.227,23	—	84.998.718,92
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023 , às 15:09:33

<p>_____ Autorizo o empenho da despesa supra mencionada. MANASSÉS SANTOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 357.771.335-68</p>	<p>_____ Ecles José Fonseca Viana Secretário de Finanças 333.929.865-34</p>
<p>_____ Glauber Benevides Bandeira Controlador 028.592.765-56</p>	

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.886.012,80	95.160.965,72	100,00	14.839.034,28	19.244.577,99	88.887.227,23	100,00	21.112.772,77
Legislativa	3.630.000,00	4.026.000,00	88.399,21	3.442.071,85	3,62	583.928,15	452.367,21	2.424.613,48	2,73	1.601.386,52
Ação Legislativa	3.630.000,00	4.026.000,00	88.399,21	3.442.071,85	3,62	583.928,15	452.367,21	2.424.613,48	2,73	1.601.386,52
Administração	18.527.081,00	26.971.595,34	3.684.946,05	25.247.572,70	26,53	1.724.022,64	5.235.661,15	23.599.555,75	26,55	3.372.039,59
Administração Geral	17.671.801,00	23.534.393,98	3.075.124,56	22.188.980,60	23,32	1.345.413,38	4.569.966,66	20.593.781,41	23,17	2.940.612,57
Administração Financeira	400.000,00	3.073.741,36	608.821,49	2.829.036,10	2,97	244.705,26	616.821,49	2.809.636,84	3,16	264.104,52
Controle Interno	223.280,00	131.460,00	1.000,00	88.100,00	0,09	43.360,00	15.000,00	74.600,00	0,08	56.860,00
Comunicação Social	232.000,00	232.000,00		141.456,00	0,15	90.544,00	33.873,00	121.537,50	0,14	110.462,50
Assistência Social	4.238.000,00	4.665.500,02	434.987,55	3.284.592,94	3,45	1.380.907,08	651.467,99	2.712.927,46	3,05	1.952.572,56
Administração Geral	1.601.000,00	1.831.606,74	70.395,79	1.519.652,98	1,60	311.953,76	230.148,85	1.247.740,51	1,40	583.866,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	154.000,00	155.689,68	1.239,16	73.938,52	0,08	81.751,16	17.968,45	51.954,67	0,06	103.735,01
Assistência Comunitária	2.483.000,00	2.678.203,60	363.352,60	1.691.001,44	1,78	987.202,16	403.350,69	1.413.232,28	1,59	1.264.971,32
Saúde	24.667.000,00	23.281.571,16	3.848.027,21	19.388.570,84	20,37	3.893.000,32	4.262.643,72	17.966.248,87	20,21	5.315.322,29
Administração Geral	8.908.000,00	12.100.817,56	2.425.464,56	11.657.406,92	12,25	443.410,64	2.410.898,95	11.037.815,81	12,42	1.063.001,75
Atenção Básica	13.990.000,00	9.911.753,60	1.416.200,68	7.425.220,05	7,80	2.486.533,55	1.845.151,98	6.628.599,92	7,46	3.283.153,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	111.000,00	111.000,00	6.361,97	43.125,67	0,05	67.874,33	6.592,79	37.014,94	0,04	73.985,06
Suporte Profilático e Terapêutico	1.240.000,00	740.000,00		262.818,20	0,28	477.181,80		262.818,20	0,30	477.181,80
Vigilância Sanitária	74.000,00	74.000,00				74.000,00				74.000,00
