DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO 6º BIMESTRE DE 2023 .....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF 3º QUADRIMESTRE/2023 .....

RREO 6º BIMESTRE DE 2023

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE/2023
R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**160.190.000,00**	**160.190.000,00**	**29.598.672,96**	**18,48**	**150.217.289,28**	**93,77**	**9.972.710,72**
Receitas Correntes.	**152.860.000,00**	**152.860.000,00**	**29.177.343,91**	**19,08**	**149.409.062,66**	**97,74**	**3.450.937,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**30.170.000,00**	**30.170.000,00**	**4.372.849,94**	**14,49**	**28.142.417,43**	**93,27**	**2.027.582,57**
Impostos	27.990.000,00	27.990.000,00	2.007.387,05	7,17	22.985.872,88	82,12	5.004.127,12
Taxas	2.180.000,00	2.180.000,00	2.365.462,89	108,50	5.156.544,55	236,53	-2.976.544,55
Contribuições	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**379.581,34**	**15,81**	**2.094.668,58**	**87,27**	**305.331,42**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.400.000,00	2.400.000,00	379.581,34	15,81	2.094.668,58	87,27	305.331,42
Receita Patrimonial	**827.000,00**	**827.000,00**	**76.717,54**	**9,27**	**596.439,97**	**72,12**	**230.560,03**
Valores Mobiliários	827.000,00	827.000,00	76.717,54	9,27	596.439,97	72,12	230.560,03
Transferências Correntes	**119.213.000,00**	**119.213.000,00**	**24.328.943,43**	**20,40**	**118.475.431,35**	**99,38**	**737.568,65**
Transferências da União e de suas Entidades	74.209.000,00	74.209.000,00	15.017.731,62	20,23	72.201.353,49	97,29	2.007.646,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.304.000,00	12.304.000,00	2.380.434,75	19,34	11.752.310,94	95,51	551.689,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.700.000,00	32.700.000,00	6.890.450,76	21,07	34.473.641,85	105,42	-1.773.641,85
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	40.326,30	0,00	48.125,07	0,00	-48.125,07
Outras Receitas Correntes	**250.000,00**	**250.000,00**	**19.251,66**	**7,70**	**100.105,33**	**40,04**	**149.894,67**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	17.548,66	7,01	49.298,18	19,71	200.701,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.703,00	0,00	50.807,15	0,00	-50.807,15
Receitas de Capital	**7.330.000,00**	**7.330.000,00**	**421.329,05**	**5,74**	**808.226,62**	**11,02**	**6.521.773,38**
Transferências de Capital	**7.330.000,00**	**7.330.000,00**	**421.329,05**	**5,74**	**808.226,62**	**11,02**	**6.521.773,38**
Transferências da União e de suas Entidades	5.830.000,00	5.830.000,00	17.084,00	0,29	403.981,57	6,92	5.426.018,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	404.245,05	26,94	404.245,05	26,94	1.095.754,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.190.000,00	160.190.000,00	29.598.672,96	18,48	150.217.289,28	93,77	9.972.710,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**160.190.000,00**	**160.190.000,00**	**29.598.672,96**	**18,48**	**150.217.289,28**	**93,77**	**9.972.710,72**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		1.238.101,40		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	160.190.000,00	160.190.000,00	29.598.672,96	18,48	151.455.390,68	94,54	9.972.710,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		514.268,62			514.268,62		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		514.268,62			514.268,62		0

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**160.185.000,00**	**166.104.199,01**	**-13.658,40**	**151.455.390,68**	**14.648.808,33**	**26.476.430,52**	**150.362.588,75**	**15.741.610,26**	**148.909.787,04**	**1.092.801,93**
DESPESAS CORRENTES	**138.585.500,00**	**146.926.194,74**	**-84.231,98**	**138.468.888,47**	**8.457.306,27**	**25.707.668,00**	**137.376.086,54**	**9.550.108,20**	**136.739.466,43**	**1.092.801,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.944.300,00	95.649.600,34	-2.608.729,50	92.415.449,99	3.234.150,35	17.485.004,44	92.415.449,99	3.234.150,35	92.368.145,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.639.200,00	51.276.594,40	2.524.497,52	46.053.438,48	5.223.155,92	8.222.663,56	44.960.636,55	6.315.957,85	44.371.320,66	1.092.801,93
DESPESAS DE CAPITAL	**20.070.900,00**	**19.178.004,27**	**70.573,58**	**12.986.502,21**	**6.191.502,06**	**768.762,52**	**12.986.502,21**	**6.191.502,06**	**12.170.320,61**	**0,00**
INVESTIMENTOS	16.643.400,00	17.483.261,02	213.042,41	11.371.541,04	6.111.719,98	617.483,57	11.371.541,04	6.111.719,98	10.555.359,44	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.427.500,00	1.694.743,25	-142.468,83	1.614.961,17	79.782,08	151.278,95	1.614.961,17	79.782,08	1.614.961,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.528.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.528.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**5.000,00**	**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	5.000,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**160.190.000,00**	**166.104.199,01**	**-13.658,40**	**151.455.390,68**	**14.648.808,33**	**26.476.430,52**	**150.362.588,75**	**15.741.610,26**	**148.909.787,04**	**1.092.801,93**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**160.190.000,00**	**166.104.199,01**	**-13.658,40**	**151.455.390,68**	**14.648.808,33**	**26.476.430,52**	**150.362.588,75**	**15.741.610,26**	**148.909.787,04**	**1.092.801,93**
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.307.502,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**160.190.000,00**	**166.104.199,01**	**-13.658,40**	**151.455.390,68**	**14.648.808,33**	**26.476.430,52**	**150.362.588,75**	**15.741.610,26**	**150.217.289,28**	**1.092.801,93**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		0,00

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6° BIMESTRE/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**160.190.000,00**	**166.104.199,01**	**-13.658,40**	**151.455.390,68**	**100,00**	**14.648.808,33**	**26.476.430,52**	**150.362.588,75**	**100,00**	**15.741.610,26**	**0,00**
01 - Legislativa	**5.600.000,00**	**5.090.000,00**	**287.998,79**	**5.022.318,92**	**3,32**	**67.681,08**	**981.739,35**	**5.022.318,92**	**3,34**	**67.681,08**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	5.600.000,00	5.090.000,00	287.998,79	5.022.318,92	3,32	67.681,08	981.739,35	5.022.318,92	3,34	67.681,08	0,00
04 - Administração	**21.803.800,00**	**19.079.409,71**	**-855.854,59**	**18.650.350,44**	**12,31**	**429.059,27**	**2.952.925,95**	**18.650.350,44**	**12,40**	**429.059,27**	**0,00**
122 - Administração Geral	17.537.400,00	15.670.939,44	-702.103,65	15.243.118,10	10,06	427.821,34	2.465.570,78	15.243.118,10	10,14	427.821,34	0,00
124 - Controle Interno	489.600,00	268.870,44	-74.455,68	268.870,44	0,18	0,00	46.008,32	268.870,44	0,18	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	3.776.800,00	3.139.599,83	-79.295,26	3.138.361,90	2,07	1.237,93	441.346,85	3.138.361,90	2,09	1.237,93	0,00
06 - Segurança Pública	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
181 - Policiamento	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**4.996.300,00**	**6.524.292,58**	**-202.982,43**	**6.237.169,16**	**4,12**	**287.123,42**	**692.458,30**	**6.196.038,98**	**4,12**	**328.253,60**	**41.130,18**
241 - Assistência ao Idoso	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	535.300,00	379.029,55	-37.120,61	337.051,09	0,22	41.978,46	60.969,84	295.920,91	0,20	83.108,64	41.130,18
244 - Assistência Comunitária	4.393.700,00	6.145.263,03	-165.861,82	5.900.118,07	3,90	245.144,96	631.488,46	5.900.118,07	3,92	245.144,96	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	**31.872.300,00**	**31.356.062,84**	**-4.120.831,33**	**25.129.194,69**	**16,59**	**6.226.868,15**	**4.528.238,27**	**25.078.641,96**	**16,68**	**6.277.420,88**	**50.552,73**
122 - Administração Geral	3.344.800,00	2.760.878,09	-106.744,98	2.597.330,71	1,71	163.547,38	369.829,11	2.574.491,47	1,71	186.386,62	22.839,24
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	11.764.700,00	11.866.841,89	-1.578.616,00	9.594.760,96	6,34	2.272.080,93	1.615.539,72	9.594.760,96	6,38	2.272.080,93	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.964.900,00	13.007.851,21	-1.780.769,17	10.170.406,80	6,72	2.837.444,41	2.019.352,29	10.144.661,31	6,75	2.863.189,90	25.745,49
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	298.000,00	865.758,79	-381.765,19	409.458,82	0,27	456.299,97	81.379,06	407.490,82	0,27	458.267,97	1.968,00
304 - Vigilância Sanitária	576.300,00	448.623,80	-446,77	226.464,23	0,15	222.159,57	49.885,39	226.464,23	0,15	222.159,57	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.920.600,00	2.406.109,06	-272.489,22	2.130.773,17	1,41	275.335,89	392.252,70	2.130.773,17	1,42	275.335,89	0,00
12 - Educação	**71.649.600,00**	**76.990.296,77**	**4.886.890,47**	**73.015.119,60**	**48,21**	**3.975.177,17**	**14.281.881,39**	**72.722.759,61**	**48,36**	**4.267.537,16**	**292.359,99**
122 - Administração Geral	5.985.300,00	6.919.679,49	678.821,41	6.148.705,11	4,06	770.974,38	995.304,41	5.856.345,12	3,89	1.063.334,37	292.359,99
128 - Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.725,57	0,00	12.725,57	0,01	0,00	0,00	12.725,57	0,01	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	51.068.400,00	57.173.322,50	4.578.331,92	55.290.389,00	36,51	1.882.933,50	11.545.911,60	55.290.389,00	36,77	1.882.933,50	0,00
364 - Ensino Superior	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	14.471.200,00	12.883.169,21	-370.262,86	11.563.299,92	7,63	1.319.869,29	1.740.665,38	11.563.299,92	7,69	1.319.869,29	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6° BIMESTRE/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
366 - Educação de Jovens e Adultos	75.700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
13 - Cultura	**1.541.900,00**	**600.159,99**	**-275.615,01**	**448.059,99**	**0,30**	**152.100,00**	**61.334,15**	**448.059,99**	**0,30**	**152.100,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	674.700,00	332.456,99	-275.615,01	332.456,99	0,22	0,00	61.334,15	332.456,99	0,22	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	867.200,00	267.703,00	0,00	115.603,00	0,08	152.100,00	0,00	115.603,00	0,08	152.100,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	**607.600,00**	**392.617,71**	**-160.131,20**	**392.617,71**	**0,26**	**0,00**	**75.129,36**	**392.617,71**	**0,26**	**0,00**	**0,00**
423 - Assistencia aos Povos Indigenas	607.600,00	392.617,71	-160.131,20	392.617,71	0,26	0,00	75.129,36	392.617,71	0,26	0,00	0,00
15 - Urbanismo	**9.883.100,00**	**18.123.557,19**	**388.680,17**	**15.676.498,02**	**10,35**	**2.447.059,17**	**2.064.991,24**	**15.676.498,02**	**10,43**	**2.447.059,17**	**0,00**
127 - Ordenamento Territorial	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.707.800,00	12.854.702,55	519.914,63	11.341.599,67	7,49	1.513.102,88	1.179.626,46	11.341.599,67	7,54	1.513.102,88	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.098.300,00	5.268.854,64	-131.234,46	4.334.898,35	2,86	933.956,29	885.364,78	4.334.898,35	2,88	933.956,29	0,00
692 - Comercialização	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
512 - Saneamento Basico Urbano	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**1.494.800,00**	**812.943,78**	**29.550,29**	**797.926,86**	**0,53**	**15.016,92**	**138.010,37**	**754.693,73**	**0,50**	**58.250,05**	**43.233,13**
122 - Administração Geral	1.295.000,00	812.943,78	29.550,29	797.926,86	0,53	15.016,92	138.010,37	754.693,73	0,50	58.250,05	43.233,13
452 - Serviços Urbanos	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**646.700,00**	**358.945,25**	**-18.935,22**	**338.939,78**	**0,22**	**20.005,47**	**67.916,38**	**338.939,78**	**0,23**	**20.005,47**	**0,00**
122 - Administração Geral	275.700,00	358.945,25	-18.935,22	338.939,78	0,22	20.005,47	67.916,38	338.939,78	0,23	20.005,47	0,00
127 - Ordenamento Territorial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**2.451.800,00**	**2.157.046,37**	**275.443,24**	**1.880.499,74**	**1,24**	**276.546,63**	**217.051,17**	**1.214.973,84**	**0,81**	**942.072,53**	**665.525,90**
695 - Turismo	2.451.800,00	2.157.046,37	275.443,24	1.880.499,74	1,24	276.546,63	217.051,17	1.214.973,84	0,81	942.072,53	665.525,90
26 - Transporte	**950.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	950.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**371.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	371.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
28 - Encargos Especiais	**4.740.300,00**	**3.948.866,82**	**-247.871,58**	**3.866.695,77**	**2,55**	**82.171,05**	**414.754,59**	**3.866.695,77**	**2,57**	**82.171,05**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	3.424.500,00	1.694.743,25	-142.468,83	1.614.961,17	1,07	79.782,08	151.278,95	1.614.961,17	1,07	79.782,08	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.315.800,00	2.254.123,57	-105.402,75	2.251.734,60	1,49	2.388,97	263.475,64	2.251.734,60	1,50	2.388,97	0,00
99 - Reserva	**1.528.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	1.528.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**160.190.000,00**	**166.104.199,01**	**-13.658,40**	**151.455.390,68**	**100.00**	**14.648.808,33**	**26.476.430,52**	**150.362.588,75**	**100.00**	**15.741.610,26**	**1.092.801,93**

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6° BIMESTRE/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**13.249.709,90**	**13.019.843,27**	**13.266.900,55**	**11.403.037,52**	**14.950.135,90**	**13.256.146,51**	**12.819.517,08**	**13.142.776,54**	**11.034.792,56**	**12.069.095,84**	**13.325.892,94**	**17.715.224,16**	**159.253.072,77**	**163.465.000,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.394.808,09	2.141.381,87	4.339.141,88	2.171.154,71	1.641.389,91	2.948.610,65	2.144.489,29	3.249.206,23	1.382.509,96	2.356.874,90	906.825,39	3.466.024,55	28.142.417,43	30.170.000,00
1.1.1- IPTU	286.026,55	944.330,39	1.321.612,17	657.793,43	536.682,66	382.446,62	339.835,74	247.731,43	236.581,21	450.785,94	221.996,39	594.857,48	6.220.680,01	8.390.000,00
1.1.2- ISS	513.596,74	627.148,21	467.326,47	465.410,81	505.238,93	469.561,30	396.751,66	426.407,43	521.427,40	448.023,49	413.632,17	-1.503.346,80	3.751.177,81	5.040.000,00
1.1.3- ITBI	230.820,92	244.769,00	955.767,06	266.746,25	185.003,61	666.705,40	289.431,58	519.747,45	332.244,68	276.450,77	132.096,57	344.127,59	4.443.910,88	4.660.000,00
1.1.4- IRRF	0,00	74.973,99	1.114.822,14	592.459,09	15.326,41	1.306.493,11	743.793,59	1.763.866,92	118.575,82	1.035.769,46	2.664,16	1.801.359,49	8.570.104,18	9.900.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	364.363,88	250.160,28	479.614,04	188.745,13	399.138,30	123.404,22	374.676,72	291.453,00	173.680,85	145.845,24	136.436,10	2.229.026,79	5.156.544,55	2.180.000,00
1.2- Contribuições	160.348,20	171.965,70	183.100,08	211.276,68	156.830,85	206.442,67	190.893,92	117.231,77	172.716,37	144.281,00	183.357,74	196.223,60	2.094.668,58	2.400.000,00
1.3- Receita Patrimonial	48.646,09	68.752,70	83.837,42	48.469,99	86.682,54	49.907,36	49.717,82	32.381,65	25.603,02	25.723,84	29.968,19	46.749,35	596.439,97	827.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	48.646,09	68.752,70	83.837,42	48.469,99	86.682,54	49.907,36	49.717,82	32.381,65	25.603,02	25.723,84	29.968,19	46.749,35	596.439,97	827.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	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
1.7- Transferências Correntes	11.645.907,52	10.624.023,28	8.660.440,04	8.970.931,79	13.061.710,70	10.047.621,90	10.392.408,05	9.734.930,29	9.450.273,19	9.538.478,08	12.187.222,96	14.005.493,66	128.319.441,46	129.818.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.752.291,12	2.578.004,99	2.617.000,69	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	38.718.065,12	41.675.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	785.629,94	786.925,51	867.497,74	920.057,39	1.244.697,67	896.798,87	1.030.847,34	1.073.925,88	1.001.391,07	1.221.329,22	915.157,71	1.390.917,02	12.135.175,36	12.600.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	112.737,24	228.596,01	122.219,12	94.497,71	95.097,90	129.268,86	128.406,84	138.141,77	115.115,89	144.362,66	119.496,89	89.967,51	1.517.908,40	1.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	22.597,88	3.724,39	3.825,24	5.069,45	3.269,99	534,78	84,91	2.063,10	10.527,25	51.797,26	19.693,97	22.081,92	145.270,14	250.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	7.391,20	5.270,81	6.532,19	6.963,79	6.262,26	7.808,83	7.094,59	6.314,90	8.184,12	9.142,73	7.491,33	8.155,74	86.612,49	100.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	6.660.788,46	4.451.619,85	3.936.894,86	3.983.487,04	4.826.766,01	4.331.907,42	4.218.974,84	4.580.735,98	4.267.055,01	4.457.446,94	4.914.986,31	5.556.472,45	56.187.135,17	55.900.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	893.429,60	961.478,60	1.162.453,01	1.032.813,74	3.630.627,38	1.641.167,35	1.254.708,41	1.355.743,67	1.430.999,16	1.213.597,43	3.043.543,15	1.908.713,28	19.529.274,78	17.793.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	13.719,72	381,13	1.204,35	3.521,90	3.563,93	42.008,00	9.026,60	3.690,02	3.738,02	18.518,66	733,00	100.105,33	250.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-818.337,78**	**-1.042.184,85**	**-712.218,33**	**-790.926,12**	**-920.863,34**	**-814.909,30**	**-682.162,45**	**-759.689,98**	**-665.458,16**	**-773.486,61**	**-845.738,60**	**-1.018.034,59**	**-9.844.010,11**	**-10.605.000,00**
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- 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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-818.337,78	-1.042.184,85	-712.218,33	-790.926,12	-920.863,34	-814.909,30	-682.162,45	-759.689,98	-665.458,16	-773.486,61	-845.738,60	-1.018.034,59	-9.844.010,11	-10.605.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.431.372,12	11.977.658,42	12.554.682,22	10.612.111,40	14.029.272,56	12.441.237,21	12.137.354,63	12.383.086,56	10.369.334,40	11.295.609,23	12.480.154,34	16.697.189,57	149.409.062,66	152.860.000,00
4- (-) 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	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	1.200.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.431.372,12	11.977.658,42	12.554.682,22	10.612.111,40	14.029.272,56	11.889.237,21	12.137.354,63	12.383.086,56	10.369.334,40	11.295.609,23	12.480.154,34	16.697.189,57	148.857.062,66	151.660.000,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6° BIMESTRE/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	164.052,00	143.220,00	195.300,00	169.260,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	325.288,00	201.484,00	168.960,00	168.960,00	312.840,00	2.364.164,00	1.960.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.267.320,12	11.834.438,42	12.359.382,22	10.442.851,40	13.857.672,56	11.717.637,21	11.965.754,63	12.057.798,56	10.167.850,40	11.126.649,23	12.311.194,34	16.384.349,57	146.492.898,66	149.700.000,00

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6° BIMESTRE/2023

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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (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

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

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	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

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**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)2	**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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Aposentadorias	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 (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2023**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**152.860.000,00**	**149.409.062,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**30.170.000,00**	**28.142.417,43**
IPTU	8.390.000,00	6.220.680,01
ISS	5.040.000,00	3.751.177,81
ITBI	4.660.000,00	4.443.910,88
IRRF	9.900.000,00	8.570.104,18
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.180.000,00	5.156.544,55
Contribuições	2.400.000,00	2.094.668,58
Receita Patrimonial	**827.000,00**	**596.439,97**
Aplicações Financeiras (II)	827.000,00	596.439,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**119.213.000,00**	**118.475.431,35**
Cota-Parte do FPM	33.940.000,00	31.669.983,25
Cota-Parte do ICMS	10.080.000,00	9.708.140,50
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.214.327,61
Cota-Parte do ITR	200.000,00	116.216,26
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	69.289,87
Transferências do FUNDEB	55.900.000,00	56.187.135,17
Outras Transferências Correntes	17.793.000,00	19.510.338,69
Demais Receitas Correntes	**250.000,00**	**100.105,33**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	250.000,00	100.105,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**152.033.000,00**	**148.812.622,69**
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)	**7.330.000,00**	**808.226,62**
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	**7.330.000,00**	**808.226,62**
Convênios	3.230.000,00	404.245,05
Outras Transferências de Capital	4.100.000,00	403.981,57
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**7.330.000,00**	**808.226,62**
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)	**159.363.000,00**	**149.620.849,31**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**159.363.000,00**	**149.620.849,31**

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**147.056.194,74**	**138.468.888,47**	**137.376.086,54**	**136.739.466,43**	**18.421,82**	**2.649.249,46**	**2.649.249,46**
Pessoal e Encargos Sociais	95.649.600,34	92.415.449,99	92.415.449,99	92.368.145,77	0,00	1.780.522,54	1.780.522,54
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**51.406.594,40**	**46.053.438,48**	**44.960.636,55**	**44.371.320,66**	**18.421,82**	**868.726,92**	**868.726,92**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**147.056.194,74**	**138.468.888,47**	**137.376.086,54**	**136.739.466,43**	**18.421,82**	**2.649.249,46**	**2.649.249,46**
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)	**19.178.004,27**	**12.986.502,21**	**12.986.502,21**	**12.170.320,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	17.483.261,02	11.371.541,04	11.371.541,04	10.555.359,44	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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.694.743,25	1.614.961,17	1.614.961,17	1.614.961,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**17.483.261,02**	**11.371.541,04**	**11.371.541,04**	**10.555.359,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**0,00**	**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)	**164.539.455,76**	**149.840.429,51**	**148.747.627,58**	**147.294.825,87**	**18.421,82**	**2.649.249,46**	**2.649.249,46**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**164.539.455,76**	**149.840.429,51**	**148.747.627,58**	**147.294.825,87**	**18.421,82**	**2.649.249,46**	**2.649.249,46**

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	-341.647,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	-341.647,84

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.644.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	596.439,97
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**254.792,13**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**74.124.737,73**	**74.091.481,69**
DEDUÇÕES (XL)	**386.698,67**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	386.698,67	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	4.125.279,79	3.351.327,29
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	916.206,69	2.350.586,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.822.374,43	5.103.123,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**73.738.039,06**	**74.091.481,69**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-353.442,63**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.846.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	**1.434.379,89**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	**0,00**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	**0,00**
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	**0,00**
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	**0,00**
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**1.080.937,26**

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	484.497,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.268,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	514.268,62
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6° BIMESTRE/2023

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**892.934,47**	**23.272,22**	**18.421,82**	**0,00**	**897.784,87**	**752.252,21**	**2.645.050,24**	**2.649.249,46**	**2.649.249,46**	**0,00**	**748.052,99**	**1.645.837,86**
Executivo	**892.934,47**	**23.272,22**	**18.421,82**	**0,00**	**897.784,87**	**752.252,21**	**2.645.050,24**	**2.649.249,46**	**2.649.249,46**	**0,00**	**748.052,99**	**1.645.837,86**
0202 - GABINETE DO PREFEITO - GAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.630,00	46.630,00	46.630,00	0,00	0,00	0,00
0203 - GABINETE-VICE-PREFEITO - GVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00	4.712,50	4.712,50	0,00	4.712,50	4.712,50
0204 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,00	8.065,00	8.065,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	83.850,97	0,00	0,00	0,00	83.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.850,97
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	187.061,03	0,00	0,00	0,00	187.061,03	0,00	390.551,38	360.823,78	360.823,78	0,00	29.727,60	216.788,63
0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO	109.606,13	0,00	0,00	0,00	109.606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.606,13
0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - SEAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.278,35	48.278,35	48.278,35	0,00	0,00	0,00
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	85.539,04	0,00	0,00	0,00	85.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.539,04
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC	32.736,35	0,00	0,00	0,00	32.736,35	0,00	1.228.633,14	1.228.633,14	1.228.633,14	0,00	0,00	32.736,35
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	126.891,86	0,00	0,00	0,00	126.891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.891,86
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS	135.324,08	18.421,82	18.421,82	0,00	135.324,08	711.126,40	357.541,41	355.265,66	355.265,66	0,00	713.402,15	848.726,23
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	19.912,44	0,00	0,00	0,00	19.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,44
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961,16	9.961,16	9.961,16	0,00	0,00	0,00
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	9.308,64	0,00	0,00	0,00	9.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,64
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.125,81	109.478,67	150.393,74	150.393,74	0,00	210,74	210,74
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	88.622,64	0,00	0,00	0,00	88.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.622,64
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,35	6.810,35	6.810,35	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA DE INFRA-EST. E SERV. PUBLICOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0215 - SECRETARIA DE INFRA-EST. E SERV. PUBLICOS - SEINFRA	0,00	4.850,40	0,00	0,00	4.850,40	0,00	384.724,10	384.724,10	384.724,10	0,00	0,00	4.850,40
0216 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	5.431,29	0,00	0,00	0,00	5.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,29
0216 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,60	13.502,60	13.502,60	0,00	0,00	0,00
0217 - SECRETARIA MUN DE AGRIC. PESCA E INTERIOR - SEAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,08	15.783,08	15.783,08	0,00	0,00	0,00
04 - ÓRGÃO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL (III) = (I + II)	**892.934,47**	**23.272,22**	**18.421,82**	**0,00**	**897.784,87**	**752.252,21**	**2.645.050,24**	**2.649.249,46**	**2.649.249,46**	**0,00**	**748.052,99**	**1.645.837,86**

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				(b)	(a+b)

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**27.990.000,00**	**22.985.872,88**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.390.000,00	6.220.680,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.660.000,00	4.443.910,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.040.000,00	3.751.177,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.900.000,00	8.570.104,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**56.125.000,00**	**52.697.712,00**
2.1- Cota-Parte FPM	**41.675.000,00**	**38.718.065,12**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.675.000,00	35.240.410,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	3.477.654,36
2.2- Cota-Parte ICMS	12.600.000,00	12.135.175,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	86.612,49
2.4- Cota-Parte ITR	250.000,00	145.270,14
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.517.908,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	94.680,49
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**84.115.000,00**	**75.683.584,88**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**10.605.000,00**	**9.844.010,11**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	**10.403.750,00**	**9.076.884,69**

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**56.140.000,00**	**56.333.416,52**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**32.860.000,00**	**34.619.923,20**
6.1.1- Principal	32.700.000,00	34.473.641,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	160.000,00	146.281,35
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**12.440.000,00**	**10.505.224,85**
6.2.1- Principal	12.400.000,00	10.505.224,85
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**10.840.000,00**	**10.346.663,58**
6.3.1- Principal	10.800.000,00	10.346.663,58
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**861.604,89**
6.4.1- Principal	0,00	861.604,89
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**22.095.000,00**	**24.629.631,74**

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)	56.333.416,52

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**58.389.809,75**	**57.253.067,58**	**57.253.067,58**	**57.205.763,36**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**46.500.390,57**	**46.174.322,79**	**46.174.322,79**	**46.127.018,57**	**0,00**
10.1.1- Educação Infantil	8.056.900,00	7.767.598,00	7.767.598,00	7.720.293,78	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	38.443.490,57	38.406.724,79	38.406.724,79	38.406.724,79	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**11.889.419,18**	**11.078.744,79**	**11.078.744,79**	**11.078.744,79**	**0,00**
10.2.1- Educação Infantil	2.546.003,98	2.128.602,54	2.128.602,54	2.128.602,54	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.342.015,20	8.950.142,25	8.950.142,25	8.950.142,25	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	57.253.067,58	57.253.067,58	57.205.763,36	0,00	0,00	919.651,06
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.566.466,55	34.566.466,55	34.566.466,55	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.018.265,93	12.018.265,93	12.018.265,93	0,00	0,00	1.513.041,08
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.134.466,54	10.134.466,54	10.087.162,32	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	533.868,56	533.868,56	533.868,56	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.174.322,79	46.174.322,79	46.127.018,57	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.896.200,54	9.896.200,54	9.848.896,32	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.562.605,30	1.562.605,30	1.562.605,30	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

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	38.830.268,14	46.174.322,79	46.174.322,79	83,23
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.173.331,79	9.896.200,54	9.896.200,54	95,64
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.551.999,54	1.562.605,30	1.562.605,30	15,10

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.633.341,65	-919.651,06	-919.651,06	0,00	-1,63

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 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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**12.675.833,27**	**11.846.734,46**	**11.554.374,47**	**11.550.874,47**	**292.359,99**
20.1- Educação Infantil	1.280.265,23	1.280.265,23	1.280.265,23	1.280.265,23	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.484.151,45	4.426.027,02	4.426.027,02	4.426.027,02	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	6.898.691,02	6.127.716,64	5.835.356,65	5.831.856,65	292.359,99
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	12.725,57	12.725,57	12.725,57	12.725,57	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
6º BIMESTRE/2023
R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** (c)	**DESPESAS EMPENHADAS** 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 E FUNDEB	71.065.643,02	69.099.802,04	68.807.442,05	68.756.637,83	292.359,99
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.883.169,21	11.176.465,77	11.176.465,77	11.129.161,55	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	11.883.169,21	11.176.465,77	11.176.465,77	11.129.161,55	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	59.182.473,81	57.923.336,27	57.630.976,28	57.627.476,28	292.359,99

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)	11.846.734,46
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.844.010,11
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE 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)	**21.690.744,57**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.920.896,22	21.690.744,57	28,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.149.232,88**	**1.042.520,29**	**1.042.520,29**	**0,00**	**106.712,59**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	954.697,58	869.100,44	869.100,44	0,00	85.597,14
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	186.599,98	165.484,53	165.484,53	0,00	21.115,45
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	7.935,32	7.935,32	7.935,32	0,00	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**6.627.000,00**	**3.848.907,89**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**5.427.000,00**	**3.712.171,19**
31.1.1- Salário-Educação	1.212.000,00	1.190.212,85
31.1.2- PDDE	11.000,00	741,76
31.1.3- PNAE	842.000,00	969.591,27
31.1.4 - PNATE	357.000,00	406.271,69
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.005.000,00	1.145.353,62
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS 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	200.000,00	136.736,70

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**5.924.653,75**	**3.915.317,56**	**3.915.317,56**	**3.915.317,56**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	386.834,15	386.834,15	386.834,15	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.903.665,28	3.507.494,94	3.507.494,94	3.507.494,94	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	20.988,47	20.988,47	20.988,47	20.988,47	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 PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**76.990.296,77**	**73.015.119,60**	**72.722.759,61**	**72.671.955,39**	**292.359,99**
33.1- Despesas Correntes	**69.810.374,62**	**68.326.627,32**	**68.034.267,33**	**67.983.463,11**	**292.359,99**
33.1.1- Pessoal Ativo	56.808.908,49	55.728.972,51	55.728.972,51	55.681.668,29	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 lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.001.466,13	12.597.654,81	12.305.294,82	12.301.794,82	292.359,99
33.2- Despesas de Capital	**7.179.922,15**	**4.688.492,28**	**4.688.492,28**	**4.688.492,28**	**0,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	7.179.922,15	4.688.492,28	4.688.492,28	4.688.492,28	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	508.835,19	632,64
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	56.383.253,67	1.190.212,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	57.565.296,06	1.149.517,91
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-673.207,20	41.327,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	16.052.622,87	1.897,57
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	15.320.008,09	462,62
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	59.407,58	42.762,53

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.178.004,27	12.986.502,21	6.191.502,06
Investimentos	17.483.261,02	11.371.541,04	6.111.719,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.694.743,25	1.614.961,17	79.782,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.178.004,27	12.986.502,21	6.191.502,06

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

6º BIMESTRE/2023

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

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

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6° BIMESTRE/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE/2023
R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**27.990.000,00**	**27.990.000,00**	**22.985.872,88**	**82,12%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.390.000,00	8.390.000,00	6.220.680,01	74,14%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.660.000,00	4.660.000,00	4.443.910,88	95,36%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.040.000,00	5.040.000,00	3.751.177,81	74,42%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.900.000,00	9.900.000,00	8.570.104,18	86,56%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**53.125.000,00**	**53.125.000,00**	**49.220.057,64**	**92,64%**
Cota-Parte FPM	38.675.000,00	38.675.000,00	35.240.410,76	91,11%
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	145.270,14	58,10%
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.517.908,40	101,19%
Cota-Parte ICMS	12.600.000,00	12.600.000,00	12.135.175,36	96,31%
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	86.612,49	86,61%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	94.680,49	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**81.115.000,00**	**81.115.000,00**	**72.205.930,52**	**89,01%**

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**3.744.500,00**	**4.349.354,65**	**3.467.113,27**	**79,71%**	**3.467.113,27**	**79,71%**	**3.463.351,47**	**79,62**	**0,00**
Despesas Correntes	3.634.500,00	3.463.180,56	3.115.071,50	89,94%	3.115.071,50	89,94%	3.111.309,70	89,83	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	886.174,09	352.041,77	39,72%	352.041,77	39,72%	352.041,77	39,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**9.230.300,00**	**8.192.971,92**	**6.088.512,37**	**74,31%**	**6.062.766,88**	**73,99%**	**6.045.070,15**	**73,78**	**25.745,49**
Despesas Correntes	8.916.300,00	8.188.520,27	6.086.954,72	74,33%	6.061.209,23	74,02%	6.043.512,50	73,80	25.745,49
Despesas de Capital	314.000,00	4.451,65	1.557,65	34,99%	1.557,65	34,99%	1.557,65	34,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**73.000,00**	**555.240,49**	**145.626,54**	**26,22%**	**143.658,54**	**25,87%**	**137.388,96**	**24,74**	**1.968,00**
Despesas Correntes	73.000,00	555.240,49	145.626,54	26,22%	143.658,54	25,87%	137.388,96	24,74	1.968,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**346.900,00**	**235.381,82**	**226.464,23**	**96,21%**	**226.464,23**	**96,21%**	**226.464,23**	**96,21**	**0,00**
Despesas Correntes	334.900,00	235.381,82	226.464,23	96,21%	226.464,23	96,21%	226.464,23	96,21	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**1.418.800,00**	**1.290.040,54**	**1.038.371,31**	**80,49%**	**1.038.371,31**	**80,49%**	**1.020.773,81**	**79,12**	**0,00**
Despesas Correntes	1.413.800,00	1.290.040,54	1.038.371,31	80,49%	1.038.371,31	80,49%	1.020.773,81	79,12	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**3.346.800,00**	**2.759.878,09**	**2.597.330,71**	**94,11%**	**2.574.491,47**	**93,28%**	**2.535.668,99**	**91,87**	**22.839,24**
Despesas Correntes	3.336.800,00	2.758.207,09	2.595.669,71	94,10%	2.572.830,47	93,27%	2.534.007,99	91,87	22.839,24
Despesas de Capital	10.000,00	1.671,00	1.661,00	99,40%	1.661,00	99,40%	1.661,00	99,40	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**18.160.300,00**	**17.382.867,51**	**13.563.418,43**	**78,02%**	**13.512.865,70**	**77,73%**	**13.428.717,61**	**77,25**	**50.552,73**

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE/2023
R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.563.418,43	13.512.865,70	13.428.717,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**13.563.418,43**	**13.512.865,70**	**13.428.717,61**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.830.889,58	10.830.889,58	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	10.830.889,58	10.830.889,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.732.528,85	2.681.976,12	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,78**	**18,71**	**18,59**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 2023	10.830.889,58	13.512.865,70	2.681.976,12	2.681.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,39	48.197,39	0,00	0,00	48.197,39
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	317.993,80	0,00	317.993,80	0,00	317.993,80
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066,00	0,00	14.066,00	0,00	14.066,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	125.541,86	0,00	125.541,86	0,00	125.541,86

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE/2023
R$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**13.711.000,00**	**13.711.000,00**	**10.908.725,25**	**79,56**
Provenientes da União	13.309.000,00	13.309.000,00	10.575.488,42	79,46
Provenientes dos Estados	402.000,00	402.000,00	333.236,83	82,89
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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**8.020.200,00**	**7.517.487,24**	**6.127.647,69**	**81,51%**	**6.127.647,69**	**81,51%**	**6.127.647,69**	**81,51%**	**0,00**
Despesas Correntes	7.614.200,00	6.854.455,91	5.867.747,69	85,60%	5.867.747,69	85,60%	5.867.747,69	85,60%	0,00
Despesas de Capital	406.000,00	663.031,33	259.900,00	39,19%	259.900,00	39,19%	259.900,00	39,19%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**4.734.600,00**	**4.814.879,29**	**4.081.894,43**	**84,77%**	**4.081.894,43**	**84,77%**	**4.081.894,43**	**84,77%**	**0,00**
Despesas Correntes	4.319.600,00	4.670.149,77	4.075.269,91	87,26%	4.075.269,91	87,26%	4.075.269,91	87,26%	0,00
Despesas de Capital	415.000,00	144.729,52	6.624,52	4,57%	6.624,52	4,57%	6.624,52	4,57%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**225.000,00**	**310.518,30**	**263.832,28**	**84,96%**	**263.832,28**	**84,96%**	**263.703,58**	**84,92%**	**0,00**
Despesas Correntes	225.000,00	310.518,30	263.832,28	84,96%	263.832,28	84,96%	263.703,58	84,92%	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)	**229.400,00**	**213.241,98**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	29.400,00	13.241,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**501.800,00**	**1.116.068,52**	**1.092.401,86**	**97,87%**	**1.092.401,86**	**97,87%**	**1.092.401,86**	**97,87%**	**0,00**
Despesas Correntes	501.800,00	1.116.068,52	1.092.401,86	97,87%	1.092.401,86	97,87%	1.092.401,86	97,87%	0,00

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

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)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**13.712.000,00**	**13.973.195,33**	**11.565.776,26**	**82,77%**	**11.565.776,26**	**82,77%**	**11.565.647,56**	**82,77%**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.764.700,00	11.866.841,89	9.594.760,96	80,85%	9.594.760,96	80,85%	9.590.999,16	80,82%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.964.900,00	13.007.851,21	10.170.406,80	78,18%	10.144.661,31	77,98%	10.126.964,58	77,85%	25.745,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	298.000,00	865.758,79	409.458,82	47,29%	407.490,82	47,06%	401.092,54	46,32%	1.968,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	576.300,00	448.623,80	226.464,23	50,47%	226.464,23	50,47%	226.464,23	50,47%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.920.600,00	2.406.109,06	2.130.773,17	88,55%	2.130.773,17	88,55%	2.113.175,67	87,82%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.347.800,00	2.760.878,09	2.597.330,71	94,07%	2.574.491,47	93,24%	2.535.668,99	91,84%	22.839,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**31.872.300,00**	**31.356.062,84**	**25.129.194,69**	**80,14%**	**25.078.641,96**	**79,98%**	**24.994.365,17**	**79,71%**	**50.552,73**

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6° BIMESTRE/2023

R$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	137.616.967,27	149.409.062,66									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6° BIMESTRE/2023

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6° BIMESTRE/2023
R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	160.190.000,00
Previsão Atualizada	160.190.000,00
Receitas Realizadas	150.217.289,28
Déficit Orçamentário	1.238.101,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	514.268,62
DESPESAS	
Dotação Inicial	160.190.000,00
Créditos Adicionais	5.914.199,01
Dotação Atualizada	166.104.199,01
Despesas Empenhadas	151.455.390,68
Despesas Liquidadas	150.362.588,75
Despesas Pagas	148.909.787,04
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	151.455.390,68
Despesas Liquidadas	150.362.588,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	149.409.062,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	148.857.062,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	146.492.898,66

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
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

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.644.000,00	-341.647,84	-20.78
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.846.000,00	254.792,13	13.80

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	916.206,69	0,00	18.421,82	897.784,87
Poder Executivo	916.206,69	0,00	18.421,82	897.784,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.397.302,45	0,00	2.649.249,46	748.052,99
Poder Executivo	3.397.302,45	0,00	2.649.249,46	748.052,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.313.509,14	0,00	2.667.671,28	1.645.837,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.690.744,57	25,00	28,65
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	46.174.322,79	70,00	83,23
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.896.200,54	50,00	95,64
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.562.605,30	15,00	15,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	12.986.502,21	6.191.502,06

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.512.865,70	15,00	18,71

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Consolidado

6° BIMESTRE/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO EDUCAÇÃO SANTA CRUZ CABRÁLIA										
10/11/2023	824	86	17/01/2023	785	17/10/2023	2011-31909100/15001001	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	28.676,11	0,00	28.676,11
Histórico:	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; APLB (SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - DELEGACCIA DO DESCOBRIMENTO), PROCESSO Nº 0000255.11.2013.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 3.380.575,75 DIVIDIDO EM 61 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 20/01/2023, EXERCÍCIO 2023. REF 10ª PARCELA									
10/11/2023	829	86	17/01/2023	797	26/10/2023	2011-31909100/15001001	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	9.688,27	0,00	9.688,27
Histórico:	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; APLB (SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - DELEGACCIA DO DESCOBRIMENTO), PROCESSO Nº 0000255.11.2013.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 3.380.575,75 DIVIDIDO EM 61 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 20/01/2023, EXERCÍCIO 2023. REF 10ª PARCELA									
10/11/2023	830	87	17/01/2023	798	26/10/2023	2011-31909100/15001001	825.772.775-04 FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES	3.229,43	0,00	3.229,43
Histórico:	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; APLB (SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - DELEGACCIA DO DESCOBRIMENTO), PROCESSO Nº 0000255.11.2013.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 3.380.575,75, SENDO 25% À TÍTULO DE HONORÁRIO EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES OAB/BA 23605, DIVIDIDO EM 61 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 20/01/2023, EXERCÍCIO 2023. REF 10ª PARCELA									
10/11/2023	831	87	17/01/2023	784	17/10/2023	2011-31909100/15001001	825.772.775-04 FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES	9.558,70	0,00	9.558,70
Histórico:	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; APLB (SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - DELEGACCIA DO DESCOBRIMENTO), PROCESSO Nº 0000255.11.2013.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 3.380.575,75, SENDO 25% À TÍTULO DE HONORÁRIO EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES OAB/BA 23605, DIVIDIDO EM 61 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 20/01/2023, EXERCÍCIO 2023. REF 10ª PARCELA									

Soma:	**51.152,51**	**0,00**	**51.152,51**
Total Geral:	**51.152,51**	**0,00**	**51.152,51**

Total Geral:	**51.152,51**	**0,00**	**51.152,51**
Qtd de Pagamentos:	**4**		

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Consolidado

6° BIMESTRE/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO EDUCAÇÃO SANTA CRUZ CABRÁLIA										
08/12/2023	892	86	17/01/2023	863	21/11/2023	2011-31909100/15001001	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	39.614,46	0,00	39.614,46
Histórico:	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; APLB (SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - DELEGACCIA DO DESCOBRIMENTO), PROCESSO Nº 0000255.11.2013.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 3.380.575,75 DIVIDIDO EM 61 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 20/01/2023, EXERCÍCIO 2023. REF 11ª PARCELA									
08/12/2023	895	87	17/01/2023	862	21/11/2023	2011-31909100/15001001	825.772.775-04 FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES	13.204,82	0,00	13.204,82
Histórico:	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; APLB (SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - DELEGACCIA DO DESCOBRIMENTO), PROCESSO Nº 0000255.11.2013.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 3.380.575,75, SENDO 25% À TÍTULO DE HONORÁRIO EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES OAB/BA 23605, DIVIDIDO EM 61 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 20/01/2023, EXERCÍCIO 2023. REF 11ª PARCELA									
							Soma:	**52.819,28**	**0,00**	**52.819,28**
20/12/2023	937	86	17/01/2023	966	18/12/2023	2011-31909100/15001001	13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	41.279,52	0,00	41.279,52
Histórico:	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; APLB (SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - DELEGACCIA DO DESCOBRIMENTO), PROCESSO Nº 0000255.11.2013.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 3.380.575,75 DIVIDIDO EM 61 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 20/01/2023, EXERCÍCIO 2023. REF 12ª PARCELA									
20/12/2023	938	87	17/01/2023	965	18/12/2023	2011-31909100/15001001	825.772.775-04 FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES	13.759,85	0,00	13.759,85
Histórico:	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; APLB (SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - DELEGACCIA DO DESCOBRIMENTO), PROCESSO Nº 0000255.11.2013.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 3.380.575,75, SENDO 25% À TÍTULO DE HONORÁRIO EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES OAB/BA 23605, DIVIDIDO EM 61 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 20/01/2023, EXERCÍCIO 2023. REF 121ª PARCELA									
							Soma:	**55.039,37**	**0,00**	**55.039,37**
							Total Geral:	**107.858,65**	**0,00**	**107.858,65**

Total Geral:	**107.858,65**	**0,00**	**107.858,65**
Qtd de Pagamentos:	**4**		

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RGF 3º QUADRIMESTRE/2023

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3° QUADRIMESTRE/2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.823.332,05**	**8.714.652,32**	**10.157.600,85**	**7.033.516,92**	**3.998.275,06**	**12.318.516,87**	**7.615.500,44**	**5.996.753,26**	**7.056.731,26**	**6.981.240,53**	**6.028.882,87**	**9.080.555,98**	87.805.558,41	0,00
Pessoal Ativo	2.823.332,05	8.660.944,32	10.101.451,25	6.989.450,52	3.951.524,26	12.271.766,07	7.568.749,64	5.950.002,46	7.020.380,46	6.924.089,73	5.985.589,03	9.013.997,42	87.261.277,21	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.823.332,05	8.660.944,32	10.101.451,25	6.989.450,52	3.951.524,26	12.271.766,07	7.568.749,64	5.950.002,46	7.020.380,46	6.924.089,73	5.985.589,03	9.013.997,42	87.261.277,21	0,00
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	53.708,00	56.149,60	44.066,40	46.750,80	46.750,80	46.750,80	46.750,80	36.350,80	57.150,80	43.293,84	66.558,56	544.281,20	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	234.838,64	63.013,03	62.073,27	55.472,68	77.465,34	58.090,32	429.756,47	291.484,30	570.790,45	437.385,15	421.478,90	312.623,14	3.014.471,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	367.212,52	236.159,01	511.300,76	386.232,64	368.659,62	257.583,77	2.127.148,32	0,00
VoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	234.838,64	63.013,03	62.073,27	55.472,68	77.465,34	58.090,32	62.543,95	55.325,29	59.489,69	51.152,51	52.819,28	55.039,37	887.323,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
														0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.588.493,41**	**8.651.639,29**	**10.095.527,58**	**6.978.044,24**	**3.920.809,72**	**12.260.426,55**	**7.185.743,97**	**5.705.268,96**	**6.485.940,81**	**6.543.855,38**	**5.607.403,97**	**8.767.932,84**	**84.791.086,72**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.409.062,66	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	552.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.364.164,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	146.492.898,66	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**84.791.086,72**	**57,88%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	80.680.893,84	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	76.646.849,14	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	72.612.804,45	48,60%

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3° QUADRIMESTRE/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	74.124.737,73	74.141.048,11	75.139.351,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.795.380,94	73.811.691,32	73.806.614,54
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	6.469.363,34	6.530.164,92	6.469.363,34
Internos	6.469.363,34	6.530.164,92	6.469.363,34
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	67.326.017,60	67.281.526,40	67.337.251,20
De Tributos	194.163,50	194.163,50	194.163,50
De Contribuições Previdenciárias	64.741.942,00	64.741.942,00	64.741.942,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	2.389.912,10	2.345.420,90	2.401.145,70
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	329.356,79	329.356,79	329.356,79
Outras Dívidas	0,00	0,00	1.003.380,24
DEDUÇÕES (II)'	386.698,67	1.826.891,49	0,00
Disponibilidade de Caixa	386.698,67	1.826.891,49	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.125.279,79	7.326.751,30	3.988.971,70
(-) Restos a Pagar Processados	916.206,69	897.784,87	897.784,87
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.822.374,43	4.602.074,94	4.094.567,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	73.738.039,06	72.314.156,62	75.139.351,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	137.616.967,27	138.376.769,70	144.304.221,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	552.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	137.616.967,27	138.376.769,70	143.752.221,48
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	53,86	53,57	52,27
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	53,58	52,25	52,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	165.140.360,72	166.052.123,64	172.502.665,78

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	148.626.324,65	149.446.911,28	155.848.559,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	-652.527,99	-326.476,23
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	130.166,88	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.397.302,45	748.052,99	748.052,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3° QUADRIMESTRE/2023

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**137.616.967,27**	**138.376.769,70**	**144.304.221,48**	**149.409.062,66**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**552.000,00**	**552.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**137.616.967,27**	**138.376.769,70**	**143.752.221,48**	**148.857.062,66**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	**30.275.732,80**	**30.442.889,33**	**31.625.488,73**	**32.748.553,79**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	**27.248.159,52**	**27.398.600,40**	**28.462.939,85**	**29.473.698,41**

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3° QUADRIMESTRE/2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	149.409.062,66	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	552.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	148.857.062,66	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.817.130,03	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.435.417,02	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.419.994,39	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

3° QUADRIMESTRE/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**181.588.643,27**	**897.784,87**	**1.452.801,71**	**748.052,99**	**0,00**	**0,00**	**178.490.003,70**	**1.092.801,93**	**0,00**	**177.397.201,77**
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	93.630.872,86	752.750,93	1.230.420,52	231.386,56	0,00	0,00	91.416.314,85	384.042,90	0,00	91.032.271,95
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.980.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.040,35	0,00	0,00	1.980.040,35
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	67.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.096,33	0,00	0,00	67.096,33
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	84.167.030,86	21.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84.145.915,41	0,00	0,00	84.145.915,41
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-2.557.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.557.059,26	0,00	0,00	-2.557.059,26
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.696.046,79	0,00	47.304,22	0,00	0,00	0,00	1.648.742,57	0,00	0,00	1.648.742,57
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	327.736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.736,33	0,00	0,00	327.736,33
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	42.140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.140,89	0,00	0,00	42.140,89
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	-2.238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.238,99	0,00	0,00	-2.238,99
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,65	0,00	0,00	5.749,65
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,08	0,00	0,00	530,08
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	49.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.121,24	0,00	0,00	49.121,24
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-15.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.313,76	0,00	0,00	-15.313,76
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	11.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.562,80	0,00	0,00	-11.562,80
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.086.593,17	2.000,00	128,70	505.234,61	0,00	0,00	-1.593.956,48	0,00	0,00	-1.593.956,48
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-172.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.433,74	0,00	0,00	-172.433,74

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA - PODER EXECUTIVO

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3° QUADRIMESTRE/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,57	0,00	0,00	119,57
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	984.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.533,04	0,00	0,00	984.533,04
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	72.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.768,02	0,00	0,00	72.768,02
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	107.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.504,51	0,00	0,00	107.504,51
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-1.900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,67	0,00	0,00	-1.900,67
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	52.188,93	2.743,87	2.262,03	0,00	0,00	0,00	47.183,03	0,00	0,00	47.183,03
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.421,90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.021,90	0,00	0,00	59.021,90
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	107.211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.211,82	0,00	0,00	-107.211,82
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-210.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.225,68	0,00	0,00	-210.225,68
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	184.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.312,74	0,00	0,00	184.312,74
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-48.443,04	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.443,04	0,00	0,00	-75.443,04
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00	0,00	26,74
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	163,10	0,00	0,00	11.431,82	0,00	0,00	-11.268,72	0,00	0,00	-11.268,72
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	38.872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.872,28	0,00	0,00	38.872,28

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA - PODER EXECUTIVO

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3° QUADRIMESTRE/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	364.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.084,65	0,00	0,00	364.084,65
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	202.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.636,51	0,00	0,00	202.636,51
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	78.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.326,40	0,00	0,00	78.326,40
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	4.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,45	0,00	0,00	4.571,45
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	772.985,76	0,00	145.686,24	0,00	0,00	0,00	627.299,52	0,00	0,00	627.299,52
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕESE PREÇOS PÚBLICOS	648.374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.374,28	708.759,03	0,00	-60.384,75
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	139.334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.334,79	0,00	0,00	139.334,79
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	6.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,53	0,00	0,00	6.261,53
TOTAL (III) = (I + II)	**181.588.643,27**	**897.784,87**	**1.452.801,71**	**748.052,99**	**0,00**	**0,00**	**178.490.003,70**	**1.092.801,93**	**0,00**	**177.397.201,77**

BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935

RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3° QUADRIMESTRE/2023
R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	149.409.062,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	148.857.062,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	146.492.898,66

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	84.791.086,72	57,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	79.106.165,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	75.150.857,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	71.195.548,75	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	178.628.475,19	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.748.553,79	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.817.130,03	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.419.994,39	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	908.263,89	-840.600,96

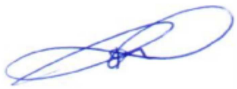
Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BÁRBARA REBOUÇAS CUPERTINO RUAS
CONTROLADOR MUNICIPAL Mat.19045



AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935



RICARDO COSTA RUAS
Contador Geral Mat.1696

Certificação Digital: PWPMVAFN-ZKHNBVQZ-XBOJ5PKU-SJIO1Q8C
Versão eletrônica disponível em: http://www.santacruzcabralia.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre e Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre de 2023 do Município de Santa Cruz Cabrália foi publicado em 29/01/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico https://doem.org.br/ba/santacruzcabralia/diarios/previsualizar/GWNx4MNr .

Santa Cruz Cabrália - BA, 29 de janeiro de 2024.

AGNELO SILVA SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL Mat.10935