



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	134.535.100,00	92.231.736,84			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.055.000,00	13.353.772,56			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.419.100,00	6.687.845,26			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.000.000,00	38.370.394,84			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	48.061.000,00	33.819.724,18			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	364.930.000,00	318.150.537,61			
2.1- Cota-Parte - FPM	201.000.000,00	170.715.069,77			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	195.000.000,00	157.142.703,86			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.000.000,00	13.572.365,91			
2.2- Cota-Parte - ICMS	140.000.000,00	122.277.432,64			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	900.000,00	692.779,04			
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	176.821,51			
2.5- Cota-Parte IPVA	23.000.000,00	24.288.434,65			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitui	0,00	0,00			
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	499.465.100,00	410.382.274,45			
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	71.786.000,00	60.777.078,53			
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	53.080.275,00	41.679.934,28			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	301.855.000,00	287.269.297,19			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	174.845.000,00	169.710.953,04			
6.1.1- Principal	172.845.000,00	169.091.156,90			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000.000,00	619.796,14			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	67.000.000,00	50.847.647,29			
6.2.1- Principal	67.000.000,00	50.847.647,29			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	60.000.000,00	62.163.392,06			
6.3.1- Principal	60.000.000,00	62.163.392,06			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	4.547.304,80			
6.4.1- Principal	10.000,00	4.547.304,80			
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)	101.059.000,00	108.314.068,37			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.144.699,35				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.144.699,35				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	289.413.996,54				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	309.359.000,00	304.842.627,71	280.313.990,02	279.117.881,47	24.528.637,69
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	224.371.600,00	221.137.950,00	211.102.507,14	210.398.252,88	10.035.442,86
10.1.1 - Educação Infantil	63.456.000,00	60.300.250,00	58.903.933,29	58.501.532,67	1.396.316,71
10.1.2- Ensino Fundamental	160.915.600,00	160.837.700,00	152.198.573,85	151.896.720,21	8.639.126,15
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	84.987.400,00	83.704.677,71	69.211.482,88	68.719.628,59	14.493.194,83
10.2.1 - Educação Infantil	5.102.000,00	4.749.998,90	3.393.711,19	3.391.455,19	1.356.287,71
10.2.2- Ensino Fundamental	72.895.400,00	72.103.102,98	60.016.396,51	59.542.658,73	12.086.706,47
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	90.000,00	89.638,14	88.782,31	72.921,80	855,83
10.2.6- Transporte (Escolar)	6.900.000,00	6.761.937,69	5.712.592,87	5.712.592,87	1.049.344,82
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Juazeiro

Edição 3.690 | Ano 12
03 de janeiro de 2024
Página 4

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (f)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	304.842.627,71	280.313.990,02	279.117.881,47	24.528.637,69	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	242.594.640,53	220.555.136,18	219.763.684,26	22.039.504,35	0,00	72.893.248,60
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	62.247.987,18	59.758.853,84	59.354.197,22	2.489.133,34	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	221.137.950,00	211.102.507,14	210.398.252,88	10.035.442,86	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	62.247.987,18	59.758.853,84	59.354.197,22	2.489.133,34	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	9.324.508,81	9.324.508,81	9.324.508,81	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	197.898.701,90		220.555.136,18		220.555.136,18	78,01
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.081.696,03		59.758.853,84		59.758.853,84	95,48
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	9.324.508,81		9.324.508,81		9.324.508,81	15,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	28.726.929,72	6.955.307,17	0,00		0,00	2,42%
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	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (w)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	51.011.000,00	48.278.517,97	45.352.373,66	44.687.575,17	2.926.144,31	
20.1- Educação Infantil	408.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.255.000,00	298.556,17	177.728,11	177.728,11	120.828,06	
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	37.435.000,00	36.380.648,66	34.040.555,54	33.375.757,05	2.340.093,32	
20.6- Transporte (Escolar)	11.913.000,00	11.595.312,94	11.134.090,01	11.134.090,01	461.222,93	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	360.370.000,00	353.121.145,68	325.666.363,68	323.805.456,64	27.454.782,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	68.966.000,00	65.054.248,90	62.297.644,48	61.892.987,86	2.756.604,42	
21.1.1- Creche	68.966.000,00	65.054.248,90	62.297.644,48	61.892.987,86	2.752.604,42	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	291.404.000,00	288.066.896,78	263.368.719,20	261.912.468,78	24.698.177,58	
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)					45.352.373,66	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					60.777.078,53	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					106.129.452,19	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			102.595.568,61	106.129.452,19	25,87	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		22.885.175,70	0,00	7.722.354,22	0,00	15.162.821,48
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		20.359.658,34	0,00	6.069.617,26	0,00	14.290.041,08
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		2.525.517,36	0,00	1.652.736,96	0,00	872.780,40
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: GHQQG7BC-27NOQFSQ-DNCV1KM0-WQJTTQQC

Versão eletrônica disponível em: <https://www6.juazeiro.ba.gov.br>



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Juazeiro

Edição 3.690 | Ano 12
03 de janeiro de 2024
Página 5

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.030.000,00	14.005.651,58
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	21.410.000,00	12.622.915,52
31.1.1- Salário-Educação	6.649.000,00	5.331.494,45
31.1.2- PDDE	31.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	7.000.000,00	5.757.169,40
31.1.4 - PNAE	1.880.000,00	374.055,62
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.850.000,00	1.160.196,05
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.620.000,00	1.382.736,06
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	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	33.509.000,00	31.609.490,87	26.548.852,53	24.169.238,92	5.060.638,34
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	206.000,00	142.971,55	100.450,12	100.450,12	42.521,43
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.335.000,00	12.238.952,48	11.485.472,45	11.431.008,73	753.480,03
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	500.000,00	479.895,00	479.895,00	442.980,00	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	19.468.000,00	18.747.671,84	14.473.034,96	12.194.800,07	4.274.636,88

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)	393.879.000,00	384.730.636,55	352.215.216,21	347.974.695,56	32.515.420,34
33.1- Despesas Correntes	377.798.000,00	369.848.849,03	341.181.223,95	337.059.878,41	28.867.625,08
33.1.1- Pessoal Ativo	246.372.600,00	243.135.686,98	232.970.256,87	232.121.307,69	10.165.430,11
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	41.000,00	26.616,00	26.616,00	26.616,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	131.384.400,00	126.686.546,05	108.184.351,08	104.911.954,72	18.502.194,97
33.2- Despesas de Capital	16.081.000,00	14.881.787,52	11.033.992,26	10.914.817,15	3.847.795,26
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	16.081.000,00	14.881.787,52	11.033.992,26	10.914.817,15	3.847.795,26

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.144.699,35	110.372,46
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	282.712.431,28	5.331.494,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	280.770.618,43	5.795.916,23
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.086.512,20	-354.049,32
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	517.133,87
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-2.756.470,02	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.330.042,18	163.084,55

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Tomaz Anor
Secretário de Finanças

Anísio Viana
Tesorero

-
Contador

Certificação Digital: GHQQG7BC-27NOQFSQ-DNCV1KM0-WQJJTQQC

Versão eletrônica disponível em: <https://www6.juazeiro.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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)											RS 1.00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS							
								Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS(I)				134.535.100,00		134.535.100,00		93.510.695,77		69,51					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				19.055.000,00		19.055.000,00		13.391.031,67		70,28					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				5.419.100,00		5.419.100,00		6.698.345,26		123,61					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				62.000.000,00		62.000.000,00		38.608.756,53		62,27					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				48.061.000,00		48.061.000,00		34.812.562,31		72,43					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				358.930.000,00		358.930.000,00		304.578.171,70		84,86					
Cota-Parte FPM				195.000.000,00		195.000.000,00		157.142.703,86		80,59					
Cota-Parte ITR				30.000,00		30.000,00		176.821,51		589,40					
Cota-Parte IPVA				23.000.000,00		23.000.000,00		24.288.434,65		105,60					
Cota-Parte ICMS				140.000.000,00		140.000.000,00		122.277.432,64		87,34					
Cota-Parte IPI-Exportação				900.000,00		900.000,00		692.779,04		76,98					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci				0,00		0,00		0,00		0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG				493.465.100,00		493.465.100,00		398.088.867,47		80,67					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA				DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar				
								Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)				41.208.000,00	40.584.740,00	38.494.761,38	193,12	38.399.173,60	192,81	35.322.488,98	176,97		95.587,78		
Despesas Correntes				35.994.000,00	31.037.740,00	28.968.044,93	93,33	28.872.457,15	93,02	26.613.753,99	85,75		95.587,78		
Despesas de Capital				5.214.000,00	9.547.000,00	9.526.716,45	99,79	9.526.716,45	99,79	8.708.734,99	91,22				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				53.520.000,00	54.080.800,00	48.828.875,27	177,68	48.828.875,27	177,68	44.539.221,47	154,41		0,00		
Despesas Correntes				48.215.000,00	52.101.800,00	47.101.635,49	90,40	47.101.635,49	90,40	43.121.359,65	82,76		0,00		
Despesas de Capital				5.305.000,00	1.979.000,00	1.727.239,78	87,28	1.727.239,78	87,28	1.417.861,82	71,65		0,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)				5.566.000,00	5.856.800,00	3.906.525,56	66,87	3.906.525,56	66,87	3.303.610,87	56,55		0,00		
Despesas Correntes				5.551.000,00	5.841.800,00	3.906.525,56	66,87	3.906.525,56	66,87	3.303.610,87	56,55		0,00		
Despesas de Capital				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)				4.429.000,00	3.558.300,00	3.349.879,11	94,14	3.332.429,11	93,65	3.108.161,04	87,35		17.450,00		
Despesas Correntes				4.414.000,00	3.558.300,00	3.349.879,11	94,14	3.332.429,11	93,65	3.108.161,04	87,35		17.450,00		
Despesas de Capital				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				9.463.000,00	8.079.000,00	7.785.649,74	96,92	7.785.649,74	96,92	7.206.509,23	89,71		0,00		
Despesas Correntes				9.376.000,00	8.033.000,00	7.785.649,74	96,92	7.785.649,74	96,92	7.206.509,23	89,71		0,00		
Despesas de Capital				87.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Despesas Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)				28.000,00	28.000,00	1.920,00	7,68	1.920,00	7,68	1.920,00	7,68		0,00		
Despesas Correntes				25.000,00	25.000,00	1.920,00	7,68	1.920,00	7,68	1.920,00	7,68		0,00		
Despesas de Capital				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)				114.214.000,00	112.187.640,00	102.367.611,06	91,25	102.254.573,28	91,14	93.481.911,59	83,32		113.037,78		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS								DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS					
								(d)	(e)	(f)					
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)								102.367.611,06	102.254.573,28	93.481.911,59					
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)								0,00	0,00	0,00					
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex								0,00	0,00	0,00					
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)								0,00	0,00	0,00					
(+ VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)								102.367.611,06	102.254.573,28	93.481.911,59					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)								59.713.330,12							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)								0,00							
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)								42.654.280,94	42.541.243,16	33.768.581,47					
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)								0,00	0,00	0,00					
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS								25,71	25,68	23,48					

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i)=(h-(j ou j))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Juazeiro

Edição 3.690 | Ano 12
03 de janeiro de 2024
Página 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(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	59.713.330,12	93.481.911,59	0,00	123.629.900,65	0,00	0,00	4.976.074,76	18.653.825,89	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	113.351.809,32	0,00	8.434.707,48	0,00	0,00	8.171.306,15	263.401,33	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	86.961.559,99	0,00	6.294.077,28	0,00	0,00	6.272.100,69	21.976,59	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	1.743.398,65	0,00	1.743.398,65	0,00	0,00	1.219.743,21	523.655,44	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	443.999,24	0,00	0,00	3.333,34	440.665,90	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (i)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-{xouy})
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	153.677.000,00	153.677.000,00	140.286.563,95	91,29
Proveniente da União	148.727.000,00	148.727.000,00	134.857.733,90	90,67
Proveniente dos Estados	4.950.000,00	4.950.000,00	5.428.830,05	109,67
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)	2.900.000,00	2.900.000,00	4.958.008,75	170,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	156.577.000,00	156.577.000,00	145.244.572,70	92,76

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	48.170.000,00	56.547.733,64	54.826.796,28	194,05	54.824.418,88	194,04	52.905.766,48	190,64	2.377,42
Despesas Correntes	47.538.000,00	56.328.733,64	54.614.178,18	96,96	54.611.800,76	96,95	52.693.148,38	93,55	2.377,42
Despesas de Capital	632.000,00	219.000,00	212.618,10	97,09	212.618,10	97,09	212.618,10	97,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	96.717.000,00	99.746.821,15	91.411.760,73	104,19	91.411.760,73	104,18	85.749.196,73	93,86	0,00
Despesas Correntes	94.662.000,00	98.264.861,15	91.243.925,33	92,86	91.243.925,33	92,86	85.649.891,33	87,16	0,00
Despesas de Capital	2.055.000,00	1.481.960,00	167.835,40	11,33	167.835,40	11,33	99.305,40	6,70	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.315.000,00	1.506.217,80	809.341,12	53,73	809.341,12	53,73	701.143,14	46,55	0,00
Despesas Correntes	2.295.000,00	1.506.217,80	809.341,12	53,73	809.341,12	53,73	701.143,14	46,55	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	360.000,00	154.812,80	85.274,28	56,92	85.274,28	56,92	76.890,18	51,32	0,00
Despesas Correntes	355.000,00	149.812,80	85.274,28	56,92	85.274,28	56,92	76.890,18	51,32	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.657.000,00	4.645.111,68	4.158.699,99	89,53	4.158.699,99	89,53	3.872.787,37	83,37	0,00
Despesas Correntes	5.587.000,00	4.645.111,68	4.158.699,99	89,53	4.158.699,99	89,53	3.872.787,37	83,37	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	153.249.000,00	62.610.697,07	151.291.872,40	93,04	151.289.494,98	93,03	143.305.783,90	88,12	2.377,42

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	89.378.000,00	97.132.473,64	93.321.557,66	96,08	93.223.592,46	95,97	88.228.255,46	90,83	97.965,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	150.237.000,00	153.827.621,15	140.240.636,00	91,17	140.240.636,00	91,16	130.288.418,20	84,69	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	7.881.000,00	7.363.017,80	4.715.866,68	64,05	4.715.866,68	64,04	4.004.754,01	54,39	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.789.000,00	3.713.112,80	3.435.153,39	92,51	3.417.703,39	92,04	3.185.051,22	85,77	17.450,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	15.120.000,00	12.724.111,68	11.944.349,73	93,87	11.944.349,73	93,87	11.079.296,60	87,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	28.000,00	28.000,00	1.920,00	6,86	1.920,00	6,85	1.920,00	6,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	267.463.000,00	274.798.337,07	253.659.483,46	92,31	253.544.068,26	92,26	236.787.695,49	86,16	115.415,20

Certificação Digital: GHQQG7BC-27NOQFSQ-DNCV1KM0-WQJTTQQC

Versão eletrônica disponível em: <https://www6.juazeiro.ba.gov.br>



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Juazeiro

Edição 3.690 | Ano 12
03 de janeiro de 2024
Página 8

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Tornaz Anor
Secretário de Finanças

Anísio Viana
Tesoureiro

-
Contador

Certificação Digital: GHQQG7BC-27NOQFSQ-DNCV1KM0-WQJJTQQC

Versão eletrônica disponível em: <https://www6.juazeiro.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