Vigilância Epidemiológica	344.000,00	344.000,00				344.000,00				344.000,00
Educação	53.290.850,00	44.012.014,17	5.669.477,68	37.540.102,72	39,45	6.471.911,45	7.544.695,38	36.114.064,52	40,63	7.897.949,65
Administração Geral	11.395.650,00	9.958.667,78	1.064.856,43	5.909.038,29	6,21	4.049.629,49	1.038.662,95	5.281.116,57	5,94	4.677.551,21
Ensino Fundamental	31.006.630,00	30.275.007,76	4.604.621,25	28.560.638,18	30,01	1.714.369,58	6.049.291,46	27.934.340,76	31,43	2.340.667,00
Ensino Médio	15.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Educação Infantil	7.074.000,00	3.650.338,63		3.070.426,25	3,23	579.912,38	456.740,97	2.898.607,19	3,26	751.731,44
Educação de Jovens e Adultos	2.919.570,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00
Educação Especial	865.000,00	38.000,00				38.000,00				38.000,00
Cultura	79.000,00	89.400,00	10.400,00	10.400,00	0,01	79.000,00	5.200,00	5.200,00	0,01	84.200,00
Administração Geral	79.000,00	89.400,00	10.400,00	10.400,00	0,01	79.000,00	5.200,00	5.200,00	0,01	84.200,00
Urbanismo	2.925.159,00	4.703.415,89	786.761,27	4.329.512,86	4,55	373.903,03	772.073,57	4.227.020,20	4,76	476.395,69
Infra_estrutura Urbana	2.925.159,00	4.703.415,89	786.761,27	4.329.512,86	4,55	373.903,03	772.073,57	4.227.020,20	4,76	476.395,69
Habitação	24.000,00	22.940,00				22.940,00				22.940,00
Habitação Urbana	24.000,00	22.940,00				22.940,00				22.940,00
Saneamento	20.000,00									
Saneamento Básico Urbano	20.000,00									
Gestão Ambiental	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Agricultura	138.910,00	28.910,00				28.910,00				28.910,00
Administração Geral	110.000,00									
promoção da produção agropecuária	28.910,00	28.910,00				28.910,00				28.910,00
Comércio e Serviços	654.000,00	1.551.949,41	274.614,72	1.475.142,12	1,55	76.807,29	234.824,72	1.401.352,12	1,58	150.597,29
Turismo	654.000,00	1.551.949,41	274.614,72	1.475.142,12	1,55	76.807,29	234.824,72	1.401.352,12	1,58	150.597,29
Energia	239.000,00	470.934,73	88.399,11	433.399,69	0,46	37.535,04	84.044,25	429.044,83	0,48	41.889,90
Energia Elétrica	239.000,00	470.934,73	88.399,11	433.399,69	0,46	37.535,04	84.044,25	429.044,83	0,48	41.889,90
Transporte	755.000,00	928,28				928,28				928,28
Transporte Rodoviário	755.000,00	928,28				928,28				928,28
Desporto e Lazer	252.000,00	114.841,00		9.600,00	0,01	105.241,00	1.600,00	7.200,00	0,01	107.641,00
Desporto Comunitário	252.000,00	114.841,00		9.600,00	0,01	105.241,00	1.600,00	7.200,00	0,01	107.641,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		----	----	----		----	----	----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.886.012,80	95.160.965,72	100,00	14.839.034,28	19.244.577,99	88.887.227,23	100,00	21.112.772,77

