

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	189.470.000,00	189.470.000,00	39.278.061,79	20,73	214.611.471,78	113,27	-25.141.471,78
RECEITAS CORRENTES	169.602.000,00	169.602.000,00	37.692.959,77	22,22	201.935.513,84	119,06	-32.333.513,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.280.000,00	14.280.000,00	4.447.232,78	31,14	18.677.784,48	130,80	-4.397.784,48
Impostos	11.494.000,00	11.494.000,00	4.042.023,76	35,17	15.876.334,85	138,13	-4.382.334,85
Impostos sobre o Patrimônio	1.488.000,00	1.488.000,00	906.425,69	60,92	1.892.145,48	127,16	-404.145,48
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.671.000,00	6.671.000,00	1.703.720,28	25,54	8.161.548,77	122,34	-1.490.548,77
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.335.000,00	3.335.000,00	1.431.877,79	42,93	5.822.640,60	174,59	-2.487.640,60
Taxas	1.069.000,00	1.069.000,00	76.727,95	7,18	927.888,66	86,80	141.111,34
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.059.000,00	1.059.000,00	76.633,95	7,24	925.076,96	87,35	133.923,04
Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	94,00	0,94	2.811,70	28,12	7.188,30
Contribuição de Melhoria	1.717.000,00	1.717.000,00	328.481,07	19,13	1.873.560,97	109,12	-156.560,97
Contribuição de Melhoria	1.717.000,00	1.717.000,00	328.481,07	19,13	1.873.560,97	109,12	-156.560,97
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	669.536,22	223,18	3.881.330,03	1.293,78	-3.581.330,03
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	669.536,22	223,18	3.881.330,03	1.293,78	-3.581.330,03
Juros e Correções Monetárias	300.000,00	300.000,00	669.536,22	223,18	3.881.330,03	1.293,78	-3.581.330,03
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outros Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.652.000,00	154.652.000,00	32.480.623,55	21,00	179.010.805,04	115,75	-24.358.805,04
Transferências da União e de suas Entidades	94.473.000,00	94.473.000,00	21.059.430,52	22,29	117.173.547,73	124,03	-22.700.547,73
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.696.000,00	39.696.000,00	11.426.190,43	28,78	52.543.500,38	132,36	-12.847.500,38
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	771.000,00	771.000,00	239.564,05	31,07	2.057.600,45	266,87	-1.286.600,45
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.449.000,00	26.449.000,00	3.917.085,28	14,81	31.038.579,68	117,35	-4.589.579,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.364.000,00	4.364.000,00	814.877,31	18,67	2.974.405,66	68,16	1.389.594,34
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	16.550.000,00	16.550.000,00	4.498.566,94	27,18	26.037.735,31	157,33	-9.487.735,31
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.754.000,00	2.754.000,00	146.407,87	5,32	2.468.131,43	89,62	285.868,57
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.499.000,00	3.499.000,00	16.738,64	0,48	53.594,82	1,53	3.445.405,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.179.000,00	16.179.000,00	3.107.119,60	19,20	16.340.317,21	101,00	-161.317,21
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.588.000,00	13.588.000,00	2.757.151,60	20,29	15.148.675,71	111,49	-1.560.675,71
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.247.000,00	2.247.000,00	349.968,00	15,57	1.191.641,50	53,03	1.055.358,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.000.000,00	44.000.000,00	8.314.073,43	18,90	45.496.940,10	103,40	-1.496.940,10
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	44.000.000,00	44.000.000,00	8.313.089,09	18,89	45.492.547,61	103,39	-1.492.547,61
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	984,34	8.434,00	4.392,49	9.249,00	-4.392,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.000,00	363.000,00	95.567,22	26,33	365.594,29	100,71	-2.594,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.000,00	300.000,00	50.132,48	16,71	270.941,54	90,31	29.058,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.000,00	300.000,00	50.132,48	16,71	270.941,54	90,31	29.058,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.000,00	58.000,00	45.434,74	78,34	94.651,15	163,19	-36.651,15
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



