

RREO - Anexo I (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)	134.515.900,00	134.515.900,00	18.374.607,59	13,66	106.216.143,46	78,96	28.299.756,54
RECEITAS CORRENTES	130.614.400,00	130.614.400,00	18.027.550,40	13,80	105.511.299,36	80,78	25.103.100,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.959.300,00	4.959.300,00	1.229.038,38	24,78	3.324.105,63	67,03	1.635.194,37
Impostos	4.359.300,00	4.359.300,00	1.185.585,46	27,20	3.129.216,45	71,78	1.230.083,55
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.530.200,00	1.530.200,00	66.789,38	4,36	726.096,21	47,45	804.103,79
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.880.300,00	1.880.300,00	975.458,13	51,88	2.031.282,12	108,03	-150.982,12
Taxas	600.000,00	600.000,00	43.452,92	7,24	194.889,18	32,48	405.110,82
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	446.000,00	446.000,00	42.076,77	9,43	190.246,62	42,66	255.753,38
Taxas pela Prestação de Serviços	154.000,00	154.000,00	1.376,15	0,89	4.642,56	3,01	149.357,44
CONTRIBUIÇÕES	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.416.871,00	2.416.871,00	623.260,11	25,79	2.134.628,35	88,32	282.242,65
Valores Mobiliários	2.416.871,00	2.416.871,00	623.260,11	25,79	2.134.628,35	88,32	282.242,65
Juros e Correções Monetárias	2.416.871,00	2.416.871,00	623.260,11	25,79	2.134.628,35	88,32	282.242,65
RECEITA DE SERVIÇOS	5.184.114,00	5.184.114,00	864.903,44	16,68	3.754.343,92	72,42	1.429.770,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	8.000,00	-480,00
Outros Serviços	5.184.114,00	5.184.114,00	864.903,44	16,68	3.753.863,92	72,41	1.430.250,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.853.615,00	117.853.615,00	15.233.597,21	12,93	96.159.581,16	81,59	21.694.033,84
Transferências da União e de suas Entidades	77.880.295,00	77.880.295,00	9.781.037,62	12,56	74.271.307,70	95,37	3.608.987,30
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.542.495,00	37.542.495,00	5.365.624,75	14,29	20.675.584,95	55,07	16.866.910,05
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.389.000,00	2.389.000,00	54.961,10	2,30	417.323,42	17,47	1.971.676,58
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.148.000,00	12.148.000,00	1.209.135,34	9,95	5.722.486,48	47,11	6.425.513,52
Transferências Diretas do FNDE	2.734.100,00	2.734.100,00	342.130,04	12,51	1.205.216,29	44,08	1.528.883,71
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	19.073.300,00	19.073.300,00	2.396.650,30	12,57	10.491.808,66	55,01	8.581.491,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.856.000,00	1.856.000,00	126.796,24	6,83	413.631,02	22,29	1.442.368,98
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.887.400,00	1.887.400,00	285.739,85	15,14	35.345.256,88	1.872,70	-33.457.856,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.192.720,00	10.192.720,00	1.335.825,84	13,11	4.918.916,67	48,26	5.273.803,33
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.313.920,00	8.313.920,00	1.287.804,69	15,49	4.755.981,74	57,21	3.557.938,26
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	861.000,00	861.000,00	37.725,77	4,38	123.975,77	14,40	737.024,23
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
TRANSFs de Conv.dos Est	557.800,00	557.800,00	10.295,38	1,85	38.959,16	6,98	518.840,84
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	29.780.600,00	29.780.600,00	4.116.733,75	13,82	16.969.356,79	56,98	12.811.243,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.500,00	42.500,00	76.751,26	180,59	138.640,30	326,21	-96.140,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	61.889,04	309,45	-41.889,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	61.889,04	309,45	-41.889,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.000,00	17.000,00	76.751,26	451,48	76.751,26	451,48	-59.751,26
Indenizações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Restituições	11.000,00	11.000,00	76.751,26	697,74	76.751,26	697,74	-65.751,26
Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.901.500,00	3.901.500,00	347.057,19	8,90	704.844,10	18,07	3.196.655,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
Alienação de Bens Móveis	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
Alienação de Bens Imóveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Alienação de Bens Imóv	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.760.000,00	3.760.000,00	347.057,19	9,23	704.844,10	18,75	3.055.155,90
Transferências da União e de suas Entidades	3.310.000,00	3.310.000,00	347.057,19	10,49	704.844,10	21,29	2.605.155,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	256.100,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	134.772.000,00	134.772.000,00	18.374.607,59	13,63	106.216.143,46	78,81	28.555.856,54
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)	134.772.000,00	134.772.000,00	18.374.607,59	13,63	106.216.143,46	78,81	28.555.856,54
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	134.772.000,00	134.772.000,00	18.374.607,59	13,63	106.216.143,46	78,81	28.555.856,54
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 MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	134.772.000,00	134.772.000,00	20.117.998,48	91.253.230,39	43.518.769,61	24.568.437,86	83.056.387,67	51.715.612,33	79.950.863,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	115.012.639,00	116.885.275,58	17.252.691,56	80.537.879,56	36.347.396,02	21.419.894,09	73.586.855,31	43.298.420,27	70.486.694,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.531.021,00	61.614.812,81	9.743.952,77	39.458.085,47	22.156.727,34	10.092.673,71	37.760.487,92	23.854.324,89	37.404.505,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.611,00	11.611,00	0,00	0,00	11.611,00	0,00	0,00	11.611,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.470.007,00	55.258.851,77	7.508.738,79	41.079.794,09	14.179.057,68	11.327.220,38	35.826.367,39	19.432.484,38	33.082.188,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.609.361,00	17.736.724,42	2.865.306,92	10.715.350,83	7.021.373,59	3.148.543,77	9.469.532,36	8.267.192,06	9.464.168,66	0,00
INVESTIMENTOS	17.809.884,00	15.972.222,94	2.554.883,42	9.295.674,86	6.676.548,08	2.824.004,31	8.067.508,51	7.904.714,43	8.062.144,81	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	145.083,00	106.807,00	0,00	0,00	106.807,00	0,00	0,00	106.807,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.654.394,00	1.657.694,48	310.423,50	1.419.675,97	238.018,51	324.539,46	1.402.023,85	255.670,63	1.402.023,85	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	134.772.000,00	134.772.000,00	20.117.998,48	91.253.230,39	43.518.769,61	24.568.437,86	83.056.387,67	51.715.612,33	79.950.863,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	134.772.000,00	134.772.000,00	20.117.998,48	91.253.230,39	43.518.769,61	24.568.437,86	83.056.387,67	51.715.612,33	79.950.863,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	23.159.755,79	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	134.772.000,00	134.772.000,00	20.117.998,48	91.253.230,39	43.518.769,61	24.568.437,86	106.216.143,46	51.715.612,33	79.950.863,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Emissão: 20/09/2023, às 16:02:14, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:02:14.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	134.334.850,00	134.309.584,65	20.117.938,35	91.253.170,26	100,00	43.056.414,39	24.568.377,73	83.056.327,54	100,00	51.253.257,11	0,00
LEGISLATIVA	4.159.323,00	4.159.323,00	317.991,92	2.504.074,04	2,74	1.655.248,96	535.340,47	1.901.627,52	2,29	2.257.695,48	0,00
Ação Legislativa	4.159.323,00	4.159.323,00	317.991,92	2.504.074,04	2,74	1.655.248,96	535.340,47	1.901.627,52	2,29	2.257.695,48	0,00
JUDICIÁRIA	590.000,00	578.262,80	123.117,46	438.197,66	0,48	140.065,14	49.672,28	282.854,26	0,34	295.408,54	0,00
Ação Judiciária	590.000,00	578.262,80	123.117,46	438.197,66	0,48	140.065,14	49.672,28	282.854,26	0,34	295.408,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.886.545,00	7.548.027,06	1.133.200,90	5.836.995,73	6,40	1.711.031,33	1.485.058,96	4.667.725,20	5,62	2.880.301,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.141.593,00	6.270.902,64	1.123.200,90	4.931.674,97	5,40	1.339.227,67	1.311.388,66	4.129.377,87	4,97	2.141.524,77	0,00
Administração Financeira	636.759,00	668.809,00	0,00	578.350,00	0,63	90.459,00	95.340,00	366.710,00	0,44	302.099,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	17.422,00	17.422,00	10.000,00	10.000,00	0,01	7.422,00	0,00	0,00	0,00	17.422,00	0,00
Administração de Receitas	555.920,00	98.080,85	0,00	50.145,00	0,05	47.935,85	0,00	28.129,73	0,03	69.951,12	0,00
Comunicação Social	410.000,00	410.000,00	0,00	266.825,76	0,29	143.174,24	78.330,30	143.507,60	0,17	266.492,40	0,00
Serviços Urbanos	124.851,00	82.812,57	0,00	0,00	0,00	82.812,57	0,00	0,00	0,00	82.812,57	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	153.766,00	300.169,71	123.200,00	123.200,00	0,14	176.969,71	123.200,00	123.200,00	0,15	176.969,71	0,00
Policciamento	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00
Defesa Civil	18.266,00	164.669,71	123.200,00	123.200,00	0,14	41.469,71	123.200,00	123.200,00	0,15	41.469,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.883.014,00	4.150.713,75	483.896,67	2.339.034,61	2,56	1.811.679,14	550.607,32	1.963.135,78	2,36	2.187.577,97	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	41.138,00	41.138,00	0,00	0,00	0,00	41.138,00	0,00	0,00	0,00	41.138,00	0,00
Assistência Comunitária	3.492.315,00	3.745.589,21	417.233,51	2.159.450,07	2,37	1.586.139,14	488.671,30	1.807.740,97	2,18	1.937.848,24	0,00
Fomento ao Trabalho	349.561,00	363.986,54	66.663,16	179.584,54	0,20	184.402,00	61.936,02	155.394,81	0,19	208.591,73	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	667.455,00	567.899,00	90.000,00	485.300,00	0,53	82.599,00	91.381,23	383.423,57	0,46	184.475,43	0,00
Previdência Básica	667.455,00	567.899,00	90.000,00	485.300,00	0,53	82.599,00	91.381,23	383.423,57	0,46	184.475,43	0,00
SAÚDE	24.980.381,00	25.718.156,55	3.075.964,30	17.421.841,51	19,09	8.296.315,04	4.431.842,19	16.182.601,45	19,48	9.535.555,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.184,00	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00	0,00	0,00	0,00	23.184,00	0,00
Atenção Básica	16.998.584,00	18.210.114,91	2.565.588,15	13.820.741,67	15,15	4.389.373,24	3.633.777,45	12.960.351,43	15,60	5.249.763,48	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.134.140,00	5.917.439,86	161.797,16	2.443.013,97	2,68	3.474.425,89	524.579,75	2.375.097,75	2,86	3.542.342,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	151.120,00	478.259,78	41.459,99	376.580,47	0,41	101.679,31	74.537,99	204.482,87	0,25	273.776,91	0,00
Vigilância Sanitária	325.376,00	325.376,00	20.759,00	124.398,00	0,14	200.978,00	41.423,00	124.398,00	0,15	200.978,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	308.900,00	724.705,00	286.360,00	657.107,40	0,72	67.597,60	157.524,00	518.271,40	0,62	206.433,60	0,00

Habitação Urbana	39.077,00	39.077,00	0,00	0,00	0,00	39.077,00	0,00	0,00	0,00	39.077,00	0,00
EDUCAÇÃO	61.545.324,00	60.316.413,05	9.228.286,77	37.118.444,65	40,68	23.197.968,40	9.686.536,06	35.108.021,48	42,27	25.208.391,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	510.000,00	455.312,40	0,00	0,00	0,00	455.312,40	0,00	0,00	0,00	455.312,40	0,00
Alimentação e Nutrição	1.321.191,00	1.758.202,14	150.087,82	1.405.073,67	1,54	353.128,47	350.239,86	1.127.835,84	1,36	630.366,30	0,00
Ensino Fundamental	53.122.427,00	54.079.991,71	9.078.198,95	35.713.370,98	39,14	18.366.620,73	9.336.296,20	33.980.185,64	40,91	20.099.806,07	0,00
Ensino Médio	28.412,00	28.412,00	0,00	0,00	0,00	28.412,00	0,00	0,00	0,00	28.412,00	0,00
Educação Infantil	6.496.229,00	3.927.429,80	0,00	0,00	0,00	3.927.429,80	0,00	0,00	0,00	3.927.429,80	0,00
Educação Especial	67.065,00	67.065,00	0,00	0,00	0,00	67.065,00	0,00	0,00	0,00	67.065,00	0,00
CULTURA	2.908.315,00	4.094.687,66	710.544,69	3.375.484,87	3,70	719.202,79	1.479.063,36	3.185.636,65	3,84	909.051,01	0,00
Difusão Cultural	2.908.315,00	4.094.687,66	710.544,69	3.375.484,87	3,70	719.202,79	1.479.063,36	3.185.636,65	3,84	909.051,01	0,00
URBANISMO	14.949.924,00	14.022.534,20	3.164.778,92	11.705.470,57	12,83	2.317.063,63	3.619.012,44	10.501.407,54	12,64	3.521.126,66	0,00
Infra-estrutura Urbana	10.878.217,00	13.427.371,58	3.164.778,92	11.628.354,57	12,74	1.799.017,01	3.619.012,44	10.457.849,54	12,59	2.969.522,04	0,00
Serviços Urbanos	4.071.707,00	595.162,62	0,00	77.116,00	0,08	518.046,62	0,00	43.558,00	0,05	551.604,62	0,00
HABITAÇÃO	323.203,00	79.704,00	0,00	0,00	0,00	79.704,00	0,00	0,00	0,00	79.704,00	0,00
Habitação Urbana	323.203,00	79.704,00	0,00	0,00	0,00	79.704,00	0,00	0,00	0,00	79.704,00	0,00
SANEAMENTO	5.604.423,00	5.555.029,00	532.394,40	4.376.377,29	4,80	1.178.651,71	1.055.090,90	3.616.397,69	4,35	1.938.631,31	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.604.423,00	5.555.029,00	532.394,40	4.376.377,29	4,80	1.178.651,71	1.055.090,90	3.616.397,69	4,35	1.938.631,31	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	405.716,00	484.818,18	116.613,82	420.502,41	0,46	64.315,77	138.885,96	354.791,16	0,43	130.027,02	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	405.716,00	484.818,18	116.613,82	420.502,41	0,46	64.315,77	138.885,96	354.791,16	0,43	130.027,02	0,00
AGRICULTURA	1.560.250,00	2.060.212,25	318.435,67	1.663.496,68	1,82	396.715,57	372.592,82	1.512.437,93	1,82	547.774,32	0,00
Abastecimento	1.391.191,00	1.966.456,95	318.435,67	1.663.496,68	1,82	302.960,27	372.592,82	1.512.437,93	1,82	454.019,02	0,00
Extensão Rural	139.709,00	64.405,30	0,00	0,00	0,00	64.405,30	0,00	0,00	0,00	64.405,30	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	29.350,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	196.530,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00	0,00
Promoção Comercial	196.530,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00	0,00
ENERGIA	1.532.904,00	2.154.344,17	326.695,85	1.694.837,84	1,86	459.506,33	519.114,83	1.689.445,97	2,03	464.898,20	0,00
Energia Elétrica	1.532.904,00	2.154.344,17	326.695,85	1.694.837,84	1,86	459.506,33	519.114,83	1.689.445,97	2,03	464.898,20	0,00
TRANSPORTE	845.644,00	492.697,25	0,00	148.638,94	0,16	344.058,31	0,00	0,00	0,00	492.697,25	0,00
Transporte Rodoviário	845.644,00	492.697,25	0,00	148.638,94	0,16	344.058,31	0,00	0,00	0,00	492.697,25	0,00
DESPORTO E LAZER	494.512,00	362.362,02	62.393,48	181.840,80	0,20	180.521,22	106.439,45	181.840,80	0,22	180.521,22	0,00
Desporto Comunitário	494.512,00	362.362,02	62.393,48	181.840,80	0,20	180.521,22	106.439,45	181.840,80	0,22	180.521,22	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.621,00	1.468.121,00	310.423,50	1.419.432,66	1,56	48.688,34	324.539,46	1.401.780,54	1,69	66.340,46	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.497.621,00	1.468.121,00	310.423,50	1.419.432,66	1,56	48.688,34	324.539,46	1.401.780,54	1,69	66.340,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	437.150,00	462.415,35	60,13	60,13	100,00	462.355,22	60,13	60,13	100,00	462.355,22	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	134.772.000,00	134.772.000,00	20.117.998,48	91.253.230,39	200,00	43.518.769,61	24.568.437,86	83.056.387,67	200,00	51.715.612,33	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Emissão: 20/09/2023, às 16:02:18, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:02:18.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.204.550,08	8.303.259,11	9.481.358,00	17.428.768,28	10.683.435,45	10.042.983,72	8.040.754,38	43.338.668,72	9.937.315,79	10.129.484,60	10.357.162,72	8.944.540,90	155.892.281,75	141.496.720,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.481.291,78	441.647,08	425.511,44	683.404,57	578.342,52	468.506,90	338.919,00	207.850,47	268.036,63	233.411,73	594.646,87	634.391,51	6.355.960,50	4.959.300,00
IPTU	26.685,35	23.310,77	82.732,08	49.906,30	64.464,76	14.429,02	12.176,15	21.947,73	49.274,83	26.625,82	73.336,42	36.925,28	481.814,51	644.800,00
ISS	227.715,20	382.205,44	161.949,81	180.622,29	160.553,96	135.476,95	286.033,92	143.883,99	175.827,31	434.448,97	541.009,16	2.983.774,86	1.880.300,00	
ITBI	46.441,11	6.310,41	2.694,82	3.185,01	8.800,00	5.899,37	5.774,62	716,56	13.291,80	5.099,51	8.848,49	24.227,76	131.289,46	304.000,00
IRRF	1.174.885,71	23.450,29	156.283,21	445.830,92	307.017,50	290.578,09	14.827,18	29.496,14	23.179,01	-5.791,09	48.402,45	18.386,93	2.526.546,34	1.530.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.564,41	6.370,17	21.851,52	3.860,05	37.506,30	22.123,47	20.107,13	11.806,05	28.243,13	31.650,18	29.610,54	13.842,38	232.535,33	600.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
Receita Patrimonial	110.846,98	86.421,14	88.666,85	158.235,48	129.649,39	122.800,11	143.257,11	35.309.389,42	440.695,47	-34.634.423,26	387.113,43	236.146,68	2.578.798,80	2.416.871,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	110.846,98	86.421,14	88.666,85	158.235,48	129.649,39	122.800,11	143.257,11	35.309.389,42	440.695,47	-34.634.423,26	387.113,43	236.146,68	2.578.798,80	2.416.871,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	404.107,18	416.857,00	431.805,39	490.492,66	509.285,36	411.130,89	510.031,00	410.728,67	512.436,78	535.827,78	489.751,28	375.152,16	5.497.606,15	5.184.114,00
Transferências Correntes	7.208.304,14	7.347.479,20	8.519.824,69	16.096.211,44	9.466.158,18	9.040.545,82	7.048.547,27	7.410.700,16	8.716.146,91	43.932.779,31	8.808.899,88	7.698.850,55	141.294.447,55	128.735.935,00
Cota-Parte do FPM	2.604.537,06	2.478.128,91	3.114.556,93	4.839.396,95	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.741.276,96	2.578.004,99	38.489.828,94	46.349.335,00
Cota-Parte do ICMS	587.533,44	657.547,27	687.984,83	764.226,87	546.976,67	547.878,67	603.975,23	640.568,67	866.591,95	624.375,47	717.703,60	747.696,05	7.993.058,72	9.387.800,00
Cota-Parte do IPVA	58.291,70	47.235,79	57.583,94	81.668,53	69.242,05	182.241,45	70.882,61	49.421,25	52.164,22	52.703,80	78.688,61	56.331,31	856.455,26	860.600,00
Cota-Parte do ITR	5.288,66	6.929,22	966,39	510,16	989,23	510,08	218,33	481,77	1.009,96	313,51	161,00	251,32	17.629,63	9.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.566,24	3.639,65	2.646,57	3.760,24	4.116,76	2.935,74	3.638,30	3.878,70	3.487,95	4.349,38	3.951,55	3.517,27	43.488,35	84.000,00
Transferências do FUNDEB	3.122.197,17	3.299.047,71	3.522.716,72	3.723.531,34	4.964.377,62	3.316.799,46	2.922.820,92	2.949.781,93	3.586.480,26	3.207.521,21	3.122.091,84	3.391.292,21	41.128.658,39	48.853.900,00
Outras Transferências Correntes	826.889,87	854.950,65	1.133.369,31	6.683.117,35	717.122,65	803.772,31	885.994,00	838.525,17	951.423,08	37.003.380,15	1.145.026,32	921.757,40	52.765.328,26	23.191.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	10.854,69	15.549,63	424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.889,04	76.751,26	0,00	165.468,75	42.500,00
DEDUÇÕES (II)	-600.099,69	-637.968,13	-772.218,26	-835.943,41	-756.108,12	-983.407,57	-647.218,67	-723.702,78	-834.950,95	-743.505,61	-597.696,64	-676.456,58	-8.809.276,41	-10.882.320,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-600.099,69	-637.968,13	-772.218,26	-835.943,41	-756.108,12	-983.407,57	-647.218,67	-723.702,78	-834.950,95	-743.505,61	-597.696,64	-676.456,58	-8.809.276,41	-10.882.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.604.450,39	7.665.290,98	8.709.139,74	16.592.824,87	9.927.327,33	9.059.576,15	7.393.535,71	42.614.965,94	9.102.364,84	9.385.978,99	9.759.466,08	8.268.084,32	147.083.005,34	130.614.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.604.450,39	7.665.290,98	8.709.139,74	16.592.824,87	9.927.327,33	9.059.576,15	7.393.535,71	42.614.965,94	9.102.364,84	9.385.978,99	9.759.466,08	8.268.084,32	147.082.945,86	129.314.400,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.604.450,39	7.665.290,98	8.709.139,74	16.592.824,87	9.927.327,33	9.059.576,15	7.393.535,71	42.614.965,94	9.102.364,84	9.385.978,99	9.759.466,08	8.268.084,32	147.082.945,86	129.314.400,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Emissão: 20/09/2023, às 16:02:26, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:02:26.

FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72

GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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

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)	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

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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Casalite - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	130.870.500,00		105.511.299,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.959.300,00		3.324.105,63
IPTU	644.800,00		299.180,01
ISS	1.880.300,00		2.031.282,12
ITBI	304.000,00		72.658,11
IRRF	1.530.200,00		726.096,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	600.000,00		194.889,18
Contribuições	158.000,00		0,00
Receita Patrimonial	2.416.871,00		2.134.628,35
Aplicações Financeiras (II)	2.416.871,00		2.134.628,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	117.853.615,00		96.159.581,16
Cota-Parte do FPM	46.349.335,00		25.453.209,09
Cota-Parte do ICMS	7.510.240,00		4.236.613,19
Cota-Parte do IPVA	688.480,00		489.340,84
Cota-Parte do ITR	7.200,00		3.148,25
Transferências da LC 61/1989	67.200,00		29.875,65
Transferências do FUNDEB	48.853.900,00		27.461.165,45
Outras Transferências Correntes	14.377.260,00		38.486.228,69
Demais Receitas Correntes	5.482.714,00		3.892.984,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	5.482.714,00		3.892.984,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	128.453.629,00		103.376.671,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.901.500,00		704.844,10
Operações de Crédito (VIII)	30.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	111.500,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	111.500,00		0,00
Transferências de Capital	3.760.000,00		704.844,10
Convênios	1.950.000,00		704.844,10
Outras Transferências de Capital	1.810.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	3.871.500,00		704.844,10
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	132.325.129,00		104.081.515,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	132.325.129,00		104.081.515,11

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	116.885.275,58	80.537.879,56	73.586.855,31	70.486.694,46	3.671.877,16	733.214,28	733.214,28	
Pessoal e Encargos Sociais	61.614.812,81	39.458.085,47	37.760.487,92	37.404.505,68	35.845,59	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	55.258.851,77	41.079.794,09	35.826.367,39	33.082.188,78	3.636.031,57	733.214,28	733.214,28	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	55.258.851,77	41.079.794,09	35.826.367,39	33.082.188,78	3.636.031,57	733.214,28	733.214,28	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	116.873.664,58	80.537.879,56	73.586.855,31	70.486.694,46	3.671.877,16	733.214,28	733.214,28	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	17.736.724,42	10.715.350,83	9.469.532,36	9.464.168,66	45.379,53	170.004,92	170.004,92	
Investimentos	15.972.222,94	9.295.674,86	8.067.508,51	8.062.144,81	38.321,55	170.004,92	170.004,92	
Inversões Financeiras	106.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	106.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.657.694,48	1.419.675,97	1.402.023,85	1.402.023,85	7.057,98	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	16.079.029,94	9.295.674,86	8.067.508,51	8.062.144,81	38.321,55	170.004,92	170.004,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	133.102.694,52	89.833.554,42	81.654.363,82	78.548.839,27	3.710.198,71	903.219,20	903.219,20	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	133.102.694,52	89.833.554,42	81.654.363,82	78.548.839,27	3.710.198,71	903.219,20	903.219,20	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							20.919.257,93	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							20.919.257,93	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	2.134.628,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	23.053.886,28
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.158.997,40	1.234.351,51
DEDUÇÕES (XL)	17.650.756,47	40.287.731,66
Disponibilidade de Caixa	17.650.756,47	40.287.731,66
Disponibilidade de Caixa bruta	27.633.259,79	52.449.333,84
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.395.865,17	1.321.391,52
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.586.638,15	10.840.210,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-16.491.759,07	-39.053.380,15
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		22.561.621,08

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	1.074.473,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	23.636.094,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	21.501.466,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.536.640,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	156.536.640,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	134.772.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em 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	

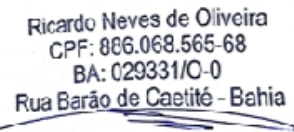
Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Emissão: 20/09/2023, às 16:03:34, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:03:34.



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04



RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	557.535,29	1.618.384,77	1.553.977,22	0,00	621.942,84	0,00	818.508,11	818.508,11	818.508,11	0,00	0,00	621.942,84
PODER EXECUTIVO	557.535,29	1.618.384,77	1.553.977,22	0,00	621.942,84	0,00	818.508,11	818.508,11	818.508,11	0,00	0,00	621.942,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA	557.535,29	1.618.384,77	1.553.977,22	0,00	621.942,84	0,00	818.508,11	818.508,11	818.508,11	0,00	0,00	621.942,84
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)	557.535,29	1.618.384,77	1.553.977,22	0,00	621.942,84	0,00	818.508,11	818.508,11	818.508,11	0,00	0,00	621.942,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Emissão: 20/09/2023, às 16:02:42, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:02:42.



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
 Prefeita Municipal
 CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
 Tesoureiro
 CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
 CPF: 886.068.565-68
 BA: 029331/O-0
 Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
 Contador(a)
 CPF: 886.068.565-68

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	4.359.300,00			3.129.216,45	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	644.800,00			299.180,01	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	304.000,00			72.658,11	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.880.300,00			2.031.282,12	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.530.200,00			726.096,21	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.690.735,00			31.394.461,55	
2.1- Cota-Parte FPM	46.349.335,00			25.453.209,09	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.070.200,00			23.903.862,75	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.279.135,00			1.549.346,34	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.387.800,00			5.295.766,31	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	84.000,00			29.875,65	
2.4- Cota-Parte ITR	9.000,00			3.935,20	
2.5- Cota-Parte IPVA	860.600,00			611.675,30	
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)	61.050.035,00			34.523.678,00	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.882.320,00			5.969.023,04	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.380.188,75			2.661.896,46	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	49.198.671,00			27.529.296,07	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.125.371,00			17.037.487,41	
6.1.1- Principal	29.780.600,00			16.969.356,79	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	344.771,00			68.130,62	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.648.400,00			5.365.219,60	
6.2.1- Principal	11.648.400,00			5.365.219,60	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.869.800,00			5.126.589,06	
6.3.1- Principal	6.869.800,00			5.126.589,06	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	555.100,00			0,00	
6.4.1- Principal	555.100,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	18.898.280,00			11.000.333,75	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	457.399,96				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	457.399,96				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	27.986.696,03				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	48.054.668,18	31.430.478,96	30.486.768,60	30.442.600,57	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.190.823,53	24.323.011,35	24.301.956,29	24.301.956,29	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	33.190.823,53	24.323.011,35	24.301.956,29	24.301.956,29	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.863.844,65	7.107.467,61	6.184.812,31	6.140.644,28	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.592.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.224.903,85	7.107.467,61	6.184.812,31	6.140.644,28	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	45.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	60.880.079,37	59.915.313,95	59.871.145,92	943.710,36	0,00	32.386.017,88
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.388.270,71	49.423.505,29	49.379.337,26	943.710,36	0,00	32.386.017,88
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.365.219,60	5.365.219,60	5.365.219,60	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.126.589,06	5.126.589,06	5.126.589,06	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.323.011,35	24.301.956,29	24.301.956,29	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.563.294,53	2.563.294,53	2.563.294,53	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	768.988,36	768.988,36	768.988,36	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.270.507,25		24.301.956,29	24.301.956,29		88,28
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.563.294,53		2.563.294,53	2.563.294,53		50,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	768.988,36		768.988,36	768.988,36		15,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.752.929,61	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.642.662,62	2.642.662,62	0,00	0,00	2.642.662,62	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.642.662,62	2.642.662,62	0,00	0,00	2.642.662,62	0,00
19.2- 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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.235.718,96	3.238.158,95	2.574.833,18	2.469.535,32	0,00
20.1- Educação Infantil	62.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.964.894,96	3.238.158,95	2.574.833,18	2.469.535,32	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	18.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	53.036.359,14	34.668.637,91	33.061.601,78	32.912.135,89	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.655.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	3.655.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	49.380.622,34	34.668.637,91	33.061.601,78	32.912.135,89	0,00

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)	2.574.833,18
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.969.023,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	8.543.856,22

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.630.919,50	8.543.856,22	24,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.268.100,00	36.549.415,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.742.100,00	1.227.597,43
31.1.1- Salário-Educação	1.181.000,00	606.916,64
31.1.2- PDDE	35.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	722.000,00	452.543,20
31.1.4 - PNATE	436.000,00	151.556,52
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.368.100,00	16.581,07
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	506.000,00	282.442,28
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	35.039.375,33

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.118.105,91	2.449.806,74	2.046.419,70	1.523.459,55	303.387,04
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	223.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.857.030,37	1.044.733,07	918.583,86	918.583,86	126.149,21
32.3- ENSINO MÉDIO	11.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.023.514,54	1.405.073,67	1.127.835,84	604.875,69	177.237,83

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	60.386.236,05	37.118.444,65	35.108.021,48	34.435.595,44	2.010.423,17
33.1- Despesas Correntes	57.759.962,41	37.106.979,98	35.106.556,81	34.434.130,77	2.000.423,17
33.1.1- Pessoal Ativo	43.299.923,69	26.586.745,12	26.510.952,61	26.510.952,61	75.792,51
33.1.2- Pessoal Inativo	81.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	14.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.363.595,72	10.520.234,86	8.595.604,20	7.923.178,16	1.924.630,66
33.2- Despesas de Capital	2.626.273,64	11.464,67	1.464,67	1.464,67	10.000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.626.273,64	11.464,67	1.464,67	1.464,67	10.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	457.399,96	308.409,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.529.296,07	606.916,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.540.101,90	794.015,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-553.405,87	121.311,10
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-553.405,87	121.311,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Emissão:20/09/2023, às 16:07:06, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:07:06.

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.



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesorero
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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 CRÉDITO¹ (I)	30.000,00	0,00	30.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	17.736.724,42	10.715.350,83	7.021.373,59
Investimentos	15.972.222,94	9.295.674,86	6.676.548,08
Inversões Financeiras	106.807,00	0,00	106.807,00
Amortização da Dívida	1.657.694,48	1.419.675,97	238.018,51
(-) 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)	17.736.724,42	10.715.350,83	7.021.373,59

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-17.706.724,42	-10.715.350,83	-6.991.373,59
--	----------------	----------------	---------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Emissão:20/09/2023, às 16:02:52, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:02:52.

Notas:

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



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA , Emissão:20/09/2023, às 16:02:58.
1 Projeção atuarial elaborada em 20/09/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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)	111.500,00	0,00	111.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	76.500,00	0,00	76.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	35.000,00	0,00	35.000,00
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)	17.736.724,42	10.715.350,83	9.469.532,36	9.464.168,66	1.245.818,47	170.004,92	8.272.555,76
Despesas de Capital	17.736.724,42	10.715.350,83	9.469.532,36	9.464.168,66	1.245.818,47	170.004,92	8.272.555,76
Investimentos	15.972.222,94	9.295.674,86	8.067.508,51	8.062.144,81	1.228.166,35	170.004,92	7.910.078,13
Inversões Financeiras	106.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.807,00
Amortização da Dívida	1.657.694,48	1.419.675,97	1.402.023,85	1.402.023,85	17.652,12	0,00	255.670,63
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+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-9.634.173,58	-9.634.173,58

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Emissão: 20/09/2023, às 16:03:03, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:03:03.

FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72

GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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)	4.359.300,00	4.359.300,00	3.129.216,45	71,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	644.800,00	644.800,00	299.180,01	46,40
IPTU	644.800,00	644.800,00	299.180,01	46,40
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	304.000,00	304.000,00	72.658,11	23,90
ITBI	304.000,00	304.000,00	72.658,11	23,90
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	1.880.300,00	1.880.300,00	2.031.282,12	108,03
ISS	1.880.300,00	1.880.300,00	2.031.282,12	108,03
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	1.530.200,00	1.530.200,00	726.096,21	47,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.411.600,00	54.411.600,00	29.845.115,21	54,85
Cota-Parte FPM	44.070.200,00	44.070.200,00	23.903.862,75	54,24
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	3.935,20	43,72
Cota-Parte IPVA	860.600,00	860.600,00	611.675,30	71,08
Cota-Parte ICMS	9.387.800,00	9.387.800,00	5.295.766,31	56,41
Cota-Parte IPI-Exportação	84.000,00	84.000,00	29.875,65	35,57
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)	58.770.900,00	58.770.900,00	32.974.331,66	56,11

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)	9.228.868,00	10.189.376,82	9.142.063,70	89,72	8.490.660,13	83,33	8.181.467,96	80,29	0,00
Despesas Correntes	8.954.583,00	9.982.189,65	9.085.873,70	91,02	8.481.763,49	84,97	8.172.571,32	81,87	0,00
Despesas de Capital	274.285,00	207.187,17	56.190,00	27,12	8.896,64	4,29	8.896,64	4,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	260.783,00	228.581,45	3.564,00	1,56	3.564,00	1,56	3.564,00	1,56	0,00
Despesas Correntes	178.977,00	152.498,44	3.564,00	2,34	3.564,00	2,34	3.564,00	2,34	0,00
Despesas de Capital	81.806,00	76.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	46.467,00	46.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	46.467,00	46.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	22.012,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.012,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	23.184,00	23.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.446,00	21.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.581.314,00	10.509.621,27	9.145.627,70	87,02	8.494.224,13	80,82	8.185.031,96	77,88	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)	9.145.627,70	8.494.224,13	8.185.031,96
(-) 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)	9.145.627,70	8.494.224,13	8.185.031,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.946.149,75	4.946.149,75	4.946.149,75
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	4.199.477,95	3.548.074,38	-
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)	27,74	25,76	24,82

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS 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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 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)	14.309.000,00	14.309.000,00	6.551.306,35	45,78
Provenientes da União	13.148.000,00	13.148.000,00	6.427.330,58	48,88
Provenientes dos Estados	861.000,00	861.000,00	123.975,77	14,40
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.319.000,00	14.319.000,00	6.551.306,35	45,75

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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)	7.353.080,00	7.636.623,53	4.338.136,79	56,81	4.147.172,32	54,31	3.811.682,56	49,91	0,00
Despesas Correntes	6.356.301,00	6.585.356,23	3.902.404,17	59,26	3.711.439,70	56,36	3.375.949,94	51,26	0,00
Despesas de Capital	996.779,00	1.051.267,30	435.732,62	41,45	435.732,62	41,45	435.732,62	41,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.562.196,00	5.377.697,41	2.439.449,97	45,36	2.371.533,75	44,10	2.133.485,37	39,67	0,00
Despesas Correntes	5.711.098,00	4.656.030,71	2.439.449,97	52,39	2.371.533,75	50,93	2.133.485,37	45,82	0,00
Despesas de Capital	851.098,00	721.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	104.653,00	431.792,78	376.580,47	87,21	204.482,87	47,36	123.117,88	28,51	0,00
Despesas Correntes	104.653,00	431.792,78	376.580,47	87,21	204.482,87	47,36	123.117,88	28,51	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)	303.364,00	303.364,00	124.398,00	41,01	124.398,00	41,01	124.398,00	41,01	0,00
Despesas Correntes	300.316,00	300.316,00	124.398,00	41,42	124.398,00	41,42	124.398,00	41,42	0,00
Despesas de Capital	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	308.900,00	724.705,00	657.107,40	90,67	518.271,40	71,51	452.165,40	62,39	0,00
Despesas Correntes	294.967,00	710.772,00	657.107,40	92,45	518.271,40	72,92	452.165,40	63,62	0,00
Despesas de Capital	13.933,00	13.933,00	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)	39.077,00	39.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.708,00	25.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	13.369,00	13.369,00	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)	14.671.270,00	14.513.259,72	7.935.672,63	54,68	7.365.858,34	50,75	6.644.849,21	45,78	0,00

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)	16.599.700,00	17.843.752,35	13.480.200,49	75,55	12.637.832,45	70,82	11.993.150,52	67,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.134.140,00	5.917.439,86	2.443.013,97	41,28	2.375.097,75	40,14	2.137.049,37	36,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	151.120,00	478.259,78	376.580,47	78,74	204.482,87	42,76	123.117,88	25,74	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	325.376,00	325.376,00	124.398,00	38,23	124.398,00	38,23	124.398,00	38,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	308.900,00	724.705,00	657.107,40	90,67	518.271,40	71,51	452.165,40	62,39	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)	62.261,00	62.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.252.584,00	25.022.880,99	17.081.300,33	68,26	15.860.082,47	63,38	14.829.881,17	59,27	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	24.252.584,00	25.022.880,99	17.081.300,33	68,26	15.860.082,47	63,38	14.829.881,17	59,27	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Emissão: 20/09/2023, às 16:03:08, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:03:08.

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



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
 Prefeita Municipal
 CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
 Tesoureiro
 CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
 CPF: 886.068.565-68
 BA: 029331/O-0
 Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
 Contador(a)
 CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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 2023	
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	114.263.531,78	147.083.005,34	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 CARINHANHA, Emissão: 20/09/2023, às 16:04:05, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:04:05.



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				134.772.000,00
Previsão Atualizada				134.772.000,00
Receitas Realizadas				106.216.143,46
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				134.772.000,00
Créditos Adicionais				27.651.690,01
Dotação Atualizada				134.772.000,00
Despesas Empenhadas				91.253.230,39
Despesas Liquidadas				83.056.387,67
Despesas Pagas				79.950.863,12
Superávit Orçamentário				23.159.755,79
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				91.253.230,39
Despesas Liquidadas				83.056.387,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				147.083.005,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				147.082.945,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				147.082.945,86
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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	20.911.205,59	2.091.120.559,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	19.072.399,54	1.907.239.954,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.339.960,67	0,00	3.717.256,69	622.703,98
Poder Legislativo	4.339.960,67	0,00	3.717.256,69	622.703,98
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	974.898,99	0,00	903.219,20	71.679,79
Poder Legislativo	974.898,99	0,00	903.219,20	71.679,79
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		5.314.859,66	0,00	4.620.475,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.543.856,22	<18% / 25%>	24,75
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		24.301.956,29	70%	88,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.563.294,53	50%	50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		768.988,36	15%	15,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito			0,00	30.000,00
Despesa de Capital Líquida			10.715.350,83	7.021.373,59
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		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
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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	8.494.224,13	15,00	25,76
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 CARINHANHA, Emissão: 20/09/2023, às 16:09:58, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 16:09:58.



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/C-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
CLINICA TERAPEUTICA AMIGOS DO RESGATE EIRELI	01/06/2023	3.000,00	604	11/08/2023	3.000,00	202308110013
CLINICA TERAPEUTICA AMIGOS DO RESGATE EIRELI	03/07/2023	3.000,00	604	11/08/2023	3.000,00	202308110014
TOTAL	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Julho de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
LIBORIO & LIBORIO LTDA ME	22/05/2023	1.384,23	586	12/07/2023	1.384,23	202307120016
DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	02/06/2023	12.488,00	653	11/07/2023	12.488,00	202307110010
FADILA FARAH MAGALHAES (DROGARIA	15/06/2023	3.080,50	642	11/07/2023	3.080,50	202307110014
FADILA FARAH MAGALHAES (DROGARIA	19/06/2023	405,00	640	11/07/2023	405,00	202307110012
NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	20/06/2023	3.279,60	654	11/07/2023	3.279,60	202307110011
FADILA FARAH MAGALHAES (DROGARIA	21/06/2023	243,28	643	11/07/2023	243,28	202307110013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	07/07/2023	884,85	274	07/07/2023	884,85	202307070036
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	12/07/2023	48,38	274	12/07/2023	48,38	202307120039
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	14/07/2023	2.184,23	274	14/07/2023	2.184,23	202307140030
TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	20/07/2023	20.000,00	731	20/07/2023	20.000,00	202307200017
CLAUDIO OSORIO	31/07/2023	922,39	428	31/07/2023	922,39	202307310001
MARIO MOREIRA GONÇALVES	31/07/2023	922,39	429	31/07/2023	922,39	202307310010
MANOEL GOMES FILHO	31/07/2023	922,39	431	31/07/2023	922,39	202307310011
JOHN EDSON NUNES DOS SANTOS	31/07/2023	922,39	432	31/07/2023	922,39	202307310012
ETELMIR DE SOUZA NEVES	31/07/2023	922,39	433	31/07/2023	922,39	202307310013
DARLAN DE SOUZA MOREIRA	31/07/2023	922,39	434	31/07/2023	922,39	202307310014
REINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	31/07/2023	922,39	436	31/07/2023	922,39	202307310015
JOAO GOMES DO NASCIMENTO FILHO	31/07/2023	922,39	437	31/07/2023	922,39	202307310016
JOAQUIM RUFINO DE BRITO NETO	31/07/2023	922,39	438	31/07/2023	922,39	202307310017
JOAO BATISTA SANTOS DA COSTA	31/07/2023	922,39	439	31/07/2023	922,39	202307310018
AUREA BELEM FARIAS SANTANA	31/07/2023	1.139,99	580	31/07/2023	1.139,99	202307310019

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
EUGENIA ALKIMIM DA CRUZ PINTO	31/07/2023	997,49	581	31/07/2023	997,49	202307310020
ROSA BELEM FARIAS	31/07/2023	2.279,98	582	31/07/2023	2.279,98	202307310021
ALAN REUBER SANTANA DA SILVA	31/07/2023	922,39	430	31/07/2023	922,39	202307310022
CARLOS ALBERTO COSTA	31/07/2023	922,39	435	31/07/2023	922,39	202307310023
TOTAL	-	59.484,21	-	-	59.484,21	-



FRANCISCA ALVES RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 148.583.395-72



GONCALO MOREIRA FARIAS
Tesoureiro
CPF: 541.496.307-04

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/O-0
Rua Barão de Caetité - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 886.068.565-68