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023, às 15:14:19

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada.
MANASSÉS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
357.771.335-68

Ecles José Fonseca Viana
Secretário de Finanças
333.929.865-34

Glauber Benevides Bandeira
Controlador
028.592.765-56

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.085.714,48	11.090.984,57	9.498.922,54	9.194.382,72	7.878.445,24	8.182.427,92	8.791.907,85	8.288.907,21	10.878.638,25	10.166.908,98	8.551.708,81	9.463.476,25	110.072.424,82	114.593.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.098.397,87	1.872.673,21	1.408.895,90	1.615.184,13	1.583.823,96	1.948.558,19	1.426.957,71	1.832.039,18	3.201.508,55	2.711.123,37	1.868.611,30	910.021,18	21.477.794,55	15.942.000,00
IPTU	162.347,08	126.779,54	144.427,68	113.690,15	224.949,19	80.884,42	287.128,08	350.387,56	1.891.677,85	831.867,33	427.621,67	236.258,96	4.878.019,51	2.450.000,00
ISS	391.781,78	511.902,69	297.613,26	348.880,60	292.043,12	300.832,78	277.805,64	413.547,70	240.505,65	292.579,54	273.314,21	397.135,39	4.037.942,36	4.035.000,00
ITBI	382.130,00	426.766,39	471.006,50	439.081,50	534.792,00	1.174.458,38	429.026,25	673.537,00	631.616,21	1.051.641,33	643.620,00	386.854,91	7.244.530,47	6.020.000,00
IRRF	32.594,78	675.435,20	150.472,37	224.383,70	246.238,55	157.572,81	174.829,55	286.052,62	149.506,30	293.164,47	250.502,92	371.034,11	3.011.787,38	1.719.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.544,23	131.789,39	345.376,09	489.148,18	285.801,10	234.809,80	258.168,19	108.514,30	288.202,54	241.870,70	273.552,50	(481.262,19)	2.305.514,83	1.718.000,00
Contribuições												724.133,56	724.133,56	10.000,00
Receita Patrimonial	57.066,05	50.565,09	43.664,08	49.641,34	59.887,72	100.359,38	40.161,85	31.665,53	33.705,70	38.308,42	27.451,27	33.014,29	565.490,72	1.882.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	57.066,05	50.565,09	43.664,08	49.641,34	59.887,72	41.784,53	40.161,85	31.665,53	33.705,70	38.308,42	27.451,27	33.014,29	506.915,87	1.862.000,00
Outras Receitas Patrimoniais						58.574,85							58.574,85	20.000,00
Receita Agropecuária														10.000,00
Receita Industrial														10.000,00
Receita de Serviços														50.000,00
Transferências Correntes	6.930.015,08	9.151.186,25	8.045.063,72	7.529.100,96	6.233.993,25	6.130.365,65	7.319.495,53	6.424.786,78	7.643.159,66	7.402.163,90	6.654.725,61	7.795.678,02	87.259.734,41	96.582.500,00
Cota-Parte do FPM	2.669.620,24	4.148.054,51	2.988.204,70	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.471.993,36	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	34.613.775,04	35.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	522.109,38	579.969,23	429.233,06	429.940,89	473.961,96	502.678,21	680.047,13	489.970,78	563.208,89	586.745,07	547.115,29	667.279,66	6.472.259,55	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.402,71	33.267,06	43.285,38	78.902,24	34.336,79	22.203,07	22.670,96	31.864,96	34.922,02	51.892,80	29.918,36	39.789,88	455.456,23	375.000,00
Cota-Parte do ITR	3.261,98	2.853,98	1.277,92	1.133,06	920,90	25.094,46	1.033,68	1.391,57	1.574,75	1.371,98	70.663,15	73.728,54	184.305,97	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.008,48	2.853,64	3.230,57	2.303,79	2.855,12	3.043,75	2.737,12	3.413,12	3.100,93	2.760,14	3.577,14	3.996,14	35.879,94	40.000,00
Transferências do FUNDEB	3.105.949,81	3.295.055,67	4.025.634,58	2.816.706,97	2.427.158,56	2.427.413,01	2.994.942,57	2.619.351,37	2.540.050,46	2.766.937,36	2.546.379,54	2.680.074,84	34.245.654,74	35.831.000,00
Outras Transferências Correntes	594.662,48	1.089.132,16	554.197,51	611.764,21	1.099.601,74	640.182,29	828.073,07	672.964,30	1.028.309,25	1.414.451,56	829.057,25	1.890.007,12	11.252.402,94	18.736.500,00
Outras Receitas Correntes	235,48	16.560,02	1.298,84	456,29	740,31	3.144,70	5.292,76	415,72	264,34	15.313,29	920,63	629,20	45.271,58	107.000,00
DEDUÇÕES (II)	645.478,74	694.642,88	692.400,09	819.665,10	540.875,41	611.945,19	698.748,43	625.811,45	504.470,43	643.602,80	578.443,57	643.298,14	7.699.382,23	8.041.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	645.478,74	694.642,88	692.400,09	819.665,10	540.875,41	611.945,19	698.748,43	625.811,45	504.470,43	643.602,80	578.443,57	643.298,14	7.699.382,23	8.041.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.440.235,74	10.396.341,69	8.806.522,45	8.374.717,62	7.337.569,83	7.570.482,73	8.093.159,42	7.663.095,76	10.374.167,82	9.523.306,18	7.973.265,24	8.820.178,11	102.373.042,59	106.552.500,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.440.235,74	10.396.341,69	8.806.522,45	8.374.717,62	7.337.569,83	7.570.482,73	8.093.159,42	7.663.095,76	10.374.167,82	9.523.306,18	7.973.265,24	8.820.178,11	102.373.042,59	106.552.500,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.440.235,74	10.396.341,69	8.806.522,45	8.374.717,62	7.337.569,83	7.570.482,73	8.093.159,42	7.663.095,76	10.374.167,82	9.523.306,18	7.973.265,24	8.820.178,11	102.373.042,59	106.552.500,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023 , às 15:16:48

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada.
MANASSÉS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
357.771.335-68

Ecles José Fonseca Viana
Secretário de Finanças
333.929-865-34

Glauber Benevides Bandeira
Controlador
028.592.765-56

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
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 Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

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	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras 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 (XI) = (IX - X)²

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023, às 15:18:02

<p>_____</p> <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada. MANASSÉS SANTOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 357.771.335-68</p>	<p>_____</p> <p>Ecles José Fonseca Viana Secretário de Finanças 333.929.865-34</p>
<p>_____</p> <p>Glauber Benevides Bandeira Controlador 028.592.765-56</p>	

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	105.397.000,00	84.028.565,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.842.000,00	18.498.824,23	
IPTU	2.450.000,00	4.588.892,89	
ISS	4.035.000,00	3.134.257,89	
ITBI	6.020.000,00	6.435.634,08	
IRRF	1.719.000,00	2.303.757,40	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.618.000,00	2.036.281,97	
Contribuições	10.000,00	724.133,56	
Receita Patrimonial	1.889.000,00	457.859,58	
Aplicações Financeiras (II)	1.862.000,00	399.284,73	
Outras Receitas Patrimoniais	27.000,00	58.574,85	
Transferências Correntes	87.479.000,00	64.319.272,47	
Cota-Parte do FPM	28.810.000,00	22.623.448,38	
Cota-Parte do ICMS	4.730.000,00	4.296.144,95	
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	312.851,65	
Cota-Parte do ITR	96.000,00	142.552,11	
Transferências da LC 61/1989	38.000,00	31.017,82	
Transferências do FUNDEB	35.831.000,00	27.844.649,26	
Outras Transferências Correntes	17.674.000,00	9.068.608,30	
Demais Receitas Correntes	177.000,00	28.476,08	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	177.000,00	28.476,08	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	103.535.000,00	83.629.281,19	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.434.500,00	462.253,76	
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (IX)	7.000,00		
Alienação de Bens	15.000,00	333.991,99	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	15.000,00	333.991,99	
Transferências de Capital	3.392.500,00	128.261,77	
Convênios	3.162.500,00	128.261,77	
Outras Transferências de Capital	230.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.407.500,00	462.253,76	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	106.942.500,00	84.091.534,95	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	106.942.500,00	84.091.534,95	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	102.889.800,86	90.681.140,43	84.741.970,26	78.488.382,25	21.208,83	336.131,91	336.131,91
Pessoal e Encargos Sociais	50.076.269,22	43.792.078,30	39.772.527,92	37.729.142,99		11.947,76	11.947,76
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	70.000,00						
Outras Despesas Correntes	52.743.531,64	46.889.062,13	44.969.442,34	40.759.239,26	21.208,83	324.184,15	324.184,15
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	52.743.531,64	46.889.062,13	44.969.442,34	40.759.239,26	21.208,83	324.184,15	324.184,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	102.819.800,86	90.681.140,43	84.741.970,26	78.488.382,25	21.208,83	336.131,91	336.131,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.110.199,14	4.479.825,29	4.145.256,97	3.994.058,59	65.544,43		
Investimentos	4.880.099,14	2.487.261,43	2.172.092,37	2.020.893,99	65.544,43		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	2.230.100,00	1.992.563,86	1.973.164,60	1.973.164,60			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.880.099,14	2.487.261,43	2.172.092,37	2.020.893,99	65.544,43		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXXI + XXXI)	107.699.900,00	93.168.401,86	86.914.062,63	80.509.276,24	86.753,26	336.131,91	336.131,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	107.699.900,00	93.168.401,86	86.914.062,63	80.509.276,24	86.753,26	336.131,91	336.131,91

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.159.373,54
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.159.373,54

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	910.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	407.155,81	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.566.529,35
--	---------------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	27.688.600,48	26.018.220,70	
DEDUÇÕES (XL)	1.875.265,51	4.055.411,68	
Disponibilidade de Caixa	1.875.265,51	4.055.411,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.315.835,87	5.128.879,46	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	150.167,11	63.413,85	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.290.403,25	1.010.053,93	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	25.813.334,97	21.962.809,02	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.850.525,95	

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	910.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	86.753,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	65.472,48
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	3.871.806,73

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.464.650,92
--	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023 , às 15:21:51

<p>_____ Autorizo o empenho da despesa supra mencionada. MANASSÉS SANTOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 357.771.335-68</p>	<p>_____ Ecles José fonseca Viana Secretário de Finanças 333.929.865-34</p>
<p>_____ Glauber Benevides Bandeira Controlador 028.592.765-56</p>	

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.232,08	86.935,03	86.753,26		63.413,85		336.131,91	336.131,91	336.131,91			63.413,85
EXECUTIVO	63.232,08	86.935,03	86.753,26		63.413,85		336.131,91	336.131,91	336.131,91			63.413,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	63.232,08	86.935,03	86.753,26		63.413,85		336.131,91	336.131,91	336.131,91			63.413,85
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	63.232,08	86.935,03	86.753,26		63.413,85		336.131,91	336.131,91	336.131,91			63.413,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023 , às 15:27:55

MANASSÉS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
357.771.335-68

Ecles José Fonseca Viana
Secretário de Finanças
333.929.865-34

Glauber Benevides Bandeira
Controlador
028.592.765-56

MUNICÍPIO DE MARAÚ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	1.792.598,93				
Creche	296.495,86				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	296.495,86				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola	1.496.103,07				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.496.103,07				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	15.333.440,96				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.333.440,96				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	8.219.553,15				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	25.345.593,04				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

MUNICÍPIO DE MARAÚ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CAMARA MUNICIPAL DE MARAÚ - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada.
MANASSÉS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
357.771.335-68

Ecles José fonscca Viana
Secretário de Finanças
333.929-865-34

Glauber Benevides Bandeira
Controlador
028.592.765-56

MUNICÍPIO DE MARAÚ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.224.000,00	16.462.542,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.450.000,00	4.588.892,89
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.020.000,00	6.435.634,08
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.035.000,00	3.134.257,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.719.000,00	2.303.757,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.015.000,00	33.765.275,52
2.1 - Cota-Parte FPM	35.500.000,00	27.796.100,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.500.000,00	26.246.753,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00	1.549.346,34
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	5.370.180,94
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	31.017,82
2.4 - Cota-Parte ITR	100.000,00	178.190,01
2.5 - Cota-Parte IPVA	375.000,00	389.786,46
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.239.000,00	50.227.817,78
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.041.000,00	6.359.260,61
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.056.750,00	6.113.768,61

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.161.000,00	26.057.768,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.230.000,00	19.447.737,24
6.1.1- Principal	25.200.000,00	19.368.879,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	78.857,90
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.300.000,00	4.353.389,74
6.2.1- Principal	6.300.000,00	4.353.389,74
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.631.000,00	2.256.641,75
6.3.1- Principal	1.631.000,00	2.256.641,75
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	17.159.000,00	13.009.618,73

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	(2.202.263,19)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(2.688.812,71)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	486.549,52
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	23.855.505,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.714.524,85	27.296.391,17	26.779.193,66	24.781.667,37	517.197,51
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.500.614,08	22.614.352,99	22.232.423,67	20.250.487,73	381.929,32
10.1.1 - Educação Infantil	2.236.000,00	2.170.000,00	2.020.694,76	1.792.598,93	149.305,24
10.1.2- Ensino Fundamental	21.261.614,08	20.444.352,99	20.211.728,91	18.457.888,80	232.624,08
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00				
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.213.910,77	4.682.038,18	4.546.769,99	4.531.179,64	135.268,19
10.2.1- Educação Infantil	1.003.768,63	837.282,45	821.768,63	821.768,63	15.513,82
10.2.2- Ensino Fundamental	4.191.142,14	3.844.755,73	3.725.001,36	3.709.411,01	119.754,37
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	13.000,00				
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	6.000,00				
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE MARAÚ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	28.881.737,16	28.364.439,65	25.869.057,14	517.297,51		8.916.702,41
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.866.223,34	28.364.439,65	25.869.057,14	501.783,69		8.916.702,41
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.513,82			15.513,82		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.614.352,99	22.232.423,67	20.250.487,73	381.929,32		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	(j)	(k)	(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.240.438,11		22.232.423,67	22.614.352,99	85,32
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	1.128.320,88				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	338.496,26				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.605.776,87	6.610.031,49	6.610.031,49	4.004.254,62	25,37

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.374.828,50	(14.762.118,07)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.374.828,50	(14.762.118,07)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	10.560.354,35	6.369.354,34	5.575.882,62	5.229.210,18	793.471,72
20.1- Educação Infantil	150.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
20.2- Ensino Fundamental	610.186,57	450.416,05	288.766,05	194.131,90	161.650,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	42.000,00				
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	9.758.167,78	5.908.938,29	5.281.116,57	5.029.078,28	627.821,72
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	39.274.879,20	33.665.745,51	32.355.076,28	30.010.877,55	1.310.669,23
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.214.727,40	4.115.163,18	3.829.694,85	3.554.770,30	285.468,33
21.1.1- Creche	862.208,28	680.462,92	633.266,12	587.801,50	47.196,80
21.1.2- Pré-escola	4.352.519,12	3.434.700,26	3.196.428,73	2.966.968,81	238.271,54
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.060.151,80	29.550.582,33	28.525.381,43	26.456.107,25	1.025.200,89

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.575.882,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.359.260,61
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	4.004.254,62
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.930.888,61

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.556.954,45	7.930.888,61	15,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.362.000,00	1.977.739,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.608.000,00	1.694.783,12
31.1.1 - Salário-Educação	795.000,00	678.125,06
31.1.2 - PDDE	45.000,00	14.174,03
31.1.3 - PNAE	621.000,00	631.246,97
31.1.4 - PNATE	126.000,00	360.476,05
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	21.000,00	10.761,01
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	754.000,00	282.956,71
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.107.058,22	2.289.011,22	2.173.742,25	1.998.350,10	115.268,97
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	219.000,00	21.939,89	20.939,89	20.939,89	1.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.330.747,79	991.995,75	950.033,18	833.614,57	41.962,57
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	69.000,00				
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.488.310,43	1.275.075,58	1.202.769,18	1.143.795,64	72.306,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	43.982.014,17	37.540.102,72	36.114.064,52	33.096.617,42	1.426.038,20
33.1- Despesas Correntes	42.505.076,42	37.185.262,81	35.827.024,61	32.819.377,51	1.358.238,20
33.1.1- Pessoal Ativo	27.243.856,37	24.040.419,35	23.377.743,83	21.383.670,49	662.675,52
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.259.220,05	13.144.843,46	12.449.280,78	11.435.707,02	695.562,68
33.2- Despesas de Capital	1.476.937,75	354.839,91	287.039,91	277.239,91	67.800,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.476.937,75	354.839,91	287.039,91	277.239,91	67.800,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		40.205,69
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		678.125,06
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		736.303,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(17.973,17)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		(17.973,17)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023, às 15:39:10

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada.
MANASSÉS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
357.771.335-68

Ecles José fonseca Viana
Secretário de Finanças
333.929-865-34

Glauber Benevides Bandeira
Controlador
028.592.765-56

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.110.199,14	4.479.825,29	2.630.373,85
Investimentos	4.880.099,14	2.487.261,43	2.392.837,71
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	2.230.100,00	1.992.563,86	237.536,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.110.199,14	4.479.825,29	2.630.373,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.090.199,14	4.479.825,29	2.610.373,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023 , às 15:50:56

<p style="text-align: center;"> Autorizo o empenho da despesa supra mencionada. MANASSÉS SANTOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 357.771.335-68 </p>	<p style="text-align: center;"> Ecles José Fonseca Viana Secretário de Finanças 333.929-865-34 </p>
<p style="text-align: center;"> Glauber Benevides Bandeira Controlador 028.592.765-56 </p>	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023 , às 15:52:11

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.000,00	333.991,99	(318.991,99)
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	333.991,99	(323.991,99)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00		5.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.000,00						5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00						5.000,00
Investimentos	5.000,00						5.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	(3.200,00)		333.991,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023 , às 15:54:53

<p>_____ Autorizo o empenho da despesa supra mencionada. MANASSÉS SANTOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 357.771.335-68</p>	<p>_____ Ecles José fonseca Viana Secretário de Finanças 333.929.865-34</p>
<p>_____ Glauber Benevides Bandeira Controlador 028.592.765-56</p>	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		198.389,29		194.999,29		177.579,29	91,07
Despesas Correntes		198.389,29		194.999,29		177.579,29	91,07
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		109.645,90		109.645,90		109.645,90	100,00
Despesas Correntes		109.645,90		109.645,90		109.645,90	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		11.413.221,77		10.804.407,38		10.120.228,88	93,67
Despesas Correntes		11.336.876,72		10.735.665,83		10.053.775,58	93,65
Despesas de Capital		76.345,05		68.741,55		66.453,30	96,67
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		11.721.256,96		11.109.052,57		10.407.454,07	93,68

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	11.721.256,96	11.109.052,57	10.407.454,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE MARAU - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

<p>_____ Autorizo o empenho da despesa supra mencionada. MANASSÉS SANTOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 357.771.335-68</p>	<p>_____ Eeles José Fonseca Viana Secretário de Finanças 333.929.865-34</p>
<p>_____ Glauber Benevides Bandeira Controlador 028.592.765-56</p>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.224.000,00	14.224.000,00	16.462.542,26	115,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.450.000,00	2.450.000,00	4.588.892,89	187,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	6.020.000,00	6.020.000,00	6.435.634,08	106,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.035.000,00	4.035.000,00	3.134.257,89	77,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.719.000,00	1.719.000,00	2.303.757,40	134,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.015.000,00	40.015.000,00	32.215.929,18	80,51
Cota-Parte FPM	33.500.000,00	33.500.000,00	26.246.753,95	78,35
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	178.190,01	178,19
Cota-Parte IPVA	375.000,00	375.000,00	389.786,46	103,94
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.370.180,94	89,50
Cota-Parte IPI - Exportação	40.000,00	40.000,00	31.017,82	77,54
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	54.239.000,00	54.239.000,00	48.678.471,44	89,75

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.725.000,00	586.736,43	198.389,29	33,81	194.999,29	33,23	177.579,29	30,27
Despesas Correntes	1.670.000,00	531.736,43	198.389,29	37,31	194.999,29	36,67	177.579,29	33,40
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	27.000,00	26.000,00						
Despesas Correntes	17.000,00	16.000,00						
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	725.000,00	225.000,00	109.645,90	48,73	109.645,90	48,73	109.645,90	48,73
Despesas Correntes	720.000,00	220.000,00	109.645,90	49,84	109.645,90	49,84	109.645,90	49,84
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.000,00	27.000,00						
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00						
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	48.000,00	48.000,00						
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00						
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.662.000,00	11.713.573,18	11.413.221,77	97,44	10.804.407,38	92,24	10.120.228,88	86,40
Despesas Correntes	7.181.410,00	11.601.228,13	11.336.876,72	97,72	10.735.665,83	92,54	10.053.775,58	86,66
Despesas de Capital	480.590,00	112.345,05	76.345,05	67,96	68.741,55	61,19	66.453,30	59,15
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.214.000,00	12.626.309,61	11.721.256,96	92,83	11.109.052,57	87,98	10.407.454,07	82,43

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)	11.721.256,96	11.109.052,57	10.407.454,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.721.256,96	11.109.052,57	10.407.454,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.301.770,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	4.419.486,24	3.807.281,85	3.105.683,35
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,08	22,82	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.461.000,00	13.461.000,00	5.252.991,47	39,02
Provenientes da União	11.301.000,00	11.301.000,00	5.252.963,40	46,48
Provenientes dos Estados	2.160.000,00	2.160.000,00	28,07	
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	10.000,00	10.000,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.471.000,00	13.471.000,00	5.252.991,47	38,99

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.265.000,00	9.325.017,17	7.226.830,76	77,50	6.433.600,63	68,99	5.921.443,41	63,50
Despesas Correntes	11.908.000,00	8.998.017,17	7.127.804,51	79,22	6.350.574,38	70,58	5.899.217,16	65,56
Despesas de Capital	357.000,00	327.000,00	99.026,25	30,28	83.026,25	25,39	22.226,25	6,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	84.000,00	85.000,00	43.125,67	50,74	37.014,94	43,55	36.338,56	42,75
Despesas Correntes	67.000,00	68.000,00	43.125,67	63,42	37.014,94	54,43	36.338,56	53,44
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	515.000,00	515.000,00	153.172,30	29,74	153.172,30	29,74	128.837,60	25,02
Despesas Correntes	505.000,00	505.000,00	153.172,30	30,33	153.172,30	30,33	128.837,60	25,51
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.000,00	47.000,00						
Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00						
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	296.000,00	296.000,00						
Despesas Correntes	286.000,00	286.000,00						
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.036.000,00	142.244,38	91.244,38	64,15	91.244,38	64,15	91.244,38	64,15
Despesas Correntes	426.000,00	15.000,00						
Despesas de Capital	610.000,00	127.244,38	91.244,38	71,71	91.244,38	71,71	91.244,38	71,71
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.243.000,00	10.410.261,55	7.514.373,11	72,18	6.715.032,25	64,50	6.177.863,95	59,34

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.990.000,00	9.911.753,60	7.425.220,05	38,60	6.628.599,92	37,19	6.099.022,70	36,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	111.000,00	111.000,00	43.125,67	0,22	37.014,94	0,21	36.338,56	0,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.240.000,00	740.000,00	262.818,20	1,37	262.818,20	1,47	238.483,50	1,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	74.000,00	74.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	344.000,00	344.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.698.000,00	11.855.817,56	11.504.466,15	59,81	10.895.651,76	61,13	10.211.473,26	61,57
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.457.000,00	23.036.571,16	19.235.630,07	100,00	17.824.084,82	100,00	16.585.318,02	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023, às 15:46:02

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada.
MANASSÉS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
357.771.335-68

Ecles José Fonseca Viana
Secretário de Finanças
333.929.865-34

Glauber Benevides Bandeira
Controlador
028.592.765-56

MUNICÍPIO DE MARAU - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	99.013.860,98	106.552.500,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/11/2023 , às 15:28:45

_____ MANASSÉS SANTOS SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 357.771.335-68	_____ Ecles José Fonseca Viana Secretário de Finanças 333.929.865-34	_____ Glauber Benevides Bandeira Controlador 028.592.765-56
--	---	--

MUNICÍPIO DE MARAU - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		109.987.000,00		
Previsão Atualizada		109.987.000,00		
Receitas Realizadas		84.998.718,92		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		110.000.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		110.000.000,00		
Despesas Empenhadas		95.160.965,72		
Despesas Liquidadas		88.887.227,23		
Despesas Pagas		82.482.440,84		
Superávit Orçamentário		(3.888.508,31)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		95.160.965,72		
Despesas Liquidadas		88.887.227,23		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		102.373.042,59		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		102.373.042,59		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		102.373.042,59		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		910.000,00	3.159.373,54	347,18
Resultado Nominal - Acima da Linha		910.000,00	3.566.529,35	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		150.167,11		86.753,26
Poder Executivo		150.167,11		86.753,26
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		336.131,91		336.131,91
Poder Executivo		336.131,91		336.131,91
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		486.299,02		422.885,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		7.930.888,61	<18% / 25%>	15,79
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		22.232.423,67	70%	85,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			20.000,00	
Despesa de Capital Líquida		4.479.825,29	2.630.373,85	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	333.991,99	(318.991,99)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		5.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.109.052,57	15,00	22,82	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada.
 MANASSÉS SANTOS SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 357.771.335-68

 Ecles José Fonseca Viana
 Secretário de Finanças
 333.929.865-34

 Glauber Benevides Bandeira
 Controlador
 028.592.765-56