Restituições	48.000,00	48.000,00	45.434,74	94,66	94.651,15	197,19	-46.651,15
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,60	0,03	4.998,40
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,60	0,03	4.998,40
RECEITAS DE CAPITAL	19.868.000,00	19.868.000,00	1.585.102,02	7,98	12.675.957,94	63,80	7.192.042,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Alienação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.878.000,00	6.878.000,00	1.585.102,02	23,05	12.675.957,94	184,30	-5.797.957,94
Transferências da União e de suas Entidades	6.580.000,00	6.580.000,00	1.585.102,02	24,09	7.721.977,75	117,36	-1.141.977,75
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	139.124,69	46,37	160.875,31
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.280.000,00	6.280.000,00	1.585.102,02	25,24	7.582.853,06	120,75	-1.302.853,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	4.953.980,19	1.726,13	-4.666.980,19
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953.980,19	8.019,00	-4.953.980,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	189.470.000,00	189.470.000,00	39.278.061,79	20,73	214.611.471,78	113,27	-25.141.471,78
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)	189.470.000,00	189.470.000,00	39.278.061,79	20,73	214.611.471,78	113,27	-25.141.471,78
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-589.529,91	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	189.470.000,00	189.470.000,00	39.278.061,79	20,73	214.021.941,87	112,96	-25.141.471,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

Educação de Jovens e Adultos	866.000,00	17.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Transportes Especiais	6.135.000,00	10.925.810,74	2.946.427,98	10.677.636,98	4,96	248.173,76	2.297.510,44	9.999.778,51	4,76	926.032,23	677.858,47
CULTURA	3.739.000,00	3.664.429,38	759.660,39	3.434.833,44	1,60	229.595,94	763.143,63	3.419.763,44	1,63	244.665,94	15.070,00
Administração Geral	667.000,00	553.980,00	63.378,33	548.478,33	0,25	5.501,67	76.796,58	548.478,33	0,26	5.501,67	0,00
Difusão Cultural	3.072.000,00	3.110.449,38	696.282,06	2.886.355,11	1,34	224.094,27	686.347,05	2.871.285,11	1,37	239.164,27	15.070,00
URBANISMO	37.171.249,60	49.945.069,68	5.841.059,18	36.283.369,51	16,86	13.661.700,17	5.334.599,87	34.909.162,28	16,62	15.035.907,40	1.374.207,23
Administração Geral	8.721.000,00	8.713.245,58	857.532,25	8.655.498,77	4,02	57.746,81	969.293,67	8.549.471,86	4,07	163.773,72	106.026,91
Infra-estrutura Urbana	20.692.000,00	30.309.879,35	3.118.438,08	17.314.333,09	8,05	12.995.546,26	2.492.753,67	16.046.152,77	7,64	14.263.726,58	1.268.180,32
Serviços Urbanos	7.758.249,60	10.921.944,75	1.865.088,85	10.313.537,65	4,79	608.407,10	1.872.552,53	10.313.537,65	4,91	608.407,10	0,00
HABITAÇÃO	82.000,00	63.000,00	-163,50	36,50	0,00	62.963,50	0,00	36,50	0,00	62.963,50	0,00
Assistência Comunitária	82.000,00	63.000,00	-163,50	36,50	0,00	62.963,50	0,00	36,50	0,00	62.963,50	0,00
SANEAMENTO	6.000,00	16.646,61	-1.850,00	16.646,61	0,01	0,00	0,00	16.646,61	0,01	0,00	0,00
Recursos Hídricos	6.000,00	16.646,61	-1.850,00	16.646,61	0,01	0,00	0,00	16.646,61	0,01	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00	46.088,37	0,00	24.800,00	0,01	21.288,37	24.800,00	24.800,00	0,01	21.288,37	0,00
Controle Externo	3.000,00	25.300,00	0,00	24.800,00	0,01	500,00	24.800,00	24.800,00	0,01	500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	112.000,00	20.788,37	0,00	0,00	0,00	20.788,37	0,00	0,00	0,00	20.788,37	0,00
AGRICULTURA	2.003.097,60	1.395.343,39	134.447,89	1.010.232,39	0,47	385.111,00	176.970,33	1.010.232,39	0,48	385.111,00	0,00
Administração Geral	1.614.000,00	1.011.245,79	134.447,89	1.010.232,39	0,47	1.013,40	176.970,33	1.010.232,39	0,48	1.013,40	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	389.097,60	384.097,60	0,00	0,00	0,00	384.097,60	0,00	0,00	0,00	384.097,60	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	181.000,00	291.153,40	39.438,70	287.788,70	0,13	3.364,70	42.877,00	287.788,70	0,14	3.364,70	0,00
Promoção Comercial	181.000,00	291.153,40	39.438,70	287.788,70	0,13	3.364,70	42.877,00	287.788,70	0,14	3.364,70	0,00
TRANSPORTE	887.000,00	3.999.054,69	538.928,93	3.990.933,85	1,85	8.120,84	545.906,26	3.892.602,05	1,85	106.452,64	98.331,80
Transporte Rodoviário	887.000,00	3.999.054,69	538.928,93	3.990.933,85	1,85	8.120,84	545.906,26	3.892.602,05	1,85	106.452,64	98.331,80
DESPORTO E LAZER	100.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Administração Geral	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	66.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.761.000,00	6.737.321,80	1.433.178,11	6.685.596,93	3,11	51.724,87	1.537.964,01	6.685.596,93	3,18	51.724,87	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.052.000,00	5.896.479,72	1.312.429,29	5.845.448,11	2,72	51.031,61	1.367.410,35	5.845.448,11	2,78	51.031,61	0,00
Outros Encargos Especiais	709.000,00	840.842,08	120.748,82	840.148,82	0,39	693,26	170.553,66	840.148,82	0,40	693,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	846.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2 de 3

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)	189.470.000,00	234.149.169,81	34.662.399,14	215.201.001,69	100,00	18.948.168,12	43.112.010,83	210.099.504,95	100,00	24.049.664,86	5.101.496,74

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 30/01/2023, às 13:01:37, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 13:01:37.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

Página: 3 de 3

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 6º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ULTIMOS 12 MÊSES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	16.212.780,48	17.203.727,45	16.321.741,26	15.877.203,86	17.298.974,12	27.340.140,39	18.598.621,87	16.981.506,78	15.479.313,32	15.562.122,26	17.193.024,65	23.397.066,68	217.466.223,12	169.602.000,00
Recosta Tributária	1.000.831,72	1.149.470,83	1.417.499,20	1.110.324,14	1.289.499,13	1.442.587,91	1.194.768,28	1.396.205,05	1.458.298,99	1.225.986,55	1.463.511,12	2.655.240,59	16.804.223,51	12.563.000,00
IPTU	50.224,55	56.797,81	155.495,22	62.891,98	80.166,66	46.955,51	51.926,64	56.622,71	160.658,47	45.187,78	68.764,70	693.138,99	1.508.829,02	1.132.000,00
ISS	314.097,17	366.112,06	473.221,65	434.308,70	524.847,40	494.214,33	424.385,17	454.770,03	492.377,83	412.428,47	655.101,64	776.776,15	5.822.640,60	3.335.000,00
ITBI	16.549,00	47.943,46	23.460,00	12.090,00	32.980,00	33.750,00	24.730,00	23.040,00	18.108,00	6.144,00	55.042,00	89.480,00	383.316,46	356.000,00
IRRF	469.285,63	538.679,55	609.439,62	542.056,61	605.828,80	805.791,38	624.947,98	824.028,42	708.630,35	729.140,15	654.058,67	1.049.661,61	8.161.548,77	6.671.000,00
Outras Receitas Tributárias	150.675,37	139.937,95	155.882,71	58.976,85	65.676,27	61.878,69	68.778,49	37.743,89	78.524,34	33.086,15	30.544,11	46.183,84	927.888,66	1.069.000,00
Recosta de Contribuições	150.172,05	-	318.877,94	154.515,08	167.363,01	153.148,90	152.237,92	156.073,38	140.478,50	152.213,12	155.451,18	173.029,89	1.873.560,97	1.717.000,00
Recosta Patrimonial	217.697,29	250.143,08	279.882,62	281.130,52	306.820,93	284.337,93	391.754,72	464.591,72	395.672,26	339.762,74	321.125,49	348.410,73	3.881.330,03	300.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	217.697,29	250.143,08	279.882,62	281.130,52	306.820,93	284.337,93	391.754,72	464.591,72	395.672,26	339.762,74	321.125,49	348.410,73	3.881.330,03	300.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recosta de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
Transferências Correntes	14.824.290,91	15.777.167,75	14.283.556,46	14.313.375,92	15.469.856,70	25.437.618,34	16.835.505,90	14.935.960,72	13.460.524,34	13.825.902,17	15.228.054,45	20.149.700,66	194.541.514,32	154.652.000,00
Cota-Parte do FPM	4.748.129,03	6.627.987,76	4.018.155,11	4.782.936,63	5.296.291,70	4.957.562,97	6.672.567,85	4.847.981,59	4.464.920,68	4.248.220,99	5.339.240,87	8.296.109,05	64.282.103,83	39.585.000,00
Cota-Parte do ICMS	854.681,13	1.204.679,09	1.578.681,86	1.313.607,52	1.570.788,47	1.223.108,97	1.377.493,03	1.585.764,97	1.187.990,23	1.329.557,91	1.391.102,54	1.545.263,63	16.162.719,35	12.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	185.536,11	332.792,95	173.875,98	137.834,23	172.033,51	174.304,59	241.472,95	255.065,25	216.026,62	228.742,14	208.777,82	285.102,03	2.611.564,18	1.500.000,00
Cota-Parte do ITR	400,91	1.726,33	1.123,64	462,30	264,19	447,59	481,77	552,45	2.208,73	2.658,93	599,64	1.323,85	37.250,33	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.615,24	7.703,41	8.727,18	8.875,79	4.718,71	6.657,57	6.862,33	5.466,05	7.210,92	7.359,36	5.351,37	7.603,19	85.151,12	88.000,00
Transferências do FUNDEB	6.519.325,11	5.764.332,14	5.323.377,47	6.138.486,76	5.846.581,82	5.976.006,29	5.645.107,82	6.203.176,82	5.489.368,80	5.812.921,77	6.222.130,15	6.589.525,88	71.530.340,83	60.550.000,00
Outras Transferências Correntes	2.507.603,38	1.837.946,07	3.179.615,22	1.951.172,69	2.571.176,30	13.099.530,36	2.891.528,15	2.037.953,59	2.092.798,36	2.171.441,07	2.060.852,46	3.424.773,03	39.832.384,68	40.891.000,00
Outras Receitas Correntes	19.798,61	26.945,79	21.925,04	17.858,20	65.434,35	22.447,31	28.675,91	24.339,23	18.257,68	24.882,41	70.684,81	365.594,29	365.594,29	365.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.157.749,32	1.633.437,12	1.154.367,21	1.242.968,00	1.408.275,40	1.271.084,69	1.174.238,93	1.337.872,69	1.086.748,50	1.166.835,86	1.387.943,95	1.509.187,61	15.530.709,28	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.157.749,32	1.633.437,12	1.154.367,21	1.242.968,00	1.408.275,40	1.271.084,69	1.174.238,93	1.337.872,69	1.086.748,50	1.166.835,86	1.387.943,95	1.509.187,61	15.530.709,28	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.055.031,16	15.570.290,33	15.167.374,05	14.634.235,86	15.890.698,72	26.069.055,70	17.424.382,94	15.643.634,09	14.392.564,82	14.395.286,40	15.805.080,70	21.887.879,07	201.935.513,84	169.602.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.055.031,16	15.570.290,33	15.167.374,05	14.634.235,86	15.890.698,72	26.069.055,70	17.424.382,94	15.643.634,09	14.392.564,82	14.395.286,40	15.805.080,70	21.887.879,07	201.935.513,84	169.312.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	15.055.031,16	15.570.290,33	15.167.374,05	14.634.235,86	15.890.698,72	26.069.055,70	17.424.382,94	15.643.634,09	14.392.564,82	14.395.286,40	15.805.080,70	21.887.879,07	201.935.513,84	169.312.000,00

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E
ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 036944/O-0

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	169.602.000,00		201.935.513,84				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.280.000,00		18.677.784,48				
IPTU	1.132.000,00		1.508.829,02				
ISS	3.335.000,00		5.822.640,60				
ITBI	356.000,00		383.316,46				
IRRF	3.489.000,00		1.421.867,21				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.968.000,00		9.541.131,19				
Contribuições	0,00		0,00				
Receita Patrimonial	300.000,00		3.881.330,03				
Aplicações Financeiras (II)	300.000,00		3.881.330,03				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00				
Transferências Correntes	154.652.000,00		179.010.805,04				
Cota-Parte do FPM	39.585.000,00		52.513.699,98				
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00		12.930.175,73				
Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00		2.089.252,30				
Cota-Parte do ITR	30.000,00		29.800,40				
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		0,00				
Transferências da LC 61/1989	88.000,00		85.151,12				
Transferências do FUNDEB	60.550.000,00		71.530.282,92				
Outras Transferências Correntes	40.891.000,00		39.832.442,59				
Demais Receitas Correntes	370.000,00		365.594,29				
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes	370.000,00		365.594,29				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	169.302.000,00		198.054.183,81				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.868.000,00		12.675.957,94				
Operações de Crédito (VI)	12.900.000,00		0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00				
Alienação de Bens	90.000,00		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	90.000,00		0,00				
Transferências de Capital	6.878.000,00		12.675.957,94				
Convênios	0,00		0,00				
Outras Transferências de Capital	6.878.000,00		12.675.957,94				
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 (V) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.968.000,00		12.675.957,94				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	176.270.000,00		210.730.141,75				
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2022						
	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)	188.821.189,17	185.777.989,71	182.036.470,81	181.033.494,53	4.116.747,13	385.797,40	385.797,40
Pessoal e Encargos Sociais	91.212.400,86	90.634.793,63	90.595.562,29	90.367.410,85	748.165,71	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	97.608.788,31	95.143.196,08	91.440.908,52	90.666.083,68	3.368.581,42	385.797,40	385.797,40
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	97.608.788,31	95.143.196,08	91.440.908,52	90.666.083,68	3.368.581,42	385.797,40	385.797,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	188.821.189,17	185.777.989,71	182.036.470,81	181.033.494,53	4.116.747,13	385.797,40	385.797,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.327.980,64	29.423.011,98	28.063.034,14	26.646.568,97	3.444.389,00	519.911,31	519.911,31
Investimentos	39.516.407,89	23.661.490,79	22.301.512,95	20.885.047,78	3.444.389,00	519.911,31	519.911,31
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	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.811.572,75	5.761.521,19	5.761.521,19	5.761.521,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	39.516.407,89	23.661.490,79	22.301.512,95	20.885.047,78	3.444.389,00	519.911,31	519.911,31
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)	228.337.597,06	209.439.480,50	204.337.983,76	201.918.542,31	7.561.136,13	905.708,71	905.708,71
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							344.754,60
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							737.000,00

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	3.881.330,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.226.084,63
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.807.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	78.898.582,60	76.898.582,60
DEDUÇÕES (XXIX)	29.049.639,11	34.780.204,58
Disponibilidade de Caixa	29.049.639,11	34.780.204,58
Disponibilidade de Caixa bruta	37.360.124,47	36.065.412,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.238.602,07	677.465,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.883,29	607.742,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.848.943,49	42.118.378,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.730.565,47

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	7.561.136,13
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)	169.429,34

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-3.711.900,69
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.678.385,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.678.385,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	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 EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 30/01/2023, às 13:02:03, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 13:02:03.

Luciano P. D e Santos

LUCIANO FERREIRO DAMASCENO E
SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	984.950,54	7.253.651,53	7.561.136,13	0,00	677.465,94	38.290,01	905.708,71	905.708,71	905.708,71	0,00	38.290,01	715.755,95
PODER EXECUTIVO	984.950,54	7.253.651,53	7.561.136,13	0,00	677.465,94	38.290,01	905.708,71	905.708,71	905.708,71	0,00	38.290,01	715.755,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	459.047,39	6.704.275,91	6.704.275,91	0,00	459.047,39	28.350,01	314.235,66	314.235,66	314.235,66	0,00	28.350,01	487.397,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	490.387,35	520.117,76	827.602,36	0,00	182.902,75	1.100,00	591.473,05	591.473,05	591.473,05	0,00	1.100,00	184.002,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EUCLIDES DA CUNHA	35.515,80	29.257,86	29.257,86	0,00	35.515,80	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	44.355,80
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 EUCLIDES DA CUNHA	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) = (XII + XIII)	984.950,54	7.253.651,53	7.561.136,13	0,00	677.465,94	38.290,01	905.708,71	905.708,71	905.708,71	0,00	38.290,01	715.755,95

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 30/01/2023, às 13:02:04, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 13:02:04.

Luciano P. D e Santos

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.494.000,00			15.876.334,85	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.132.000,00			1.508.829,02	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	356.000,00			383.316,46	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.335.000,00			5.822.640,60	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.671.000,00			8.161.548,77	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.203.000,00			83.178.788,81	
2.1- Cota-Parte FPM	39.585.000,00			64.282.103,83	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.300.000,00			59.279.423,71	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	5.285.000,00			5.002.680,12	
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00			16.162.719,35	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	88.000,00			85.151,12	
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00			37.250,33	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00			2.611.564,18	
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)	64.697.000,00			99.055.123,66	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.583.600,00			15.635.221,74	
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))	6.590.650,00			9.128.559,18	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.037.000,00			45.804.113,78	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.037.000,00			45.804.113,78	
6.1.1- Principal	44.000.000,00			45.492.547,61	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	37.000,00			311.566,17	
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)	34.416.400,00			29.857.325,87	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-36.242.006,57				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-1.312.264,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-34.929.742,57				
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 ⁶ (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	20.355.060,12	20.322.721,23	19.591.216,47	19.506.157,11	0,00
11.1- Educação Infantil	846.697,64	830.073,64	830.073,64	830.073,64	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	846.697,64	830.073,64	830.073,64	830.073,64	0,00
11.2- Ensino Fundamental	19.508.362,48	19.492.647,59	18.761.142,83	18.676.083,47	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	20.355.060,12	20.322.721,23	19.591.216,47	19.506.157,11	0,00

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

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	51.310.362,37	51.310.362,37	51.310.362,37	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	134.299.694,30	133.470.037,84	133.381.477,73	829.656,46	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	32.062.879,65	51.310.362,37	51.310.362,37	112,02		
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	4.580.411,38	-87.665.924,06	-87.665.924,06	-191,39		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.971.946,88	10.843.399,44	10.745.247,74	10.741.746,99	98.151,70	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.971.946,88	10.843.399,44	10.745.247,74	10.741.746,99	98.151,70	
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))						144.215.285,58
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						29.857.325,87
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (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))						114.357.959,71
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	24.763.780,92	114.357.959,71	115,45			
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)			4.702.000,00			
35.1- Salário-Educação			1.941.000,00			
35.2- PDDE			20.000,00			
35.3- PNAE			1.200.000,00			
35.4 - PNATE			1.210.000,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE			331.000,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			114.000,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			762.000,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			12.900.000,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			18.478.000,00			
			4.956.495,30			

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

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	7.890.413,04	7.733.236,62	7.650.259,10	7.650.259,10	82.977,52
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	7.890.413,04	7.733.236,62	7.650.259,10	7.650.259,10	82.977,52
42- ENSINO FUNDAMENTAL	64.527.957,01	64.190.008,55	63.936.804,28	63.851.744,92	253.204,27
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	17.500,00	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)	72.435.870,05	71.923.245,17	71.587.063,38	71.502.004,02	336.181,79

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)	95.601.066,29	94.470.737,72	93.393.792,32	93.305.232,21	1.076.945,40
47.1- Despesas Correntes	87.485.660,90	86.734.003,89	85.740.036,01	85.651.475,90	993.967,88
47.1.1- Pessoal Ativo	57.666.725,87	57.643.818,08	57.643.818,08	57.643.818,08	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	29.817.435,03	29.090.185,81	28.096.217,93	28.007.657,82	993.967,88
47.2- Despesas de Capital	8.115.405,39	7.736.733,83	7.653.756,31	7.653.756,31	82.977,52
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	8.115.405,39	7.736.733,83	7.653.756,31	7.653.756,31	82.977,52

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	5.292.985,91	2.310.053,49
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	202.171.516,91	6.917.364,01
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	206.243.252,19	9.223.779,15
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.221.250,63	3.638,35
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)	1.221.250,63	3.638,35

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 30/01/2023, às 13:02:18, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 13:02:18.

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

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 Nos 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.

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

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

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

Luciano P. D e Santos.



LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão:30/01/2023, às 13:02:30, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 13:02:30.

Notas:

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

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06

Jefferson S Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<u>EXERCÍCIO</u>	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				
<u>EXERCÍCIO</u>	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 EUCLIDES DA CUNHA, Emissão:30/01/2023, às 13:02:40.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	90.000,00	0,00	90.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	90.000,00	0,00	90.000,00
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)	45.327.980,64	29.423.011,98	28.063.034,14	26.646.568,97	1.359.977,84	519.911,31	18.681.411,67
Despesas de Capital	45.327.980,64	29.423.011,98	28.063.034,14	26.646.568,97	1.359.977,84	519.911,31	18.681.411,67
Investimentos	39.516.407,89	23.661.490,79	22.301.512,95	20.885.047,78	1.359.977,84	519.911,31	18.631.360,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.811.572,75	5.761.521,19	5.761.521,19	5.761.521,19	0,00	0,00	50.051,56
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	-27.166.480,28	-27.166.480,28

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão:30/01/2023, às 13:03:22, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 13:03:22.



LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	11.494.000,00	11.494.000,00	15.876.334,85	138,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.132.000,00	1.132.000,00	1.508.829,02	133,29
IPTU	1.132.000,00	1.132.000,00	1.508.829,02	133,29
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	356.000,00	356.000,00	383.316,46	107,67
ITBI	356.000,00	356.000,00	383.316,46	107,67
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	3.335.000,00	3.335.000,00	5.822.640,60	174,59
ISS	3.335.000,00	3.335.000,00	5.822.640,60	174,59
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	6.671.000,00	6.671.000,00	8.161.548,77	122,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.918.000,00	47.918.000,00	78.176.108,69	163,15
Cota-Parte FPM	34.300.000,00	34.300.000,00	59.279.423,71	172,83
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	37.250,33	124,17
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	2.611.564,18	174,10
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	16.162.719,35	134,69
Cota-Parte IPI-Exportação	88.000,00	88.000,00	85.151,12	96,76
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)	59.412.000,00	59.412.000,00	94.052.443,54	158,31

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)	2.994.040,80	3.081.804,24	1.886.805,35	61,22	1.834.125,41	59,51	1.834.125,41	59,51	0,00
Despesas Correntes	1.605.000,00	1.871.763,44	1.593.064,35	85,11	1.540.384,41	82,30	1.540.384,41	82,30	0,00
Despesas de Capital	1.389.040,80	1.210.040,80	293.741,00	24,28	293.741,00	24,28	293.741,00	24,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.384.000,00	4.059.669,73	3.947.018,98	97,23	3.947.018,98	97,23	3.921.612,11	96,60	0,00
Despesas Correntes	4.148.000,00	4.026.769,73	3.947.018,98	98,02	3.947.018,98	98,02	3.921.612,11	97,39	0,00
Despesas de Capital	236.000,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	492.000,00	1.096.206,84	1.045.571,38	95,38	1.045.571,38	95,38	1.045.571,38	95,38	0,00
Despesas Correntes	478.000,00	1.092.206,84	1.045.571,38	95,73	1.045.571,38	95,73	1.045.571,38	95,73	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	735.000,00	1.568.415,37	1.556.749,07	99,26	1.556.749,07	99,26	1.554.403,39	99,11	0,00
Despesas Correntes	735.000,00	1.568.415,37	1.556.749,07	99,26	1.556.749,07	99,26	1.554.403,39	99,11	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)	158.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	138.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	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)	6.782.000,00	7.010.442,26	6.842.550,54	97,61	6.796.491,96	96,95	6.712.691,17	95,75	0,00
Despesas Correntes	6.782.000,00	7.010.442,26	6.842.550,54	97,61	6.796.491,96	96,95	6.712.691,17	95,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.545.040,80	16.824.538,44	15.278.695,32	90,81	15.179.956,80	90,23	15.068.403,46	89,56	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)	15.278.695,32	15.179.956,80	15.068.403,46
(-) 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)	15.278.695,32	15.179.956,80	15.068.403,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.107.866,53	14.107.866,53	14.107.866,53
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)	1.170.828,79	1.072.090,27	-
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)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,24	16,14	16,02

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		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)	27.073.000,00	27.073.000,00	31.038.579,68	114,65
Provenientes da União	26.739.000,00	26.739.000,00	31.038.579,68	116,08
Provenientes dos Estados	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (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 SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	27.073.000,00	27.073.000,00	31.038.579,68	114,65

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º 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)	15.387.000,00	19.202.826,76	18.900.089,48	98,42	18.069.783,93	94,10	17.925.725,94	93,35	0,00
Despesas Correntes	14.885.000,00	17.789.826,76	17.693.431,45	99,46	16.871.945,90	94,84	16.732.694,06	94,06	0,00
Despesas de Capital	502.000,00	1.413.000,00	1.206.658,03	85,40	1.197.838,03	84,77	1.193.031,88	84,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.254.000,00	10.135.484,45	9.996.399,50	98,63	8.682.769,11	85,67	8.682.769,11	85,67	0,00
Despesas Correntes	10.954.000,00	10.026.484,45	9.996.399,50	99,70	8.682.769,11	86,60	8.682.769,11	86,60	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	315.000,00	627.000,00	581.324,80	92,72	581.324,80	92,72	575.954,80	91,86	0,00
Despesas Correntes	315.000,00	627.000,00	581.324,80	92,72	581.324,80	92,72	575.954,80	91,86	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)	636.000,00	916.000,00	868.732,03	94,84	868.732,03	94,84	843.588,53	92,09	0,00
Despesas Correntes	636.000,00	916.000,00	868.732,03	94,84	868.732,03	94,84	843.588,53	92,09	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	27.592.000,00	30.881.311,21	30.346.545,81	98,27	28.202.609,87	91,33	28.028.038,38	90,76	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)	18.381.040,80	22.284.631,00	20.786.894,83	93,28	19.903.909,34	89,32	19.759.851,35	88,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.638.000,00	14.195.154,18	13.943.418,48	98,23	12.629.788,09	88,97	12.604.381,22	88,79	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	807.000,00	1.723.206,84	1.626.896,18	94,41	1.626.896,18	94,41	1.621.526,18	94,10	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.371.000,00	2.484.415,37	2.425.481,10	97,63	2.425.481,10	97,63	2.397.991,92	96,52	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	158.000,00	8.000,00	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)	6.782.000,00	7.010.442,26	6.842.550,54	97,61	6.796.491,96	96,95	6.712.091,17	95,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	43.137.040,80	47.705.849,65	45.625.241,13	95,64	43.382.566,67	90,94	43.096.441,84	90,34	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	27.592.000,00	30.881.311,21	30.346.545,81	98,27	28.202.609,87	91,33	28.028.038,38	90,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.545.040,80	16.824.538,44	15.278.695,32	90,81	15.179.956,80	90,23	15.068.403,46	89,56	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Emissão:30/01/2023, às 13:03:32, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 13:03:32.

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.



LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º 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 estatutais 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 Estatutais 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)	177.953.667,00	201.935.513,84	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 EUCLIDES DA CUNHA, Emissão: 30/01/2023, às 13:19:45, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 13:19:45.



LUCIANO FERREIRO DAMASCENO E
SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				189.470.000,00
Previsão Atualizada				189.470.000,00
Receitas Realizadas				214.611.471,78
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				189.470.000,00
Créditos Adicionais				99.223.371,75
Dotação Atualizada				234.149.169,81
Despesas Empenhadas				215.201.001,69
Despesas Liquidadas				210.099.504,95
Despesas Pagas				207.680.063,50
Superávit Orçamentário				4.511.966,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				215.201.001,69
Despesas Liquidadas				210.099.504,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				201.935.513,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				201.935.513,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				201.935.513,84
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		3.807.000,00	4.226.084,63	111,01
Resultado Primário		737.000,00	344.754,60	46,78
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	8.238.602,07	0,00	7.561.136,13	677.465,94
Poder Legislativo	8.238.602,07	0,00	7.561.136,13	677.465,94
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	954.573,47	0,00	905.708,71	48.864,76
Poder Legislativo	954.573,47	0,00	905.708,71	48.864,76
Poder 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	9.193.175,54	0,00	8.466.844,84	726.330,70
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	114.357.959,71	<18% / 25%>		115,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.062.879,65	70%		112,02
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		12.900.000,00
Despesa de Capital Líquida		29.423.011,98		15.904.968,66
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

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO I - Nº 86
Disponível em: <http://egbanet.egba.ba.gov.br/euclidesdacunha/>

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	15.179.956,80	15,00	16,24
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 EUCLIDES DA CUNHA, Emissão:30/01/2023, às 13:04:51, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 13:04:51.

Luciano P. D. e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0