

Prefeitura Municipal de America Dourada

Relatório Resumido da Execução

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) | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 11.388.690,83 | 14,60 | 57.939.095,47 | 74,28 | 20.060.904,53 |
| RECEITAS CORRENTES | 76.416.000,00 | 76.416.000,00 | 11.388.690,83 | 14,90 | 57.185.531,25 | 74,83 | 19.230.468,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.431.500,00 | 3.431.500,00 | 815.065,92 | 23,75 | 3.401.944,38 | 99,14 | 29.555,62 |
| Impostos | 3.073.500,00 | 3.073.500,00 | 803.639,68 | 26,15 | 3.202.873,80 | 104,21 | -129.373,80 |
| Taxas | 358.000,00 | 358.000,00 | 11.426,24 | 3,19 | 199.070,58 | 55,61 | 158.929,42 |
| CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.670,84 | 9,67 | 62.179,64 | 62,18 | 37.820,36 |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.670,84 | 9,67 | 62.179,64 | 62,18 | 37.820,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 397.300,00 | 397.300,00 | 30.828,24 | 7,76 | 230.776,92 | 58,09 | 166.523,08 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Valores Mobiliários | 301.800,00 | 301.800,00 | 22.491,75 | 7,45 | 181.891,12 | 60,27 | 119.908,88 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 94.300,00 | 94.300,00 | 8.336,49 | 8,84 | 48.885,80 | 51,84 | 45.414,20 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 535.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 283,59 | 0,05 | 534.716,41 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 283,59 | 0,06 | 489.716,41 |
| Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 71.692.200,00 | 71.692.200,00 | 10.493.997,74 | 14,64 | 53.431.798,15 | 74,53 | 18.260.401,85 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 46.834.200,00 | 46.834.200,00 | 6.939.290,02 | 14,82 | 35.338.629,76 | 75,45 | 11.495.570,24 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 6.342.000,00 | 6.342.000,00 | 1.042.791,25 | 16,44 | 4.641.351,93 | 73,18 | 1.700.648,07 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.515.000,00 | 18.515.000,00 | 2.511.916,47 | 13,57 | 13.451.816,46 | 72,65 | 5.063.183,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 260.000,00 | 260.000,00 | 39.128,09 | 15,05 | 58.548,57 | 22,52 | 201.451,43 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 13.000,00 | 13.000,00 | 39.128,09 | 300,99 | 58.548,57 | 450,37 | -45.548,57 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 0,00 | 0,00 | 753.564,22 | 47,57 | 830.435,78 |

29/11/2023 09:32:06

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 1

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2023

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) | |
| | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 753.564,22 | 48,18 | 810.435,78 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.654,40 | 6,65 | 1.357.345,60 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 656.909,82 | 597,19 | -546.909,82 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 11.388.690,83 | 14,60 | 57.939.095,47 | 74,28 | 20.060.904,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 11.388.690,83 | 14,60 | 57.939.095,47 | 74,28 | 20.060.904,53 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 4.202.587,27 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 11.388.690,83 | 14,60 | 62.141.682,74 | 74,28 | 16.088.958,17 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados de 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 BIMESTRE (j) |
|----------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE O (j) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. (f) | | No Bimestre | Até o Bimes. (h) | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 78.000.000,00 | 80.854.400,00 | 11.922.558,46 | 69.528.141,09 | 11.326.258,91 | 12.319.312,21 | 62.141.682,74 | 18.712.717,26 | 58.611.623,20 |
| DESPESAS CORRENTES | 69.766.500,00 | 73.229.300,00 | 10.537.232,68 | 64.440.088,30 | 8.789.211,70 | 11.221.624,06 | 57.983.246,70 | 15.246.053,30 | 55.451.873,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 36.449.000,00 | 33.781.675,35 | 5.001.975,65 | 29.594.275,00 | 4.187.400,35 | 5.612.897,40 | 27.049.275,73 | 6.732.399,62 | 26.868.752,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 326.000,00 | 535.100,00 | 105.000,00 | 534.000,00 | 1.100,00 | 105.615,60 | 533.545,69 | 1.554,31 | 533.545,69 |
| Outras Despesas Correntes | 32.991.500,00 | 38.912.524,65 | 5.430.257,03 | 34.311.813,30 | 4.600.711,35 | 5.503.111,06 | 30.400.425,28 | 8.512.099,37 | 28.049.575,80 |
| DESPESAS CAPITAL | 7.469.500,00 | 6.861.100,00 | 1.385.325,78 | 5.088.052,79 | 1.773.047,21 | 1.097.688,15 | 4.158.436,04 | 2.702.663,96 | 3.159.749,38 |
| Investimentos | 6.619.500,00 | 5.934.700,00 | 1.156.050,08 | 4.161.777,09 | 1.772.922,91 | 857.531,87 | 3.284.204,34 | 2.650.495,66 | 2.285.517,68 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 850.000,00 | 926.400,00 | 229.275,70 | 926.275,70 | 124,30 | 240.156,28 | 874.231,70 | 52.166,30 | 874.231,70 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Provenientes de Veto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 764.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 | 0,00 |
| Reservas | 764.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 78.000.000,00 | 80.854.400,00 | 11.922.558,46 | 69.528.141,09 | 11.326.258,91 | 12.319.312,21 | 62.141.682,74 | 18.712.717,26 | 58.611.623,20 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI) | 78.000.000,00 | 80.854.400,00 | 11.922.558,46 | 69.528.141,09 | 11.326.258,91 | 12.319.312,21 | 62.141.682,74 | 18.712.717,26 | 58.611.623,20 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 78.000.000,00 | 80.854.400,00 | 11.922.558,46 | 69.528.141,09 | 11.326.258,91 | 12.319.312,21 | 62.141.682,74 | 18.712.717,26 | 58.611.623,20 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. (f) | | No Bimestre | Até o Bimes. (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Provenientes de Vêlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Joelson Cardoso do Rosário
374.067.795-34
Prefeito

Aerton Davi do Nascimento
019.001.585-31
Controlador Interno

Antônio Emílio da Silva Junior
028792/O
Contador

Evandro Oliveira do Rosário
923.056.875-91
Sec. Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de América Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total (a)) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total (c)) | |
| LEGISLATIVA | 2.436.000,00 | 2.527.000,00 | 98.931,53 | 2.234.237,66 | 3,21 | 292.762,34 | 434.459,43 | 2.007.170,97 | 3,23 | 519.829,03 |
| Ação Legislativa | 2.436.000,00 | 2.527.000,00 | 98.931,53 | 2.234.237,66 | 3,21 | 292.762,34 | 434.459,43 | 2.007.170,97 | 3,23 | 519.829,03 |
| JUDICIÁRIA | 126.000,00 | 106.900,00 | 11.610,00 | 69.110,00 | 0,10 | 37.790,00 | 12.518,99 | 68.608,99 | 0,11 | 38.291,01 |
| Ação Judiciária | 126.000,00 | 106.900,00 | 11.610,00 | 69.110,00 | 0,10 | 37.790,00 | 12.518,99 | 68.608,99 | 0,11 | 38.291,01 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.292.500,00 | 7.078.000,00 | 1.105.847,85 | 6.451.521,55 | 9,28 | 626.478,45 | 974.276,21 | 5.741.483,58 | 9,24 | 1.336.516,42 |
| Administração Geral | 4.708.500,00 | 6.542.700,00 | 1.062.257,85 | 6.102.616,55 | 8,78 | 440.083,45 | 923.704,79 | 5.392.854,68 | 8,68 | 1.149.845,32 |
| Controle Interno | 67.000,00 | 67.000,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | 0,05 | 35.000,00 | 6.400,00 | 32.000,00 | 0,05 | 35.000,00 |
| Normalização e Fiscalização | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Comunicação Social | 477.000,00 | 418.200,00 | 37.590,00 | 303.905,00 | 0,44 | 114.295,00 | 44.171,42 | 303.808,66 | 0,49 | 114.391,34 |
| Outras Transferências | 26.000,00 | 36.100,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,02 | 23.100,00 | 0,00 | 12.820,24 | 0,02 | 23.279,76 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 228.000,00 | 133.200,00 | 14.400,00 | 100.100,00 | 0,14 | 33.100,00 | 21.000,00 | 90.200,00 | 0,15 | 43.000,00 |
| Policimento | 215.000,00 | 120.200,00 | 14.400,00 | 100.100,00 | 0,14 | 20.100,00 | 21.000,00 | 90.200,00 | 0,15 | 30.000,00 |
| Defesa Civil | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.183.000,00 | 2.183.100,00 | 324.474,98 | 1.904.544,24 | 2,74 | 278.555,76 | 339.091,81 | 1.749.658,83 | 2,82 | 433.441,17 |
| Administração Geral | 1.138.000,00 | 1.163.400,00 | 175.429,98 | 1.120.948,98 | 1,61 | 42.451,02 | 176.754,56 | 1.057.766,23 | 1,70 | 105.633,77 |
| Normalização e Fiscalização | 168.000,00 | 183.600,00 | 22.993,33 | 152.858,83 | 0,22 | 30.741,17 | 33.993,33 | 125.900,42 | 0,20 | 57.699,58 |
| Assistência à Criança e ao | 76.000,00 | 152.600,00 | 18.454,20 | 113.685,59 | 0,16 | 38.914,41 | 18.454,20 | 94.801,09 | 0,15 | 57.798,91 |
| Assistência Comunitária | 801.000,00 | 683.500,00 | 107.597,47 | 517.050,84 | 0,74 | 166.449,16 | 109.889,72 | 471.191,09 | 0,76 | 212.308,91 |
| SAÚDE | 16.205.500,00 | 17.182.600,00 | 3.259.187,41 | 15.625.845,84 | 22,47 | 1.556.754,16 | 2.870.130,16 | 13.908.747,83 | 22,38 | 3.273.852,17 |
| Administração Geral | 6.714.000,00 | 7.847.100,00 | 1.147.122,22 | 7.650.923,66 | 11,00 | 196.176,34 | 1.060.968,55 | 7.047.324,38 | 11,34 | 799.775,62 |
| Normalização e Fiscalização | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Atenção Básica | 7.740.500,00 | 7.691.200,00 | 1.858.689,19 | 6.723.733,97 | 9,67 | 967.466,03 | 1.600.703,46 | 5.765.526,43 | 9,28 | 1.925.673,57 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 924.000,00 | 617.800,00 | 91.704,00 | 422.995,21 | 0,61 | 194.804,79 | 67.002,25 | 366.942,96 | 0,59 | 250.857,04 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 174.000,00 | 323.400,00 | 50.000,00 | 299.333,32 | 0,43 | 24.066,68 | 54.478,70 | 290.411,30 | 0,47 | 32.988,70 |
| Vigilância Sanitária | 614.000,00 | 664.100,00 | 111.672,00 | 528.859,68 | 0,76 | 135.240,32 | 86.977,20 | 438.542,76 | 0,71 | 225.557,24 |
| Vigilância Epidemiológica | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % (b/total (b)) | No Bimestre | |
| EDUCAÇÃO | 34.514.000,00 | 35.293.300,00 | 4.759.499,55 | 29.250.703,33 | 6.042.596,67 | 5.748.041,56 | 26.357.429,90 | 8.935.870,10 |
| Administração Geral | 2.753.000,00 | 2.875.600,00 | 164.000,72 | 1.338.724,00 | 1.536.876,00 | 168.054,58 | 1.111.307,98 | 1.764.292,02 |
| Alimentação e Nutrição | 500.000,00 | 500.000,00 | 67.490,00 | 473.559,35 | 26.440,65 | 69.357,15 | 375.888,24 | 124.111,76 |
| Ensino Fundamental | 23.547.000,00 | 21.950.089,44 | 3.128.174,92 | 19.509.035,00 | 2.441.054,44 | 3.628.788,97 | 18.055.776,35 | 3.894.313,09 |
| Educação Infantil | 5.979.000,00 | 8.214.110,56 | 1.105.394,00 | 6.727.741,87 | 1.486.368,69 | 1.329.238,64 | 5.696.030,24 | 2.518.080,32 |
| Educação de Jovens e Adultos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Educação Especial | 29.000,00 | 51.700,00 | 9.200,00 | 32.600,00 | 19.100,00 | 9.200,00 | 27.600,00 | 24.100,00 |
| Educação Básica | 595.000,00 | 693.200,00 | 119.600,00 | 450.942,00 | 242.258,00 | 136.796,27 | 422.691,64 | 270.508,36 |
| Transporte Rodoviário | 1.081.000,00 | 978.600,00 | 165.639,91 | 718.101,11 | 260.498,89 | 406.605,95 | 668.135,45 | 310.464,55 |
| CULTURA | 1.236.000,00 | 2.649.720,00 | 111.383,22 | 2.547.048,04 | 102.671,96 | 170.368,00 | 1.969.533,45 | 680.186,55 |
| Difusão Cultural | 1.236.000,00 | 2.649.720,00 | 111.383,22 | 2.547.048,04 | 102.671,96 | 170.368,00 | 1.969.533,45 | 680.186,55 |
| URBANISMO | 9.556.000,00 | 7.040.200,00 | 1.026.815,02 | 6.200.153,63 | 840.046,37 | 997.240,65 | 5.913.802,77 | 1.126.397,23 |
| Administração Geral | 4.661.000,00 | 4.529.000,00 | 743.879,02 | 4.185.957,48 | 343.042,52 | 771.315,39 | 3.981.604,98 | 547.395,02 |
| Infra-estrutura Urbana | 2.270.000,00 | 1.946.200,00 | 207.800,00 | 1.600.060,15 | 346.139,85 | 142.354,94 | 1.520.537,42 | 425.662,58 |
| Serviços Urbanos | 2.565.000,00 | 555.000,00 | 75.136,00 | 414.136,00 | 140.864,00 | 83.570,32 | 411.660,37 | 143.339,63 |
| Outras Transferências | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| HABITAÇÃO | 185.000,00 | 301.200,00 | 0,00 | 286.059,94 | 15.140,06 | 0,00 | 285.485,26 | 15.714,74 |
| Habituação Urbana | 185.000,00 | 301.200,00 | 0,00 | 286.059,94 | 15.140,06 | 0,00 | 285.485,26 | 15.714,74 |
| SANEAMENTO | 273.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 273.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 727.000,00 | 683.000,00 | 81.526,00 | 567.316,87 | 115.683,13 | 68.089,95 | 418.964,37 | 264.035,63 |
| Administração Geral | 629.000,00 | 585.000,00 | 81.526,00 | 566.316,87 | 18.683,13 | 68.089,95 | 418.604,37 | 166.395,63 |
| Preservação e Conservação | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 360,00 | 67.640,00 |
| Recursos Hídricos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| AGRICULTURA | 1.570.000,00 | 1.975.600,00 | 558.107,20 | 1.639.730,10 | 335.869,90 | 148.661,96 | 1.136.379,14 | 839.220,86 |
| Administração Geral | 1.505.000,00 | 1.910.600,00 | 558.107,20 | 1.639.730,10 | 270.869,90 | 148.661,96 | 1.136.379,14 | 774.220,86 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % (b/total a) | No Bimestre | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| ENERGIA | 48.000,00 | 50.600,00 | 5.500,00 | 28.500,00 | 22.100,00 | 5.670,76 | 28.235,65 | 22.364,35 |
| Energia Elétrica | 48.000,00 | 50.600,00 | 5.500,00 | 28.500,00 | 22.100,00 | 5.670,76 | 28.235,65 | 22.364,35 |
| TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 462.000,00 | 470.080,00 | 0,00 | 309.837,10 | 160.242,90 | 2.628,38 | 301.840,35 | 168.239,65 |
| Administração Geral | 345.000,00 | 333.980,00 | 0,00 | 289.837,10 | 44.142,90 | 2.628,38 | 281.840,35 | 52.139,65 |
| Desporto Comunitário | 66.000,00 | 85.100,00 | 0,00 | 20.000,00 | 65.100,00 | 0,00 | 20.000,00 | 65.100,00 |
| Lazer | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.174.000,00 | 2.372.900,00 | 565.275,70 | 2.313.432,79 | 59.467,21 | 527.134,35 | 2.164.141,65 | 208.758,35 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.176.000,00 | 1.461.500,00 | 334.275,70 | 1.460.275,70 | 1.224,30 | 345.771,88 | 1.407.777,39 | 53.722,61 |
| Outros Encargos Especiais | 998.000,00 | 911.400,00 | 231.000,00 | 853.157,09 | 58.242,91 | 181.362,47 | 756.364,26 | 155.035,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 764.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 |
| Reserva de Contingência | 764.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 78.000.000,00 | 80.854.400,00 | 11.922.558,46 | 69.528.141,09 | 11.326.258,91 | 12.319.312,21 | 62.141.682,74 | 18.712.717,26 |

Joelson Cardoso do Rosário
374.067.795-34
Prefeito

Aerton Davi do Nascimento
019.001.585-31
Controlador Interno

Antônio Emídio da Silva Junior
028792/O
Contador

Evandro Oliveira do Rosário
923.056.875-91
Sec. Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de America Dourada

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.482.501,42 | 7.777.425,37 | 7.140.212,98 | 6.456.243,97 | 5.153.368,28 | 5.371.874,28 | 6.267.787,15 | 7.398.673,41 | 6.118.715,59 | 6.073.713,51 | 6.090.974,12 | 6.186.741,10 | 6.186.741,10 | 76.518.236,18 |
| Impostos, Taxas e IPTU | 453.891,51 | 270.639,18 | 251.507,55 | 288.596,78 | 333.010,76 | 303.456,61 | 340.716,70 | 389.924,18 | 304.038,43 | 375.627,45 | 442.613,66 | 372.452,26 | 372.452,26 | 4.126.475,07 |
| ISS | 64.074,63 | 104.474,02 | 85.299,21 | 72.263,65 | 137.958,67 | 247.288,95 | 133.606,44 | 167.014,86 | 134.087,20 | 188.298,27 | 215.955,31 | 177.580,85 | 177.580,85 | 1.727.902,06 |
| ITBI | 120,00 | 1.500,00 | 1.767,18 | 786,38 | 2.250,00 | 4.350,00 | 1.800,00 | 450,00 | 5.874,00 | 1.950,46 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 21.046,02 |
| IRRF | 32.684,59 | 26.061,50 | 121.593,82 | 143.533,46 | 178.352,33 | 42.815,82 | 197.009,57 | 189.749,30 | 148.999,95 | 175.207,60 | 217.690,56 | 190.145,98 | 190.145,98 | 1.663.844,48 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 356.694,91 | 132.812,80 | 39.758,67 | 70.283,25 | 11.075,32 | 7.199,08 | 4.754,24 | 30.560,93 | 14.461,36 | 9.551,49 | 8.179,16 | 3.247,08 | 3.247,08 | 688.578,29 |
| Receita Patrimonial | 4.054,36 | 43.953,74 | 2.941,25 | 5.498,70 | 10.887,69 | 4.049,91 | 8.169,53 | 4.847,59 | 6.911,54 | 9.202,59 | 6.402,89 | 3.267,95 | 3.267,95 | 110.187,74 |
| Receita Patrimonial | 62.732,05 | 58.924,73 | 22.014,72 | 28.239,96 | 35.531,72 | 35.652,11 | 21.643,34 | 20.472,21 | 20.956,08 | 15.438,54 | 14.976,96 | 15.851,28 | 15.851,28 | 352.433,70 |
| Rendimentos de Aplicação | 58.471,18 | 54.620,69 | 13.998,66 | 23.979,09 | 31.719,36 | 31.576,50 | 17.382,47 | 16.211,34 | 13.354,28 | 11.177,67 | 10.901,34 | 11.590,41 | 11.590,41 | 294.982,99 |
| Outras Receitas | 4.260,87 | 4.304,04 | 8.016,06 | 4.260,87 | 3.812,36 | 4.075,61 | 4.260,87 | 4.260,87 | 7.601,80 | 4.260,87 | 4.075,62 | 4.260,87 | 4.260,87 | 57.450,71 |
| 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 Serviço | 161.025,66 | 175,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.484,55 |
| Transferências Correntes | 5.786.223,67 | 7.390.478,69 | 6.863.749,46 | 6.119.433,16 | 4.773.938,11 | 5.027.480,63 | 5.896.022,55 | 6.983.429,43 | 5.785.290,92 | 5.672.209,90 | 5.625.745,58 | 5.757.276,55 | 5.757.276,55 | 71.681.278,65 |
| Cota-Parte do FPM | 2.224.683,54 | 2.380.937,19 | 2.259.523,73 | 2.990.291,50 | 1.829.298,49 | 2.091.459,04 | 2.324.992,49 | 2.171.525,56 | 1.565.664,72 | 1.841.432,15 | 1.877.153,49 | 1.743.429,88 | 1.743.429,88 | 25.300.391,78 |
| Cota-Parte do ICMS | 468.713,54 | 520.656,06 | 370.393,56 | 371.004,36 | 408.991,00 | 433.770,80 | 586.825,90 | 422.805,33 | 486.003,91 | 506.313,74 | 472.116,44 | 575.808,60 | 575.808,60 | 5.623.403,24 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.445,12 | 18.034,20 | 45.028,15 | 78.553,83 | 17.632,35 | 14.488,35 | 21.845,02 | 26.146,82 | 25.140,51 | 28.549,67 | 21.888,66 | 27.799,42 | 27.799,42 | 336.552,10 |
| Cota-Parte do ITR | 540,06 | 179,14 | 149,17 | 92,24 | 181,55 | 205,91 | 54,01 | 26,55 | 78,03 | 305,71 | 1.739,28 | 2.578,66 | 2.578,66 | 6.130,31 |
| LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 2.546.936,89 | 2.677.377,73 | 3.645.405,60 | 2.108.456,29 | 1.851.751,70 | 1.865.710,29 | 2.274.120,37 | 2.027.101,09 | 1.972.026,02 | 2.142.958,52 | 1.989.828,88 | 1.517.247,33 | 1.517.247,33 | 26.618.920,71 |
| Outras Transferências | 533.904,52 | 1.793.284,37 | 543.249,25 | 571.034,94 | 666.083,02 | 621.846,24 | 688.184,76 | 2.335.824,08 | 1.736.377,73 | 1.152.650,11 | 1.263.018,83 | 1.890.412,66 | 1.890.412,66 | 13.795.880,51 |
| Outras Receitas Correntes | 14.574,17 | 13.253,73 | 0,00 | 14.480,37 | 0,00 | 1.235,02 | 1.235,03 | 0,00 | 1.235,03 | 1.235,03 | 1.235,03 | 37.893,06 | 37.893,06 | 86.376,47 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2022 A Outubro/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | |
| DEDUÇÕES (II) | 539.273,26 | 583.961,22 | 535.018,77 | 687.989,27 | 451.220,55 | 507.984,71 | 586.743,33 | 524.100,73 | 415.377,31 | 475.320,08 | 419.794,72 | 469.229,67 | 6.196.012,62 |
| Dedução para o FUNDEB | 539.273,26 | 583.961,22 | 535.018,77 | 687.989,27 | 451.220,55 | 507.984,71 | 586.743,33 | 524.100,73 | 415.377,31 | 475.320,08 | 419.794,72 | 469.229,67 | 6.196.012,62 |
| RCL (III) = (I - II) | 5.943.228,16 | 7.193.464,15 | 6.605.194,21 | 5.768.260,70 | 4.702.147,73 | 4.863.889,57 | 5.681.043,82 | 6.874.572,68 | 5.703.338,28 | 5.598.393,43 | 5.671.179,40 | 5.717.511,43 | 70.322.223,56 |
| (-) Transferências obrigatórias da União (IV) | 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 |
| RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV) | 5.943.228,16 | 7.193.464,15 | 6.605.194,21 | 5.768.260,70 | 4.702.147,73 | 4.863.889,57 | 5.681.043,82 | 6.874.572,68 | 5.703.338,28 | 5.598.393,43 | 5.671.179,40 | 5.717.511,43 | 70.322.223,56 |
| (-) Transferências obrigatórias da União (VI) | 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 |
| RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI) | 5.943.228,16 | 7.193.464,15 | 6.605.194,21 | 5.768.260,70 | 4.702.147,73 | 4.863.889,57 | 5.681.043,82 | 6.874.572,68 | 5.703.338,28 | 5.598.393,43 | 5.671.179,40 | 5.717.511,43 | 70.322.223,56 |

Joelson Cardoso do Rosário
374.067.795-34
Prefeito

Aerton Davi do Nascimento
019.001.585-31
Controlador Interno

Antônio Emídio da Silva Junior
028792/O
Contador

Evandro Oliveira do Rosário
923.056.875-91
Sec. Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|-------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas 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 do RGPS para o RPPS | 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 | 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 CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | | |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e) | Despesa Paga Até o Bimestre (f) | Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g) |
|--|------------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| 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 Financeira 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 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 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 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas 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 do RGPS para o RPPS | 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 | 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) | | |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e) | Despesa Paga Até o Bimestre (f) | Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| 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 Financeira 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 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e) | Despesa Paga Até o Bimestre (f) | Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 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) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | | | | | |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e) | Despesa Paga Até o Bimestre (f) | Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | | | | | |

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/ 2023 A Outubro/2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | 76.416.000,00 | 57.185.531,25 |
| | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.431.500,00 | 3.401.944,38 |
| | IPTU | | 36.000,00 | 18.995,98 |
| | ISS | | 1.384.000,00 | 1.559.353,41 |
| | ITBI | | 125.500,00 | 19.426,02 |
| | IRRF | | 1.528.000,00 | 1.605.098,39 |
| | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 358.000,00 | 199.070,58 |
| | Contribuições | | 100.000,00 | 62.179,64 |
| | Receita Patrimonial | | 397.300,00 | 230.776,92 |
| | Aplicações Financeiras (II) | | 301.800,00 | 181.891,12 |
| | Outras Receitas Patrimoniais | | 95.500,00 | 48.885,80 |
| | Transferências Correntes | | 71.692.200,00 | 53.431.798,15 |
| | Cota-Parte do FPM | | 26.500.000,00 | 17.717.277,77 |
| | Cota-Parte do ICMS | | 5.200.000,00 | 3.707.227,17 |
| | Cota-Parte do IPVA | | 384.000,00 | 246.352,47 |
| | Cota-Parte do ITR | | 4.000,00 | 4.328,99 |
| | Transferências da LC 87/1996 | | 0,00 | 0,00 |
| | Transferências da LC 61/1989 | | 0,00 | 0,00 |
| | Transferências do FUNDEB | | 28.915.000,00 | 21.960.038,50 |
| | Outras Transferências Correntes | | 10.689.200,00 | 9.796.573,25 |
| | Demais Receitas Correntes | | 795.000,00 | 58.832,16 |
| | Outras Receitas Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Transferências Correntes | | 795.000,00 | 58.832,16 |
| | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III) | | 76.114.200,00 | 57.003.640,13 |
| | RECEITAS DE CAPITAL (V) | | 1.584.000,00 | 753.564,22 |
| | Operações de Crédito (VI) | | 10.000,00 | 0,00 |
| | Amortização de Empréstimos (VII) | | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/ 2023 A Outubro/2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.564.000,00 | 753.564,22 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.564.000,00 | 753.564,22 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.574.000,00 | 753.564,22 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 77.688.200,00 | 57.757.204,35 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/ 2023 A Outubro/2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 73.229.300,00 | 64.440.088,30 | 57.983.246,70 | 55.451.873,82 | 18.914,06 | 292.305,05 | 292.305,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.781.875,35 | 29.594.275,00 | 27.049.275,73 | 26.868.752,33 | 0,00 | 292.305,05 | 292.305,05 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 535.100,00 | 534.000,00 | 533.545,69 | 533.545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 38.912.524,65 | 34.311.813,30 | 30.400.425,28 | 28.049.575,80 | 18.914,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 72.694.200,00 | 63.906.088,30 | 57.449.701,01 | 54.918.328,13 | 18.914,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.861.100,00 | 5.088.052,79 | 4.158.436,04 | 3.159.749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 5.934.700,00 | 4.161.777,09 | 3.284.204,34 | 2.285.517,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 926.400,00 | 926.275,70 | 874.231,70 | 874.231,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.934.700,00 | 4.161.777,09 | 3.284.204,34 | 2.285.517,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 79.392.900,00 | 68.067.865,39 | 60.733.905,35 | 57.203.845,81 | 18.914,06 | 292.305,05 | 292.305,05 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 242.139,43 |
| META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | -11.385,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | VALOR INCORRIDO | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | VALOR CORRENTE | | | 242.139,43 |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | -853.506,62 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII); DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 10.423.755,29 1.096.559,43 1.096.559,43 1.480.702,44 384.143,01 - | 9.869.489,84 1.616.139,58 1.616.139,58 1.689.063,28 72.923,90 - |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb) | 9.327.195,86 | 8.253.350,46 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/ 2023 |
| VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV); VARIACAO CAMBIAL (XXXV); PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII); OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXVI) | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | |

NOTA:
 FONTE: Sistema Contábil

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
 PREFEITO
 CPF 374.067.795-34

Prefeitura Municipal de America Dourada

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) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldos k=(f+g)-(+j) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro ano anterior (b) | | | | | | | | | Em Exercícios Anteriores (f) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I) | 91.837,96 | 292.305,05 | 311.219,11 | 0,00 | 72.923,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.923,90 |
| PODER EXECUTIVO | 91.837,96 | 292.305,05 | 311.219,11 | 0,00 | 72.923,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.923,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas | 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (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) | 91.837,96 | 292.305,05 | 311.219,11 | 0,00 | 72.923,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.923,90 |

Joelson Cardoso do Rosário
374.067.795-34
Prefeito

Aerton Davi do Nascimento
019.001.585-31
Controlador Interno

Antônio Emídio da Silva Junior
028792/O
Contador

Evandro Oliveira do Rosário
923.056.875-91
Sec. Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Setembro/ 2023 a Outubro/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.073.500,00 | 3.210.052,97 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 36.000,00 | 18.995,98 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 125.500,00 | 19.426,02 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 1.384.000,00 | 1.561.397,15 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 1.528.000,00 | 1.610.233,82 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 39.625.000,00 | 26.774.730,41 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 32.600.000,00 | 21.801.447,01 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.600.000,00 | 21.801.447,01 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.500.000,00 | 4.634.033,64 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI Exportação | 40.000,00 | 26.765,87 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.411,11 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 480.000,00 | 307.072,78 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 42.698.500,00 | 29.984.783,38 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 7.925.000,00 | 5.354.946,08 |
| 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)) | 2.749.625,00 | 2.141.249,76 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

| FUNDEB | | |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 28.900.000,00 | 22.033.350,82 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 18.600.000,00 | 13.525.128,78 |
| 6.1.1- Principal | 18.515.000,00 | 13.451.816,46 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 85.000,00 | 73.312,32 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.500.000,00 | 4.313.481,21 |
| 6.2.1- Principal | 6.500.000,00 | 4.313.481,21 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.800.000,00 | 4.194.740,83 |
| 6.3.1- Principal | 3.800.000,00 | 4.194.740,83 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | 11.010.000,00 | 8.205.119,09 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 22.033.350,82 | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | DESpesas PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 10.1- Educação Infantil | 29.327.700,00 | 18.321.459,02 |
| 10.1.1- Creche | 5.180.110,56 | 3.722.839,98 |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 5.180.110,56 | 3.722.839,98 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 24.147.589,44 | 14.598.619,04 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 7.240.400,00 | 5.057.264,72 |
| 11.1- Educação Infantil | 2.788.000,00 | 1.905.760,46 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 2.788.000,00 | 1.905.760,46 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 4.452.400,00 | 3.151.504,26 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 36.568.100,00 | 22.774.718,82 |
| | 25.507.724,83 | 23.378.723,74 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

| 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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |
| | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR APLICADO (k) | % APLICADO (l) | | | | | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 20.012.132,25 | 18.321.459,02 | 18.318.715,02 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 25.571.794,30 | 23.378.723,74 | 22.774.718,82 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.423.345,57 | | 18.321.459,02 | | 18.321.459,02 | | | 83,15 | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.097.370,42 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 629.211,12 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | | | | | | | | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.203.335,08 | | -1.345.372,92 | | -1.345.372,92 | | | -6,11 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | | | | | | | | | |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 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 | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de America Dourada

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 200.000,00 | 77.900,00 | 67.429,80 | 63.729,80 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 200.000,00 | 77.900,00 | 67.429,80 | 63.729,80 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.634.024,65 | 1.799.673,55 | 1.223.915,53 | 915.331,95 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.834.024,65 | 1.877.573,55 | 1.291.345,33 | 979.061,75 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L23.1(t)) | VALOR | | | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 24.670.069,07 | | | | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 7.983.783,90 | | | | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 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)) | 16.686.285,17 | | | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | |
| | 7.636.659,98 | 8.686.285,17 | 25,63 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 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 (VAAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE | 1.565.000,00 | 1.500.384,67 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 530.000,00 | 466.376,44 | | | |
| 35.2- PDDE | 5.000,00 | 3.120,00 | | | |
| 35.3- PNAE | 490.000,00 | 451.143,80 | | | |
| 35.4 - PNATE | 280.000,00 | 232.469,41 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 260.000,00 | 347.275,02 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.565.000,00 | 1.500.384,67 | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 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 PROC. (g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.297.100,00 | 1.847.535,48 | 1.687.360,83 | 1.578.777,76 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | 2.372.100,00 | 1.847.535,48 | 1.687.360,83 | 1.578.777,76 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 35.243.300,00 | 29.250.703,33 | 26.357.429,90 | 25.332.558,33 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 32.565.900,00 | 27.375.495,33 | 24.886.769,74 | 24.580.285,10 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 23.205.775,35 | 20.252.932,25 | 18.470.474,92 | 18.467.730,92 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 9.360.124,65 | 7.122.563,08 | 6.416.294,82 | 6.112.554,18 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.677.400,00 | 1.875.208,00 | 1.470.660,16 | 752.273,23 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.677.400,00 | 1.875.208,00 | 1.470.660,16 | 752.273,23 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Setembro/ 2023 A Outubro/2023

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.073.500,00 | 3.073.500,00 | 3.210.052,97 | 104,44 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 36.000,00 | 36.000,00 | 18.995,98 | 52,77 |
| IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.544,35 | 70,89 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 31.000,00 | 31.000,00 | 15.451,63 | 49,84 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter-Vivos - ITBI | 125.500,00 | 125.500,00 | 19.426,02 | 15,48 |
| ITBI | 95.000,00 | 95.000,00 | 19.356,72 | 20,38 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI | 30.500,00 | 30.500,00 | 69,30 | 0,23 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.384.000,00 | 1.384.000,00 | 1.561.397,15 | 112,82 |
| ISS | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 1.545.926,78 | 114,34 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 32.000,00 | 32.000,00 | 15.470,37 | 48,34 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.528.000,00 | 1.528.000,00 | 1.610.233,82 | 105,38 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 39.625.000,00 | 39.625.000,00 | 26.774.730,41 | 67,57 |
| Cota-Parte do FPM | 32.600.000,00 | 32.600.000,00 | 21.801.447,01 | 66,88 |
| Cota-Parte do ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.411,11 | 108,22 |
| Cota-Parte do IPVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 307.072,78 | 63,97 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.634.033,64 | 71,29 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.765,87 | 66,91 |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (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 - (I) + (II) | 42.698.500,00 | 42.698.500,00 | 29.984.783,38 | 70,22 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

| 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) | %(dc) x100 | Até o bimestre (e) | %(ec) x100 | Até o bimestre (f) | %(fc) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 746.500,00 | 451.900,00 | 187.400,00 | 41,47 | 177.579,81 | 39,30 | 177.579,81 | 39,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 482.000,00 | 427.000,00 | 187.400,00 | 43,89 | 177.579,81 | 41,59 | 177.579,81 | 41,59 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 264.500,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 333.000,00 | 168.000,00 | 94.105,20 | 56,02 | 89.135,20 | 53,06 | 83.835,20 | 49,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 159.000,00 | 159.000,00 | 94.105,20 | 59,19 | 89.135,20 | 56,06 | 83.835,20 | 52,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 174.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 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) | 6.716.000,00 | 7.849.100,00 | 7.650.923,66 | 97,48 | 7.047.324,38 | 89,79 | 6.400.247,63 | 81,54 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.704.000,00 | 7.825.500,00 | 7.638.423,66 | 97,61 | 7.039.840,38 | 89,96 | 6.400.247,63 | 81,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 23.600,00 | 12.500,00 | 52,97 | 7.484,00 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 7.884.500,00 | 8.555.000,00 | 7.932.428,86 | 92,69 | 7.314.039,39 | 3,12 | 6.661.662,64 | 77,84 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | | | | | | |
| Total das Despesas com APSP (XII) = (XI) | | | | | 7.932.428,86 | | 7.314.039,39 | | 6.661.662,64 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| (F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII + XIII + XIV + XV) | | | | | 7.932.428,86 | | 7.314.039,39 | | 6.661.662,64 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012) | | | | | | | | | 4.497.717,51 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) X % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | | | | | | | 0,00 | | 2.816.321,88 |
| Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVIII)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 21,39 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Pagas (k) | Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou j)) | |
| | | Liquidadas (j) | Liquidadas (j) | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 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 | 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) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscritos individualmente no Exercício q = (XId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r) | Total de RP pagas (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) |
| | | | | | | | | | | |
| 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 (regra nova) | 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) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado exercício anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (XXI - XXII) (Artigo 24 p.1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 P. 1º E 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|-------------|--|
| | | Liquidadas (x) | Pagas (z) | |
| | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior) | 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 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII) | 8.289.000,00 | 8.289.000,00 | 6.981.951,86 | 84,23 |
| Proveniente da União | 7.786.000,00 | 7.786.000,00 | 6.689.531,57 | 85,92 |
| Proveniente dos Estados | 503.000,00 | 503.000,00 | 292.420,29 | 58,14 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 29.000,00 | 29.000,00 | 31.123,88 | 107,32 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

| 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 (XXXI) | 6.994.000,00 | 6.615.000,00 | 5.912.283,42 | 89,38 | 5.238.453,90 | 79,19 | 4.920.676,36 | 74,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.817.000,00 | 6.538.000,00 | 5.912.283,42 | 90,43 | 5.238.453,90 | 80,12 | 4.920.676,36 | 75,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 177.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 591.000,00 | 449.800,00 | 328.890,01 | 73,12 | 300.192,68 | 66,74 | 276.806,96 | 61,54 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 548.000,00 | 406.800,00 | 328.890,01 | 80,85 | 300.192,68 | 73,79 | 276.806,96 | 68,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 159.000,00 | 308.400,00 | 299.333,32 | 97,06 | 296.461,50 | 96,13 | 281.353,74 | 91,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 159.000,00 | 308.400,00 | 299.333,32 | 97,06 | 296.461,50 | 96,13 | 281.353,74 | 91,23 | 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) | 554.000,00 | 604.100,00 | 528.859,68 | 87,55 | 442.250,96 | 73,21 | 435.878,96 | 72,15 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 544.000,00 | 594.100,00 | 528.859,68 | 89,02 | 442.250,96 | 74,44 | 435.878,96 | 73,37 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.309.000,00 | 7.988.300,00 | 7.069.366,43 | 88,50 | 6.277.359,04 | 78,58 | 5.914.716,02 | 74,04 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 7.740.500,00 | 7.691.200,00 | 6.723.733,97 | 87,42 | 6.036.849,51 | 78,49 | 5.693.477,94 | 74,03 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 924.000,00 | 617.800,00 | 422.995,21 | 68,47 | 389.327,88 | 63,02 | 360.642,16 | 58,38 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 174.000,00 | 323.400,00 | 299.333,32 | 92,56 | 296.461,50 | 91,67 | 281.353,74 | 87,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 614.000,00 | 664.100,00 | 528.859,68 | 79,64 | 442.250,96 | 66,59 | 435.878,96 | 65,63 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 473.559,35 | | 398.398,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 9.477.500,00 | 9.321.500,00 | 8.448.481,53 | 90,63 | 7.563.288,38 | 81,14 | 6.771.352,80 | 72,64 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 8.316.000,00 | 7.995.300,00 | 7.069.366,43 | 88,42 | 6.277.359,04 | 78,51 | 5.914.716,02 | 73,98 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 1.161.500,00 | 1.326.200,00 | 1.379.115,10 | 103,99 | 1.285.929,34 | 96,96 | 856.636,78 | 64,59 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | No bimestre | Até o Bimestre | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | | | | | | | | | | | | | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 70.322.223,56 | | | | | | | | | | | | | |
| 67.750.490,09 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: FONTE: Sistema Contábil

JOELSON CARDOSO DO ROSARIO
 PREFEITO
 CPF 374.067.795-34

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

Prefeitura Municipal de America Dourada

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de América Dourada
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Janeiro 2023 a Outubro/2023
 RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 78.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 78.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 57.946.274,64 |
| Déficit Orçamentário | 4.195.408,10 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 78.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 23.497.268,09 |
| Dotação Atualizada | 80.854.400,00 |
| Despesas Empenhadas | 69.528.141,09 |
| Despesas Liquidadas | 62.141.682,74 |
| Despesas Pagas | 58.611.623,20 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 69.528.141,09 |
| Despesas Liquidadas | 62.141.682,74 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 70.322.223,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 70.322.223,56 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 70.322.223,56 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Primário - Acima da Linha | -11.385,00 | 57.284.195,25 | -503.154,99 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -853.506,62 | 57.817.740,94 | -6.711,63 |

Prefeitura Municipal de America Dourada

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 311.219,11 | 0,00 | 311.219,11 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA 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 | 4.561.816,48 | <18% / 25%> 70% 50% 15% | 25,63 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.418.325,52 | | 83,15 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Liquidada | 4.158.436,04 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicada Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.276.614,96 | 15% | 21,39 | |
| DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |