



DIÁRIO OFICIAL DE BAYEUX - PB

Criado pela Lei Municipal nº 296/79, de 18-12-79, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79

ANO 43 - EXTRA

BAYEUX, 30 DE NOVEMBRO DE 2022

www.bayeux.pb.gov.br



Prefeitura Municipal de Bayeux RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até o Bimestre (c) | | |
| | | | % (b/a) | % (c/a) | % (b/a) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 219.311.280,21 | 246.786.047,58 | 34.208.918,99 | 13,86 | 212.008.840,59 | 85,91 | 34.777.206,99 |
| Recargas Correntes | 211.034.019,01 | 235.059.477,16 | 34.168.499,80 | 14,54 | 206.898.176,37 | 88,02 | 28.161.300,79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.674.385,00 | 16.693.024,01 | 3.844.899,83 | 23,03 | 15.443.101,48 | 92,51 | 1.249.922,53 |
| Impostos | 12.674.240,00 | 15.392.122,60 | 3.652.141,50 | 23,73 | 14.794.367,43 | 96,12 | 597.755,17 |
| Taxas | 1.000.145,00 | 1.300.901,41 | 192.758,33 | 14,82 | 648.734,05 | 49,87 | 652.167,36 |
| Contribuições | 15.002.174,00 | 15.002.174,00 | 2.123.311,50 | 14,17 | 11.379.212,50 | 75,85 | 3.622.961,50 |
| Contribuições Sociais | 9.196.527,00 | 9.196.527,00 | 1.296.546,00 | 14,10 | 6.285.412,39 | 68,35 | 2.911.114,61 |
| Contribuições Econômicas | 155.647,00 | 155.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.647,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 828.765,50 | 14,67 | 5.093.800,11 | 90,16 | 556.199,89 |
| Recursos Patrimoniais | 647.886,00 | 2.644.948,25 | 505.341,71 | 19,11 | 2.352.468,13 | 88,94 | 292.480,12 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 51.750,00 | 51.750,00 | 6.158,05 | 11,90 | 7.970,42 | 15,40 | 43.779,58 |
| Valores Mobiliários | 544.386,00 | 2.541.448,25 | 499.183,66 | 19,64 | 2.344.497,71 | 92,25 | 196.950,54 |
| Demais Recargas Patrimoniais | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 |
| Recursos de Serviços | 73.589,00 | 128.446,48 | 40.118,48 | 31,23 | 128.446,48 | 100,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 57.313,00 | 103.683,00 | 29.557,00 | 28,51 | 103.683,00 | 100,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 16.276,00 | 24.763,48 | 10.561,48 | 42,65 | 24.763,48 | 100,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 177.087.826,01 | 194.223.028,36 | 26.493.373,80 | 13,64 | 172.187.357,02 | 88,65 | 22.035.671,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 114.013.209,63 | 131.010.031,26 | 15.913.204,24 | 12,15 | 111.778.598,87 | 85,32 | 19.232.336,39 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 23.571.714,02 | 23.889.274,74 | 3.858.104,15 | 16,15 | 21.854.984,33 | 91,48 | 2.034.290,41 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 39.322.822,36 | 39.322.822,36 | 6.722.063,41 | 17,09 | 38.553.777,82 | 98,04 | 769.044,54 |
| Outras Recargas Correntes | 4.248.159,00 | 6.367.856,06 | 1.159.464,48 | 18,21 | 5.407.590,76 | 84,92 | 960.265,30 |
| Multas Administrativas, Contratos e Judiciais | 1.789.651,00 | 1.836.858,10 | 519.976,24 | 28,31 | 1.836.858,10 | 100,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 408.869,00 | 1.979.853,93 | 371.183,53 | 18,75 | 1.979.853,93 | 100,00 | 0,00 |
| Demais Recargas Correntes | 2.051.639,00 | 2.551.144,03 | 268.304,71 | 10,52 | 1.590.878,73 | 62,36 | 960.265,30 |
| Recursos de Capital | 8.277.261,20 | 11.726.570,42 | 40.419,19 | 0,34 | 5.110.664,22 | 43,58 | 6.615.906,20 |
| Operações de Crédito | 56.925,00 | 56.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.925,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 56.925,00 | 56.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.925,00 |
| Transferências de Capital | 8.220.336,20 | 11.669.645,42 | 40.419,19 | 0,35 | 5.110.664,22 | 43,79 | 6.558.981,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.220.336,20 | 9.120.092,20 | 40.419,19 | 0,44 | 2.561.411,00 | 26,08 | 6.558.981,20 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 2.549.253,22 | 0,00 | 0,00 | 2.549.253,22 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 16.813.773,00 | 20.348.570,97 | 4.174.217,20 | 20,51 | 15.914.734,55 | 97,87 | 4.433.796,42 |

www.policsoft.com.br - PolicSoft Contabilidade - versão 2022.38.9.9 - 0837021-0000
Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581/0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58100000 Centro, Bayeux-PB fone: Página 1 de 3



Prefeitura Municipal de Bayeux RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|
| | | | No Bimestre | | Até o Bimestre | | |
| | | | % | % | % | % | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II) | 236.125.053,21 | 267.134.618,55 | 38.383.136,19 | 14,37 | 231.923.615,14 | 86,82 | 35.211.003,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV) | 236.125.053,21 | 267.134.618,55 | 38.383.136,19 | 14,37 | 231.923.615,14 | 86,82 | 35.211.003,41 |
| DEFICIT (VI) = (V) - (VII) | - | - | - | - | 8.310.100,80 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V) + (VI) | 236.125.053,21 | 267.134.618,55 | 38.383.136,19 | 14,37 | 240.233.715,94 | 89,91 | 26.900.902,61 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--|
| | | | Até o Bimestre | | | Até o Bimestre | | | | |
| | | | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e - f) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 219.311.280,21 | 266.482.971,97 | 40.736.214,75 | 228.333.611,32 | 38.149.360,65 | 49.386.754,72 | 218.615.594,35 | 47.867.377,62 | 204.072.587,97 | 9.718.016,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 164.942.860,71 | 248.900.661,94 | 38.447.934,95 | 216.565.297,38 | 32.335.364,56 | 45.894.916,94 | 207.548.809,69 | 41.351.852,25 | 193.560.934,87 | 9.016.487,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.934.982,80 | 145.629.708,85 | 22.561.462,83 | 132.639.606,22 | 12.970.672,61 | 26.291.964,29 | 132.633.758,77 | 12.995.950,08 | 126.196.837,83 | 25.277,45 |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 228.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.778.905,91 | 103.270.953,09 | 15.886.472,12 | 83.906.261,16 | 19.364.691,91 | 19.602.952,65 | 74.915.950,92 | 28.355.902,17 | 67.364.097,04 | 8.991.210,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 51.188.470,50 | 17.544.310,03 | 2.289.279,80 | 11.768.313,94 | 5.775.996,09 | 3.491.837,70 | 11.066.784,66 | 6.477.525,37 | 10.511.653,10 | 701.229,28 |
| INVESTIMENTOS | 45.610.511,50 | 11.106.971,03 | 489.835,32 | 6.116.269,41 | 4.990.701,62 | 1.693.393,30 | 5.414.740,13 | 5.692.230,90 | 4.859.608,57 | 701.229,28 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.378.359,00 | 6.437.339,00 | 1.798.444,48 | 5.652.044,53 | 785.294,47 | 1.798.444,48 | 5.652.044,53 | 785.294,47 | 5.652.044,53 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.180.649,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 16.813.773,00 | 22.218.110,51 | 1.033.947,33 | 21.618.715,28 | 599.395,23 | 1.061.684,81 | 21.618.121,59 | 599.988,92 | 19.616.938,63 | 593,69 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII) + (IX) | 236.125.053,21 | 288.701.082,48 | 41.770.162,08 | 249.952.326,60 | 38.748.755,88 | 50.448.439,53 | 240.233.715,94 | 48.467.366,54 | 223.689.526,60 | 9.718.610,66 |

www.policsoft.com.br - PolicSoft Contabilidade - versão 2022.38.9.9 - 0837021-0000
Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581/0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58100000 Centro, Bayeux-PB fone: Página 2 de 3



Prefeitura Municipal de Bayeux RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | No Bimestre | | Até o Bimestre | | | | | |
| | | | % | % | % | % | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dívida Mobiliária | 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 | | | |
| Amortização da Dívida Externa | 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 | | | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X) + (XI) | 236.125.053,21 | 288.701.082,48 | 41.770.162,08 | 249.952.326,60 | 38.748.755,88 | 50.448.439,53 | 240.233.715,94 | 48.467.366,54 | 223.689.526,60 | 9.718.610,66 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII) + (XIII) | 236.125.053,21 | 288.701.082,48 | 41.770.162,08 | 249.952.326,60 | - | 50.448.439,53 | 240.233.715,94 | - | 223.689.526,60 | 9.718.610,66 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |

FONTE: Sistema PolicSoft Contabilidade - Secretaria de Fazenda - em 30 de novembro de 2022 as 01:47:14

LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO 057472 76476
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

CEAR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INÍCIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|------|-------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 219.311.280,21 | 266.482.971,97 | 40.736.214,75 | 228.333.611,32 | 91,35 | 38.149.360,65 | 49.386.754,72 | 218.615.594,35 | 91,00 | 47.867.377,62 | 0,00 | | |
| Legislativa | 8.157.176,00 | 8.077.176,00 | 1.123.061,33 | 5.545.606,26 | 2,22 | 2.491.569,74 | 1.123.061,33 | 5.545.606,26 | 2,31 | 2.491.569,74 | 0,00 | | |
| Executiva | 211.154.104,21 | 258.405.795,97 | 39.613.153,42 | 218.792.642,50 | 99,13 | 35.647.790,91 | 48.263.693,39 | 213.144.851,59 | 98,69 | 45.375.807,88 | 0,00 | | |
| Administração | 45.748.421,71 | 60.838.060,30 | 9.189.416,83 | 57.688.602,95 | 23,08 | 3.149.457,95 | 11.347.777,97 | 55.538.824,98 | 23,13 | 5.279.570,16 | 0,00 | | |
| Ação Judiciária | 5.465.000,00 | 4.000.756,45 | 583.121,70 | 3.661.308,24 | 1,46 | 369.388,21 | 583.121,70 | 3.661.308,24 | 1,52 | 369.388,21 | 0,00 | | |
| Def. Inssenes Páris no Proc. Judiciário | 31.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | 467.274,00 | 373.931,80 | 35.043,50 | 357.508,45 | 0,14 | 16.423,35 | 65.359,62 | 357.508,45 | 0,15 | 16.423,35 | 0,00 | | |
| Planejamento e Orçamento | 823.740,71 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 | 0,00 | 12.000,00 | 54.000,00 | 0,02 | 6.000,00 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 23.948.865,90 | 41.708.985,68 | 6.004.173,01 | 40.281.362,65 | 16,12 | 1.427.183,63 | 7.565.555,18 | 39.400.575,29 | 16,44 | 2.218.372,39 | 0,00 | | |
| Administração Financeira | 123.786,00 | 3.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Normatização e Fiscalização | 2.051.957,00 | 1.976.189,00 | 501.686,51 | 1.447.379,88 | 0,58 | 528.809,12 | 454.946,63 | 1.086.361,70 | 0,45 | 889.827,30 | 0,00 | | |
| Tecnologia da Informação | 45.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ordenamento Territorial | 22.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Formação de Recursos Humanos | 75.842,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | | |
| Administração de Recursos | 3.495.380,00 | 696.251,00 | 55.700,00 | 666.956,10 | 0,27 | 29.314,90 | 69.000,00 | 666.956,10 | 0,28 | 29.314,90 | 0,00 | | |
| Comunicação Social | 82.575,00 | 5.215,15 | 0,00 | 4.179,00 | 0,00 | 1.036,15 | 0,00 | 4.179,00 | 0,00 | 1.036,15 | 0,00 | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.277.500,00 | 1.377.500,00 | 137.338,79 | 973.960,38 | 0,39 | 403.539,62 | 363.421,96 | 969.339,42 | 0,40 | 488.140,58 | 0,00 | | |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.655.070,00 | 6.459.074,82 | 509.008,11 | 6.459.074,82 | 2,74 | 0,74 | 1.151.077,74 | 5.895.969,77 | 2,45 | 983.185,65 | 0,00 | | |
| Turismo | 46.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outros Encargos Especiais | 2.107.231,00 | 3.742.256,00 | 1.343.301,34 | 3.372.234,77 | 1,35 | 370.001,23 | 1.343.301,34 | 3.372.234,77 | 1,40 | 370.001,23 | 0,00 | | |
| Segurança Pública | 932.355,00 | 823.169,62 | 0,00 | 94.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.020,00 | 0,04 | 94.020,00 | 0,00 | | |
| Normatização e Fiscalização | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | |
| Policiaamento | 232.803,00 | 104.479,00 | 0,00 | 94.020,00 | 0,04 | 10.459,00 | 0,00 | 94.020,00 | 0,04 | 10.459,00 | 0,00 | | |
| Defesa Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Informações e Inteligência | 164.550,00 | 18.690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.690,62 | 0,00 | | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Assistência Social | 6.252.840,00 | 7.676.478,01 | 979.839,00 | 6.411.370,88 | 2,57 | 1.265.508,95 | 1.166.244,78 | 6.052.324,21 | 2,52 | 1.624.554,83 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Formação de Recursos Humanos | 43.022,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 347.497,00 | 274.765,50 | 32.347,52 | 132.091,19 | 0,05 | 142.674,31 | 35.452,96 | 131.856,19 | 0,05 | 32.986,13 | 0,00 | | |
| Assistência Comunitária | 5.240.318,00 | 7.382.613,51 | 947.471,48 | 6.279.278,89 | 2,51 | 1.103.334,64 | 1.130.791,82 | 5.920.468,02 | 2,46 | 1.482.145,51 | 0,00 | | |
| Alimentação e Nutrição | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

www.pbceis.com.br - Prefeitura Constitucional - versão 2022.58.5.9 - 43/1982-8888
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581/0001-69 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 50300000 Centro, Bayeux-PB-BR



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INÍCIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|------|-------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 219.311.280,21 | 266.482.971,97 | 40.736.214,75 | 228.333.611,32 | 91,35 | 38.149.360,65 | 49.386.754,72 | 218.615.594,35 | 91,00 | 47.867.377,62 | 0,00 | | |
| Legislativa | 24.027.784,00 | 27.417.838,00 | 5.386.568,63 | 26.852.984,14 | 10,74 | 564.850,86 | 5.496.088,92 | 26.852.984,14 | 11,18 | 564.850,86 | 0,00 | | |
| Executiva | 195.283.496,21 | 239.065.133,97 | 35.349.646,12 | 191.715.487,80 | 90,61 | 32.084.509,79 | 43.888.665,80 | 187.830.922,01 | 89,82 | 42.302.526,76 | 0,00 | | |
| Administração | 23.880.000,00 | 27.257.500,00 | 5.484.248,29 | 26.766.065,90 | 10,71 | 491.434,10 | 5.484.248,29 | 26.766.065,90 | 11,14 | 491.434,10 | 0,00 | | |
| Ação Judiciária | 147.784,00 | 160.335,00 | 19.679,69 | 86.918,24 | 0,03 | 17.416,76 | 11.840,63 | 86.918,24 | 0,04 | 73.416,76 | 0,00 | | |
| Def. Inssenes Páris no Proc. Judiciário | 44.281.827,22 | 89.089.400,98 | 10.644.478,32 | 63.212.301,78 | 22,29 | 25.823.142,20 | 12.944.295,37 | 58.528.532,63 | 24,56 | 30.518.713,15 | 0,00 | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | 8.283.467,51 | 13.697.845,66 | 1.716.777,00 | 13.195.470,19 | 5,28 | 502.375,47 | 1.673.273,64 | 12.873.140,58 | 5,36 | 824.705,08 | 0,00 | | |
| Planejamento e Orçamento | 326.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 18.017.085,01 | 38.534.428,56 | 3.715.092,05 | 19.594.981,78 | 7,44 | 18.939.447,78 | 4.351.496,33 | 18.478.473,26 | 7,09 | 20.855.956,30 | 0,00 | | |
| Administração Financeira | 14.003.204,56 | 30.333.433,41 | 4.630.841,20 | 24.943.944,58 | 9,38 | 5.389.488,83 | 5.801.794,49 | 21.983.920,99 | 9,15 | 8.349.512,42 | 0,00 | | |
| Normatização e Fiscalização | 1.692.800,00 | 2.700.042,44 | 4.778,94 | 2.604.010,06 | 1,08 | 66.052,38 | 506.263,16 | 2.537.757,90 | 1,05 | 229.910,09 | 0,00 | | |
| Tecnologia da Informação | 647.600,00 | 1.000.077,00 | 151.294,03 | 1.018.479,63 | 0,41 | 20.577,37 | 151.954,20 | 1.003.509,22 | 0,42 | 15.547,78 | 0,00 | | |
| Ordenamento Territorial | 1.151.518,14 | 2.674.959,91 | 425.087,10 | 1.770.375,54 | 0,71 | 904.220,37 | 431.519,55 | 1.659.376,43 | 0,69 | 1.015.219,48 | 0,00 | | |
| Formação de Recursos Humanos | 446.099,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Assistência Social | 446.099,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Educação | 65.855.882,48 | 54.872.442,15 | 10.458.424,00 | 53.053.190,27 | 21,23 | 1.819.251,88 | 13.299.812,30 | 50.728.057,88 | 21,12 | 4.144.384,27 | 0,00 | | |
| Tecnologia da Informação | 1.682.800,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | |
| Formação de Recursos Humanos | 280.087,00 | 96.707,38 | 0,00 | 6.707,38 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 6.707,38 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | | |
| Assistência Comunitária | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | |
| Alimentação e Nutrição | 1.699.783,00 | 1.863.992,00 | 431.322,01 | 1.810.976,63 | 0,72 | 55.017,37 | 416.774,85 | 1.440.082,08 | 0,60 | 425.909,92 | 0,00 | | |
| Ensino Fundamental | 47.641.823,48 | 59.799.288,12 | 9.739.397,56 | 49.624.666,18 | 19,85 | 1.174.222,54 | 12.661.653,26 | 48.870.515,21 | 20,34 | 1.827.735,51 | 0,00 | | |
| Ensino Médio | 47.170,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ensino Superior | 31.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Educação Infantil | 6.789.223,00 | 1.212.839,00 | 47.603,40 | 1.212.839,00 | 0,40 | 89.681,00 | 201.000,00 | 1.011.758,00 | 0,01 | 1.011.758,00 | 0,00 | | |
| Educação de Jovens e Adultos | 29.457,00 | 38.985,52 | 0,00 | 38.985,52 | 0,02 | 0,00 | 38.985,52 | 38.985,52 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | | |
| Educação Especial | 92.627,00 | 24.887,30 | 5.015,80 | 15.768,10 | 0,01 | 9.119,20 | 5.015,70 | 15.767,96 | 0,01 | 9.119,34 | 0,00 | | |
| Educação Básica | 16.016.610,00 | 602.022,23 | 341.333,26 | 515.169,13 | 0,14 | 260.899,27 | 362.698,40 | 152.160,13 | 0,09 | 449.833,10 | 0,00 | | |
| Transporte Rodoviário | 562.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Cultura | 856.051,74 | 20.486,00 | 59.671,23 | 585.744,16 | 0,23 | 148.487,84 | 120.330,03 | 585.609,91 | 0,24 | 148.622 | | | |



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a + b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a + d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 16.813.773,00 | 22.218.110,51 | 1.033.947,33 | 21.618.715,28 | 8,65 | 599.395,23 | 1.061.684,81 | 21.618.121,59 | 599.988,92 | 0,00 | |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transporte Coletivos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Desporto de Resgate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (II) = (I-II) | 236.125.053,21 | 288.701.082,48 | 41.770.162,08 | 249.952.526,60 | 100,00 | 38.748.755,88 | 50.448.439,53 | 240.233.715,94 | 100,00 | 48.467.366,54 | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Fazenda - em 30 de novembro de 2022 as 01:48:20

LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINS
MARTINS05747276
478

Luciene Andrade Gomes Martins
Prefeita

CLAIR LEITE MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395.0-7

www.publicsoft.com.br - PUBLICSOFT Contabilidade - versão 2022.38.11 (2019)2-2880
Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.524.911/0001-60 Avenida Liberdade, 3728 Cep: 55300000 Bayeux-PB-BR

Page 7 of 7



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previdência Atualizada - 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | Mai/22 | Jun/22 | