

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Cruz das Almas



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 1º BIMESTRE 2024.....



RREO 1º BIMESTRE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	222.228.982,00	222.228.982,00	37.253.475,18	16,76	37.253.475,18	16,76	184.975.506,82
Receitas Correntes	204.652.266,00	204.652.266,00	37.253.475,18	18,20	37.253.475,18	18,20	167.398.790,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.681.220,00	25.681.220,00	3.327.591,67	12,96	3.327.591,67	12,96	22.353.628,33
Impostos	24.021.923,00	24.021.923,00	2.962.240,47	12,33	2.962.240,47	12,33	21.059.682,53
Taxas	1.659.297,00	1.659.297,00	365.351,20	22,02	365.351,20	22,02	1.293.945,80
Contribuições	2.219.263,00	2.219.263,00	324.777,07	14,63	324.777,07	14,63	1.894.485,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pù	2.219.263,00	2.219.263,00	324.777,07	14,63	324.777,07	14,63	1.894.485,93
Receita Patrimonial	1.507.572,00	1.507.572,00	265.497,97	17,61	265.497,97	17,61	1.242.074,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	832.495,00	832.495,00	37.380,79	4,49	37.380,79	4,49	795.114,21
Valores Mobiliários	601.276,00	601.276,00	228.117,18	37,94	228.117,18	37,94	373.158,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, F	73.801,00	73.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.801,00
Receita de Serviços	144.398,00	144.398,00	90.498,44	62,67	90.498,44	62,67	53.899,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	144.398,00	144.398,00	89.127,68	61,72	89.127,68	61,72	55.270,32
Outros Serviços	0,00	0,00	1.370,76	0,00	1.370,76	0,00	(1.370,76)
Transferências Correntes	174.532.835,00	174.532.835,00	33.177.665,38	19,01	33.177.665,38	19,01	141.355.169,62
Transferências da União e de suas Entidades	117.134.327,00	117.134.327,00	22.382.423,75	19,11	22.382.423,75	19,11	94.751.903,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	20.211.731,00	20.211.731,00	4.040.056,77	19,99	4.040.056,77	19,99	16.171.674,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.186.777,00	37.186.777,00	6.755.184,86	18,17	6.755.184,86	18,17	30.431.592,14
Outras Receitas Correntes	566.978,00	566.978,00	67.444,65	11,90	67.444,65	11,90	499.533,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	566.978,00	566.978,00	66.758,03	11,77	66.758,03	11,77	500.219,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	686,62	0,00	686,62	0,00	(686,62)
Receitas de Capital	17.576.716,00	17.576.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.716,00
Transferências de Capital	17.576.716,00	17.576.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.716,00
Transferências da União e de suas Entidades	17.576.716,00	17.576.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.716,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	222.228.982,00	222.228.982,00	37.253.475,18	16,76	37.253.475,18	16,76	184.975.506,82
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	222.228.982,00	222.228.982,00	37.253.475,18	16,76	37.253.475,18	16,76	184.975.506,82
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.761.380,20	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	222.228.982,00	222.228.982,00	37.253.475,18	16,76	42.014.855,38	16,76	180.214.126,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	222.228.982,00	222.228.982,00	111.870.276,61	111.870.276,61	110.358.705,39	42.014.855,38	42.014.855,38	180.214.126,62	39.848.601,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	188.965.667,20	190.472.784,20	103.533.514,74	103.533.514,74	86.939.269,46	39.757.656,69	39.757.656,69	150.715.127,51	37.893.124,90	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	115.326.396,00	115.328.158,00	70.197.095,75	70.197.095,75	45.131.062,25	18.893.095,92	18.893.095,92	96.435.062,08	18.816.743,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.539.271,20	75.044.626,20	33.336.418,99	33.336.418,99	41.708.207,21	20.864.560,77	20.864.560,77	54.180.065,43	19.076.381,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.343.314,80	30.836.197,80	8.336.761,87	8.336.761,87	22.499.435,93	2.257.198,69	2.257.198,69	28.578.999,11	1.955.476,65	0,00
INVESTIMENTOS	27.519.066,80	26.011.949,80	3.824.817,16	3.824.817,16	22.187.132,64	868.669,03	868.669,03	25.143.280,77	566.946,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.804.248,00	4.804.248,00	4.511.944,71	4.511.944,71	292.303,29	1.388.529,66	1.388.529,66	3.415.718,34	1.388.529,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	222.228.982,00	222.228.982,00	111.870.276,61	111.870.276,61	110.358.705,39	42.014.855,38	42.014.855,38	180.214.126,62	39.848.601,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	222.228.982,00	222.228.982,00	111.870.276,61	111.870.276,61	110.358.705,39	42.014.855,38	42.014.855,38	180.214.126,62	39.848.601,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	222.228.982,00	222.228.982,00	111.870.276,61	111.870.276,61	110.358.705,39	42.014.855,38	42.014.855,38	180.214.126,62	39.848.601,55	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	222.228.982,00	222.228.982,00	111.870.276,61	111.870.276,61	100,00 %	110.358.705,39	42.014.855,38	42.014.855,38	100,00 %	180.214.126,62	0,00
LEGISLATIVA	7.638.347,80	7.638.347,80	6.076.933,06	6.076.933,06	5,43 %	1.561.414,74	956.600,03	956.600,03	2,28 %	6.681.747,77	0,00
Ação Legislativa	7.638.347,80	7.638.347,80	6.076.933,06	6.076.933,06	5,43 %	1.561.414,74	956.600,03	956.600,03	2,28 %	6.681.747,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	18.928.756,00	19.130.756,00	12.893.046,90	12.893.046,90	11,52 %	6.237.709,10	4.757.919,26	4.757.919,26	11,32 %	14.372.836,74	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL#	491.000,00	491.000,00	402.738,91	402.738,91	0,36 %	88.261,09	99.127,73	99.127,73	0,24 %	391.872,27	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
Administração Geral	15.103.956,00	15.481.016,00	11.178.603,00	11.178.603,00	9,99 %	4.302.413,00	3.933.403,90	3.933.403,90	9,36 %	11.547.612,10	0,00
Administração Financeira	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
Controle Interno	450.800,00	450.800,00	316.072,40	316.072,40	0,28 %	134.727,60	65.562,63	65.562,63	0,16 %	385.237,37	0,00
Tecnologia da Informação	594.000,00	448.940,00	300.141,50	300.141,50	0,27 %	148.798,50	128.243,91	128.243,91	0,31 %	320.696,09	0,00
Ordenamento Territorial	730.000,00	700.000,00	72.000,00	72.000,00	0,06 %	628.000,00	8.000,00	8.000,00	0,02 %	692.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	623.491,09	623.491,09	0,56 %	906.508,91	523.581,09	523.581,09	1,25 %	1.006.418,91	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00 %	244.000,00	0,00	0,00	0,00 %	244.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
POLICIAMENTO	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00 %	229.000,00	0,00	0,00	0,00 %	229.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.850.628,00	5.854.228,00	2.250.332,59	2.250.332,59	2,01 %	3.603.895,41	745.945,89	745.945,89	1,78 %	5.108.282,11	0,00
Administração Geral	1.632.000,00	1.653.915,00	775.694,34	775.694,34	0,69 %	878.220,66	214.916,19	214.916,19	0,51 %	1.438.998,81	0,00
Normalização e Fiscalização	246.000,00	246.000,00	155.927,11	155.927,11	0,14 %	90.072,89	64.059,01	64.059,01	0,15 %	181.940,99	0,00
Tecnologia da Informação	41.000,00	53.500,00	6.992,00	6.992,00	0,01 %	46.508,00	4.326,00	4.326,00	0,01 %	49.174,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	35.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	79.000,00	66.500,00	3.100,00	3.100,00	0,00 %	63.400,00	264,00	264,00	0,00 %	66.236,00	0,00
Assistência Comunitária	3.752.628,00	3.734.313,00	1.308.619,14	1.308.619,14	1,17 %	2.425.693,86	462.380,69	462.380,69	1,10 %	3.271.932,31	0,00
Outros Encargos Especiais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
SAÚDE	53.290.525,00	53.290.525,00	25.118.944,52	25.118.944,52	22,45 %	28.171.580,48	11.348.840,64	11.348.840,64	27,01 %	41.941.684,36	0,00
Administração Geral	3.888.162,00	3.910.924,00	2.287.210,51	2.287.210,51	2,04 %	1.623.713,49	1.408.567,93	1.408.567,93	3,35 %	2.502.356,07	0,00
Normalização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	50.000,00	99.400,00	86.981,80	86.981,80	0,08 %	12.418,20	57.070,80	57.070,80	0,14 %	42.329,20	0,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
Atenção Básica	21.780.368,00	21.630.368,00	9.009.285,46	9.009.285,46	8,05 %	12.621.082,54	4.112.985,82	4.112.985,82	9,79 %	17.517.382,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.954.600,00	20.866.700,00	9.393.992,94	9.393.992,94	8,40 %	11.472.707,06	4.055.029,76	4.055.029,76	9,65 %	16.811.670,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	3.542.200,00	3.289.938,00	1.883.587,72	1.883.587,72	1,68 %	1.406.350,28	886.593,26	886.593,26	2,11 %	2.403.344,74	0,00
Vigilância Sanitária	611.992,00	637.992,00	231.913,67	231.913,67	0,21 %	406.078,33	61.719,25	61.719,25	0,15 %	576.272,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.323.203,00	2.715.203,00	2.225.972,42	2.225.972,42	1,99 %	489.230,58	766.873,82	766.873,82	1,83 %	1.948.329,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRABALHO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	74.262.484,00	74.262.484,00	34.378.606,51	34.378.606,51	30,73 %	39.883.877,49	8.857.555,17	8.857.555,17	21,08 %	65.404.928,83	0,00
Administração Geral	7.244.000,00	7.544.900,00	3.396.964,78	3.396.964,78	3,04 %	4.147.935,22	884.596,52	884.596,52	2,11 %	6.660.303,48	0,00
Normalização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	224.813,00	234.813,00	97.739,00	97.739,00	0,09 %	137.074,00	74.252,00	74.252,00	0,18 %	160.561,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	300.000,00	280.000,00	65.050,00	65.050,00	0,06 %	214.950,00	65.050,00	65.050,00	0,15 %	214.950,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.796.928,00	1.796.928,00	338.983,72	338.983,72	0,30 %	1.457.944,28	181.300,47	181.300,47	0,43 %	1.615.627,53	0,00
Ensino Fundamental	43.274.486,00	43.174.486,00	23.813.228,25	23.813.228,25	21,29 %	19.361.257,75	5.715.729,00	5.715.729,00	13,60 %	37.458.757,00	0,00
ENSINO MÉDIO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	26.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
Educação Infantil	17.290.911,00	17.000.011,00	5.582.740,76	5.582.740,76	4,99 %	11.417.270,24	1.803.645,68	1.803.645,68	4,29 %	15.196.365,32	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.197.000,00	1.197.000,00	445.000,00	445.000,00	0,40 %	752.000,00	117.561,50	117.561,50	0,28 %	1.079.438,50	0,00
Educação Especial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
Educação Básica	2.683.346,00	2.783.346,00	638.900,00	638.900,00	0,57 %	2.144.446,00	15.420,00	15.420,00	0,04 %	2.767.926,00	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
CULTURA	7.371.485,00	7.367.885,00	2.376.361,77	2.376.361,77	2,12 %	4.991.523,23	2.209.088,24	2.209.088,24	5,26 %	5.158.796,76	0,00
Administração Geral	254.600,00	254.600,00	178.066,49	178.066,49	0,16 %	76.533,51	53.057,96	53.057,96	0,13 %	201.542,04	0,00
Normalização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
Difusão Cultural	7.044.885,00	7.041.285,00	2.198.295,28	2.198.295,28	1,96 %	4.842.989,72	2.156.030,28	2.156.030,28	5,13 %	4.885.254,72	0,00
DIREITOS E CIDADANIA	637.600,00	637.600,00	465.336,99	465.336,99	0,42 %	172.263,01	125.690,90	125.690,90	0,30 %	511.909,10	0,00
Administração Geral	553.600,00	553.600,00	464.336,99	464.336,99	0,42 %	89.263,01	125.102,90	125.102,90	0,30 %	428.497,10	0,00
Normalização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %	9.000,00	588,00	588,00	0,00 %	9.412,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	70.000,00	0,00
URBANISMO	33.080.246,00	32.917.419,00	14.966.203,49	14.966.203,49	13,38 %	17.951.215,51	6.310.250,23	6.310.250,23	15,02 %	26.607.168,77	0,00
Administração Geral	12.396.404,00	11.998.377,00	8.796.433,08	8.796.433,08	7,86 %	3.201.943,92	4.460.785,51	4.460.785,51	10,62 %	7.537.591,49	0,00
Tecnologia da Informação	50.000,00	60.000,00	40.280,93	40.280,93	0,04 %	19.719,07	32.673,29	32.673,29	0,08 %	27.326,71	0,00
DEFESA CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	15.618.755,00	15.610.755,00	3.851.782,86	3.851.782,86	3,44 %	11.758.972,14	869.370,36	869.370,36	2,07 %	14.741.384,64	0,00
Serviços Urbanos	4.965.087,00	5.198.287,00	2.277.706,62	2.277.706,62	2,04 %	2.920.580,38	947.421,07	947.421,07	2,26 %	4.250.865,93	0,00
HABITAÇÃO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00	0,00
Administração Geral	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00	0,00
SANEAMENTO	4.279.580,20	4.079.580,20	2.891.980,23	2.891.980,23	2,59 %	1.187.599,97	1.931.888,78	1.931.888,78	4,60 %	2.147.691,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
Infra-estrutura Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	300.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	3.979.580,20	3.779.580,20	2.891.980,23	2.891.980,23	2,59 %	887.599,97	1.931.888,78	1.931.888,78	4,60 %	1.847.691,42	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	395.199,00	395.199,00	4.063,49	4.063,49	0,00 %	391.135,51	2.649,30	2.649,30	0,01 %	392.549,70	0,00
Administração Geral	178.199,00	178.199,00	1.420,99	1.420,99	0,00 %	176.778,01	6,80	6,80	0,00 %	178.192,20	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	80.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	2.642,50	2.642,50	0,00 %	42.357,50	2.642,50	2.642,50	0,01 %	42.357,50	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	52.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.662.000,00	1.732.000,00	1.035.688,39	1.035.688,39	0,93 %	696.311,61	343.039,19	343.039,19	0,82 %	1.388.960,81	0,00
Administração Geral	1.225.000,00	1.225.000,00	962.126,01	962.126,01	0,86 %	262.873,99	294.787,86	294.787,86	0,70 %	930.212,14	0,00
Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 %	8.000,00	1.470,00	1.470,00	0,00 %	8.530,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
Extensão Rural	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	62.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	185.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00 %	255.000,00	0,00	0,00	0,00 %	255.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	140.000,00	140.000,00	71.562,38	71.562,38	0,06 %	68.437,62	46.781,33	46.781,33	0,11 %	93.218,67	0,00
Comercio e Serviços	400.000,00	400.000,00	89.891,85	89.891,85	0,08 %	310.108,15	31.569,04	31.569,04	0,08 %	368.430,96	0,00
ABASTECIMENTO	220.000,00	220.000,00	89.891,85	89.891,85	0,08 %	130.108,15	31.569,04	31.569,04	0,08 %	188.430,96	0,00
Promoção Comercial	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	130.000,00	0,00
TURISMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
TRANSPORTE	4.056.878,00	4.147.205,00	2.468.115,42	2.468.115,42	2,21 %	1.679.089,58	1.617.192,37	1.617.192,37	3,85 %	2.530.012,63	0,00
Administração Geral	1.496.878,00	1.587.205,00	1.355.581,94	1.355.581,94	1,21 %	231.623,06	562.744,65	562.744,65	1,34 %	1.024.460,35	0,00
Tecnologia da Informação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
Serviços Urbanos	440.000,00	440.000,00	96.321,60	96.321,60	0,09 %	343.678,40	79.341,80	79.341,80	0,19 %	360.658,20	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.016.211,88	1.016.211,88	0,91 %	883.788,12	975.105,92	975.105,92	2,32 %	924.894,08	0,00
DESPORTO E LAZER	2.209.076,00	1.745.245,00	817.076,41	817.076,41	0,73 %	928.168,59	410.349,08	410.349,08	0,98 %	1.334.895,92	0,00
Administração Geral	859.000,00	859.000,00	624.354,41	624.354,41	0,56 %	234.645,59	249.346,13	249.346,13	0,59 %	609.653,87	0,00
Tecnologia da Informação	5.000,00	8.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00 %	5.000,00	588,00	588,00	0,00 %	7.942,00	0,00
Desporto Comunitário	1.345.076,00	877.715,00	189.192,00	189.192,00	0,17 %	688.523,00	160.414,95	160.414,95	0,38 %	717.300,05	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.931.177,00	7.395.508,00	6.037.694,99	6.037.694,99	5,40 %	1.357.813,01	2.366.277,26	2.366.277,26	5,63 %	5.029.230,74	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.904.248,00	4.904.248,00	4.511.944,71	4.511.944,71	4,03 %	392.303,29	1.388.529,66	1.388.529,66	3,30 %	3.515.718,34	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	101.000,00	564.831,00	513.830,28	513.830,28	0,46 %	51.000,72	474.230,28	474.230,28	1,13 %	90.600,72	0,00
Outros Encargos Especiais	1.925.929,00	1.926.429,00	1.011.920,00	1.011.920,00	0,90 %	914.509,00	503.517,32	503.517,32	1,20 %	1.422.911,68	0,00
Reserva de Contingência	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	920.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	920.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	222.228.982,00	222.228.982,00	111.870.276,61	111.870.276,61	100,00 %	110.358.705,39	42.014.855,38	42.014.855,38	100,00 %	180.214.126,62	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2024

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.439.123,58	14.955.143,73	17.858.389,84	15.356.142,68	19.901.805,63	16.888.343,49	15.550.424,19	16.022.138,26	18.646.005,33	26.334.787,32	20.348.459,59	20.780.644,42	217.081.408,06	223.133.187,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.309.158,02	2.485.060,46	2.930.452,82	1.912.859,05	2.039.501,10	2.033.447,53	1.717.562,85	1.694.461,32	2.731.342,10	2.769.029,13	1.603.343,23	1.724.248,44	25.950.466,05	25.681.220,00
IPTU	227.881,04	948.485,21	1.177.297,31	149.518,29	200.879,42	273.128,15	262.115,51	254.981,83	1.047.619,12	484.394,93	130.942,45	167.450,86	5.324.694,12	5.047.203,00
ISS	838.283,64	844.460,79	969.236,90	918.251,14	1.162.376,09	978.398,20	808.123,83	824.010,48	982.038,06	907.823,51	835.517,79	829.845,96	10.898.366,39	11.598.534,00
ITBI	55.835,79	141.470,76	258.895,41	50.910,00	61.622,15	117.123,03	183.393,42	107.527,50	198.633,15	58.935,97	66.738,00	100.390,18	1.401.475,36	1.408.999,00
IRRF	1.034.801,53	308.554,44	327.350,98	323.385,84	544.618,39	374.494,33	399.255,39	418.986,00	447.886,44	1.246.882,90	363.989,82	467.365,41	6.257.571,47	5.967.187,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.356,02	242.089,26	197.672,22	470.793,78	70.005,05	290.303,82	64.674,70	88.955,51	55.165,33	70.991,82	206.155,17	159.196,03	2.068.358,71	1.659.297,00
Contribuições	299.740,80	156.472,00	146.703,12	164.313,21	159.199,30	151.233,02	140.073,58	142.071,92	147.225,23	153.877,86	170.705,73	154.071,34	1.985.687,11	2.219.263,00
Receita Patrimonial	124.358,73	97.992,36	147.516,22	198.659,18	94.291,52	106.519,11	118.347,70	111.722,22	98.161,68	151.847,42	148.308,97	117.189,00	1.514.914,11	1.507.572,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	91.757,02	68.603,76	82.942,85	51.452,16	72.915,85	82.856,34	83.107,55	90.288,40	75.598,92	113.333,50	131.201,25	96.915,93	1.040.973,53	601.276,00
Outras Receitas Patrimoniais	32.601,71	29.388,60	64.573,37	147.207,02	21.375,67	23.662,77	35.240,15	21.433,82	22.562,76	38.513,92	17.107,72	20.273,07	473.940,58	906.296,00
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	8.616,08	8.776,23	100.312,49	19.029,43	10.101,54	172.428,93	26.732,89	7.149,65	71.492,28	1.126.823,46	78.744,64	11.753,80	1.641.961,42	144.398,00
Transferências Correntes	11.671.107,71	12.182.340,25	14.500.505,37	13.038.527,67	17.575.421,26	14.390.595,92	13.514.378,31	14.039.455,67	15.568.172,12	22.089.343,18	18.310.917,62	18.742.376,59	185.623.141,67	193.013.756,00
Cota-Parte do FPM	4.390.316,38	5.019.501,69	5.579.981,99	5.211.661,35	6.690.393,90	4.419.437,13	4.505.168,36	4.184.231,71	5.428.891,90	8.621.461,29	5.943.367,53	8.081.499,77	68.075.913,00	75.387.355,00
Cota-Parte do ICMS	1.158.766,11	1.228.973,04	1.662.613,55	1.197.905,30	1.376.961,49	1.434.503,95	1.337.615,05	1.631.398,97	1.222.428,28	1.603.990,72	1.696.282,60	1.272.472,23	16.823.911,29	16.335.326,00
Cota-Parte do IPVA	307.825,19	259.301,44	382.243,95	381.643,52	515.014,38	570.677,83	512.336,73	652.483,58	490.866,11	451.910,18	612.251,58	1.279.981,41	6.416.535,90	6.971.780,00
Cota-Parte do ITR	17,51	53,73	16,23	7,25	0,00	153,12	353,67	4.940,97	73,27	399,76	201,26	9,79	6.226,56	5.851,00
Transferências da LC 61/1989	8.813,54	9.395,87	8.449,31	10.536,07	9.572,36	8.520,35	11.042,39	12.335,82	10.107,67	11.004,12	12.050,55	12.533,22	124.361,27	108.691,00
Transferências do FUNDEB	3.668.853,00	3.683.138,03	4.514.973,25	3.992.472,99	3.878.809,98	4.219.306,45	3.903.320,01	4.094.945,89	4.555.444,48	5.201.079,54	7.566.085,76	4.461.677,45	53.740.106,83	55.326.672,00
Outras Transferências Correntes	2.136.515,98	1.981.976,45	2.352.227,09	2.244.301,19	5.104.669,15	3.737.997,09	3.244.542,10	3.459.118,73	3.860.360,41	6.199.497,57	2.480.678,34	3.634.202,72	40.436.086,82	38.878.081,00
Outras Receitas Correntes	26.142,24	24.502,43	32.899,82	22.754,14	23.290,91	34.118,98	33.328,86	27.277,48	29.611,92	43.866,27	36.439,40	31.005,25	365.237,70	566.978,00
DEDUÇÕES (II)	-1.173.147,64	-1.303.445,01	-1.526.660,87	-1.360.350,57	-1.187.183,86	-1.286.658,30	-1.141.819,73	-1.297.078,05	-1.430.473,33	-1.684.183,58	-1.692.453,01	-2.183.175,82	-17.266.629,77	-18.480.921,00
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 Previdenciár	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	-1.173.147,64	-1.303.445,01	-1.526.660,87	-1.360.350,57	-1.187.183,86	-1.286.658,30	-1.141.819,73	-1.297.078,05	-1.430.473,33	-1.684.183,58	-1.692.453,01	-2.183.175,82	-17.266.629,77	-18.480.921,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.265.975,94	13.651.698,72	16.331.728,97	13.995.792,11	18.714.621,77	15.601.685,19	14.408.604,46	14.725.060,21	17.215.532,00	24.650.603,74	18.656.006,58	18.597.468,60	199.814.778,29	204.652.266,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.265.975,94	13.651.698,72	16.331.728,97	13.995.792,11	18.714.621,77	15.601.685,19	14.408.604,46	14.725.060,21	17.215.532,00	24.650.603,74	18.656.006,58	18.597.468,60	199.814.778,29	204.652.266,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.265.975,94	13.651.698,72	16.331.728,97	13.995.792,11	18.714.621,77	15.601.685,19	14.408.604,46	14.725.060,21	17.215.532,00	24.650.603,74	18.656.006,58	18.597.468,60	199.814.778,29	204.652.266,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024		

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

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			
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	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
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)	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 DOS 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00				
Reculta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Reculta de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Reculta Patrimonial	0,00	0,00				
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00				
Recultas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00				
Reculta de Serviços	0,00	0,00				
Outras Recultas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Demais Recultas 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 Recultas 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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	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	
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 DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Recultas 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)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS 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)	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				



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS 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 DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	204.652.266,00	37.253.475,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.681.220,00	3.327.591,67
IPTU	5.047.203,00	298.393,31
ISS	11.598.534,00	1.665.363,75
ITBI	1.408.999,00	167.128,18
IRRF	5.967.187,00	831.355,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.659.297,00	365.351,20
Contribuições	2.219.263,00	324.777,07
Receita Patrimonial	1.507.572,00	265.497,97
Aplicações Financeiras (II)	601.276,00	228.117,18
Outras Receitas Patrimoniais	906.296,00	37.380,79
Transferências Correntes	174.532.835,00	33.177.665,38
Cota-Parte do FPM	61.590.763,00	11.126.394,83
Cota-Parte do ICMS	13.068.261,00	2.375.003,89
Cota-Parte do IPVA	5.577.424,00	1.513.786,52
Cota-Parte do ITR	4.681,00	168,85
Transferências da LC 61/1989	86.953,00	19.667,02
Transferências do FUNDEB	55.326.672,00	12.027.763,21
Outras Transferências Correntes	38.878.081,00	6.114.881,06
Demais Receitas Correntes	711.376,00	157.943,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Resaltadas	711.376,00	157.943,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - (II + III)]	204.050.990,00	37.025.358,00
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)	17.576.716,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.576.716,00	0,00
Convênios	15.256.716,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.320.000,00	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 (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	17.576.716,00	0,00
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)	221.627.706,00	37.025.358,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	221.627.706,00	37.025.358,00

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	190.472.784,20	103.533.514,74	39.757.656,69	37.893.124,90	88.994,51	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	115.328.158,00	70.197.095,75	18.893.095,92	18.816.743,25	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.044.626,20	33.336.418,99	20.864.560,77	19.076.381,65	88.994,51	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	75.044.626,20	33.336.418,99	20.864.560,77	19.076.381,65	88.994,51	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	190.372.784,20	103.533.514,74	39.757.656,69	37.893.124,90	88.994,51	0,00	0,00
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)	30.836.197,80	8.336.781,87	2.257.198,69	1.955.476,65	420.273,50	215.158,81	215.158,81
Investimento	26.011.949,80	3.824.817,16	868.669,03	566.946,99	420.273,50	215.158,81	215.158,81
Inversões Financeiras	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.804.248,00	4.511.944,71	1.388.529,66	1.388.529,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	26.031.949,80	3.824.817,16	868.669,03	566.946,99	420.273,50	215.158,81	215.158,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	920.000,00	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)	217.324.734,00	107.358.331,90	40.626.325,72	38.460.071,89	509.268,01	215.158,81	215.158,81
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	217.324.734,00	107.358.331,90	40.626.325,72	38.460.071,89	509.268,01	215.158,81	215.158,81
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				(2.159.140,71)			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				(2.159.140,71)			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				5.275.029,10			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2024			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				228.117,18			
				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				(1.931.023,53)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	41.827.823,30	41.745.878,59
DEDUÇÕES (XL)	17.395.286,45	18.181.806,98
Disponibilidade de Caixa	16.871.936,52	17.589.190,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.364.505,07	17.357.332,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	492.568,55	(231.858,27)
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	523.349,93	592.616,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	24.432.536,85	23.564.071,61
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		868.465,24
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(362.915,16)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIa)		(724.426,82)
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 (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		144.038,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		(84.078,76)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.451.119,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.451.119,47
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Em reais

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	218.980,78	509.268,01	509.268,01	0,00	218.980,78	1.710.993,21	531.126,92	215.158,81	215.158,81	0,00	2.026.961,32	2.245.942,10
EXECUTIVO	218.980,78	353.406,87	353.406,87	0,00	218.980,78	1.708.486,23	531.126,92	215.158,81	215.158,81	0,00	2.024.454,34	2.243.435,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZ DAS ALMAS	40.715,69	0,00	0,00	0,00	40.715,69	118.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	118.449,09	159.164,78
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CRUZ DAS ALMAS	14.469,89	8.320,70	8.320,70	0,00	14.469,89	3.370,00	529.300,00	215.158,81	215.158,81	0,00	317.511,19	331.981,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS	7.248,48	0,00	0,00	0,00	7.248,48	821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	821,53	8.070,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS	156.546,72	345.086,17	345.086,17	0,00	156.546,72	1.585.845,61	1.826,92	0,00	0,00	0,00	1.587.672,53	1.744.219,25
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	155.861,14	155.861,14	0,00	0,00	2.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,98	2.506,98
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS	0,00	155.861,14	155.861,14	0,00	0,00	2.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,98	2.506,98
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 (III) = (I + II)	218.980,78	509.268,01	509.268,01	0,00	218.980,78	1.710.993,21	531.126,92	215.158,81	215.158,81	0,00	2.026.961,32	2.245.942,10

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2024/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	24.021.923,00	2.962.240,47				
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.047.203,00	298.393,31				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.408.999,00	167.128,18				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.598.534,00	1.665.363,75				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.967.187,00	831.355,23				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	98.809.003,00	18.910.649,94				
2.1- Cota-Parte - FPM	75.387.355,00	14.024.887,30				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	68.982.961,00	14.024.887,30				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.404.394,00	0,00				
2.2- Cota-Parte - ICMS	16.335.326,00	2.968.754,83				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	108.691,00	24.583,77				
2.4- Cota-Parte ITR	5.851,00	211,05				
2.5- Cota-Parte IPVA	6.971.780,00	1.892.232,99				
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00				
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	0,00	0,00				
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	122.830.926,00	21.872.890,41				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	18.480.921,80	3.782.129,99				
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))	12.226.809,70	1.686.092,62				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	55.569.772,00	12.070.415,21				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.352.074,00	6.784.532,46				
6.1.1- Principal	37.186.777,00	6.755.184,86				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	165.297,00	29.347,60				
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.012.232,00	3.548.465,81				
6.2.1- Principal	10.963.502,00	3.539.483,25				
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	48.730,00	8.982,56				
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.079.079,00	1.353.518,82				
6.3.1- Principal	6.053.588,00	1.350.388,90				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.491,00	3.129,92				
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.126.387,00	383.898,12				
6.4.1- Principal	1.122.805,00	382.706,20				
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.582,00	1.191,92				
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	18.705.855,20	2.973.054,87				
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)		12.070.415,21				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	50.418.040,00	27.944.323,46	7.060.322,26	7.060.322,26	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.694.281,00	27.512.000,00	7.060.322,26	7.060.322,26	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	8.603.000,00	4.170.000,00	1.509.165,27	1.509.165,27	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	35.953.281,00	22.902.000,00	5.433.595,49	5.433.595,49	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.138.000,00	440.000,00	117.561,50	117.561,50	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	4.723.779,00	432.323,46	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.149.179,00	19.323,46	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.081.000,00	313.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	493.600,00	100.000,00	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS E EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.625.523,46	7.624.592,63	7.624.592,63	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.591.300,00	6.214.306,64	6.214.306,64	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.045.000,00	284.965,11	284.965,11	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.988.223,46	1.125.320,88	1.125.320,88	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.512.000,00	7.060.322,26	7.060.322,26	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	1.727.323,46	864.420,88	864.420,88	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	278.223,46	260.900,00	260.900,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.180.561,96	7.060.322,26		7.060.322,26		60,41
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INF	676.759,41	864.420,88		864.420,88		63,86
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	203.027,82	260.900,00		260.900,00		19,27
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.207.041,52	4.445.822,88	0,00	3.238.781,06	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)	VALOR 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.536.200,00	3.914.099,33	1.051.662,07	925.986,31	0,00	
20.1- Educação Infantil	2.552.000,00	32.417,30	9.515,30	9.515,30	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.743.200,00	553.228,25	272.228,25	272.228,25	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	7.274.000,00	3.136.064,78	623.696,52	523.721,76	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	833.000,00	192.389,00	146.222,00	120.521,00	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 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 PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	61.404.140,00	32.158.205,49	8.386.594,27	8.260.919,51	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.852.179,00	4.189.323,46	1.509.165,27	1.509.165,27	0,00	
21.1.1- Creche	9.852.179,00	4.189.323,46	1.509.165,27	1.509.165,27	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	51.551.961,00	27.968.882,03	6.877.429,00	6.751.753,24	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)					1.051.662,07	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.782.129,99	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					3.238.781,06	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					1.595.011,00	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				5.468.222,60	1.595.011,00	7,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	166.559,07	0,00	155.861,14	0,00	10.697,93	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	158.811,72	0,00	155.861,14	0,00	2.950,58	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.747,35	0,00	0,00	0,00	7.747,35	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até o Bimestre
			(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.701.560,00	509.728,59
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.110.435,00	509.728,59
31.1.1- Salário-Educação		1.376.614,00	492.070,73
31.1.2- PDDE		7.025,00	169,30
31.1.3- PNAE		746.928,00	1.287,20
31.1.4 - PNATE		659.868,00	944,60
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		2.320.000,00	15.256,76
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		591.125,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.156.512,00	838.983,72	181.300,47	181.300,47	100,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.327.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.788.487,00	838.983,72	181.300,47	181.300,47	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	74.225.484,00	34.352.089,25	8.831.037,91	8.705.362,15	101,44
33.1- Despesas Correntes	69.869.405,00	33.936.765,79	8.461.517,91	8.336.562,15	101,49
33.1.1- Pessoal Ativo	55.233.093,00	30.556.000,00	7.428.398,64	7.428.398,64	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.626.312,00	3.380.765,79	1.033.119,27	908.163,51	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.356.079,00	415.323,46	369.520,00	368.800,00	100,19
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.356.079,00	415.323,46	369.520,00	368.800,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ah)	(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.854.563,88	42.081,63
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.070.415,21	492.070,73
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.624.592,63	176.480,49
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.300.386,46	357.671,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.767.662,68	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.068.049,14	357.671,87

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
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 RP/PP 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.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RS 1.00									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS(I)			24.021.923,00	24.021.923,00	2.962.240,47	12,33			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			5.047.203,00	5.047.203,00	298.393,31	5,91			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			1.408.999,00	1.408.999,00	167.128,18	11,86			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			11.598.534,00	11.598.534,00	1.665.363,75	14,36			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			5.967.187,00	5.967.187,00	831.355,23	13,93			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			92.404.609,00	92.404.609,00	18.910.649,94	20,47			
Cota-Parte FPM			68.982.961,00	68.982.961,00	14.024.867,30	20,33			
Cota-Parte ITR			5.851,00	5.851,00	211,05	3,61			
Cota-Parte IPVA			6.971.780,00	6.971.780,00	1.892.232,99	27,14			
Cota-Parte ICMS			16.335.326,00	16.335.326,00	2.968.754,83	18,17			
Cota-Parte IPI-Excoartação			108.691,00	108.691,00	24.583,77	22,62			
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituí			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.			116.426.532,00	116.426.532,00	21.872.890,41	18,79			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.356.000,00	3.356.000,00	1.310.554,84	53,45	747.698,28	23,73	707.263,60	22,45	562.856,56
Despesas Correntes	3.151.000,00	3.151.000,00	1.284.554,84	40,77	747.698,28	23,73	707.263,60	22,45	536.856,56
Despesas de Capital	205.000,00	205.000,00	26.000,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.017.400,00	8.978.000,00	3.407.725,11	38,57	1.272.904,09	14,41	1.223.209,41	13,84	2.134.821,02
Despesas Correntes	8.875.400,00	8.836.000,00	3.407.725,11	38,57	1.272.904,09	14,41	1.223.209,41	13,84	2.134.821,02
Despesas de Capital	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.521.200,00	2.511.200,00	1.456.873,07	61,05	719.372,45	30,15	677.818,19	28,41	737.500,62
Despesas Correntes	2.396.200,00	2.386.200,00	1.456.873,07	61,05	719.372,45	30,15	677.818,19	28,41	737.500,62
Despesas de Capital	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	159.000,00	159.000,00	73.607,90	47,80	15.957,58	10,36	15.957,58	10,36	57.650,32
Despesas Correntes	154.000,00	154.000,00	73.607,90	47,80	15.957,58	10,36	15.957,58	10,36	57.650,32
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	641.000,00	641.000,00	469.969,15	73,89	203.246,35	31,96	203.246,35	31,96	266.722,80
Despesas Correntes	636.000,00	636.000,00	469.969,15	73,89	203.246,35	31,96	203.246,35	31,96	266.722,80
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	4.071.000,00	4.120.400,00	2.352.437,56	80,31	1.456.711,56	54,66	1.397.777,87	50,15	895.726,00
Despesas Correntes	3.781.000,00	3.810.400,00	2.289.746,41	60,09	1.401.265,08	36,77	1.352.321,39	35,49	888.481,33
Despesas de Capital	310.000,00	310.000,00	62.691,15	20,22	55.446,48	17,89	45.456,48	14,66	7.244,67
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.765.600,00	19.765.600,00	9.071.167,63	45,89	4.415.890,31	22,34	4.225.273,00	21,37	4.655.277,32
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)					9.071.167,63	4.415.890,31	4.225.273,00		
(-) 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 Ex					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)					9.071.167,63	4.415.890,31	4.225.273,00		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					3.280.933,56				
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)					5.790.234,07	1.134.956,75	944.339,44		
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					41,47	20,18	19,31		

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (j)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), 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 2024	3.280.933,56	4.415.890,31	0,00	60.306.047,21	0,00	0,00	34.156.853,49	16.149.193,72	0,00	0,00
Empenhos de 2023	859.718,36	0,00	859.718,36	155.861,14	0,00	0,00	155.861,14	0,00	0,00	859.718,36
Empenhos de 2022	689.217,37	15.297.666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	12.428.105,83	17.477.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	8.902.219,85	0,00	8.902.219,85	140.523,04	0,00	0,00	86.284,82	54.238,22	0,00	8.902.219,85
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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (i)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(x+yy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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 (XX)	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)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	33.295.771,00	33.295.771,00	5.360.715,14	16,10
Proveniente da União	32.560.203,00	32.560.203,00	5.253.568,16	16,13
Proveniente dos Estados	735.568,00	735.568,00	107.146,98	14,57
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	33.295.771,00	33.295.771,00	5.360.715,14	16,10

DESPESAS COM SAÚDE 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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.424.368,00	18.274.368,00	7.698.730,62	42,13	3.365.287,54	18,42	3.365.287,54	18,42	4.333.443,08
Despesas Correntes	18.424.368,00	18.274.368,00	7.698.730,62	42,13	3.365.287,54	18,42	3.365.287,54	18,42	4.333.443,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.937.200,00	11.888.700,00	5.986.267,83	50,35	2.782.125,67	23,40	2.782.007,85	23,40	3.204.142,16
Despesas Correntes	11.937.200,00	11.888.700,00	5.986.267,83	50,35	2.782.125,67	23,40	2.782.007,85	23,40	3.204.142,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.021.000,00	778.738,00	426.714,65	54,80	167.220,81	21,47	165.118,41	21,20	259.493,84
Despesas Correntes	1.021.000,00	778.738,00	426.714,65	54,80	167.220,81	21,47	165.118,41	21,20	259.493,84
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	452.992,00	478.992,00	158.305,77	33,05	45.761,67	9,55	43.645,35	9,11	112.544,10
Despesas Correntes	452.992,00	478.992,00	158.305,77	33,05	45.761,67	9,55	43.645,35	9,11	112.544,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.682.203,00	2.074.203,00	1.756.003,27	84,66	563.627,47	27,17	561.627,47	27,08	1.192.375,80
Despesas Correntes	1.682.203,00	2.074.203,00	1.756.003,27	84,66	563.627,47	27,17	561.627,47	27,08	1.192.375,80
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)	7.162,00	29.924,00	21.754,75	72,70	8.927,17	29,83	8.927,17	29,83	12.827,58
Despesas Correntes	7.162,00	29.924,00	21.754,75	72,70	8.927,17	29,83	8.927,17	29,83	12.827,58
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	33.524.925,00	33.524.925,00	16.047.776,89	47,87	6.932.950,33	20,67	6.926.613,79	20,66	9.114.826,56

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.780.368,00	21.630.368,00	9.009.285,46	41,65	4.112.985,82	19,01	4.072.551,14	18,82	4.896.299,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.954.600,00	20.866.700,00	9.393.992,94	45,02	4.055.029,76	19,43	4.005.217,26	19,19	5.338.963,18
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.542.200,00	3.289.938,00	1.883.587,72	57,25	886.593,26	26,94	842.936,60	25,62	996.994,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	611.992,00	637.992,00	231.913,67	36,35	61.719,25	9,67	59.602,93	9,34	170.194,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.323.203,00	2.715.203,00	2.225.972,42	81,98	766.873,82	28,24	764.873,82	28,17	1.459.098,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.078.162,00	4.150.324,00	2.374.192,31	57,20	1.465.638,73	35,31	1.406.705,04	33,89	908.553,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	53.290.525,00	53.290.525,00	25.118.944,52	47,14	11.348.840,64	21,29	11.151.886,79	20,92	13.770.103,88



FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Entre Federado, excoeto 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)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Nota:

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				337.555.378,00
Previsão Atualizada				337.555.378,00
Receitas Realizadas				107.450.570,93
Déficit Orçamentário				4.761.380,20
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				222.228.982,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				222.228.982,00
Despesas Empenhadas				111.870.276,61
Despesas Liquidadas				42.014.855,38
Despesas Pagas				39.848.601,55
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				111.870.276,61
Despesas Liquidadas				42.014.855,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				199.814.778,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				199.814.778,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				199.814.778,29
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	5.275.029,10	(2.159.140,71)	(40,93)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(362.915,16)	868.465,24	(239,30)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	728.248,79	0,00	509.268,01	218.980,78
Poder Executivo	572.387,65	0,00	353.406,87	218.980,78
Poder Legislativo	155.861,14	0,00	155.861,14	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.242.120,13	0,00	215.158,81	2.026.961,32
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	2.239.613,15	0,00	215.158,81	2.024.454,34
Poder Legislativo	2.506,98	0,00	0,00	2.506,98
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.970.368,92	0,00	724.426,82	2.245.942,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.595.011,00	25,00	7,29	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.060.322,26	70,00	60,41	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	864.420,88	50,00	63,86	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	260.900,00	15,00	19,27	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	12.389.326,39	8.379.075,62		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.415.890,31	15,00	20,19	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS



Ednaldo José Ribeiro
Prefeito
547.692.135-49

Patrícia Karine Guedes de Oliveira da Silva
Secretária da Fazenda
014.021.695-23

Maria de Paula Ribeiro de Almeida
Contador
BA-043776/O-3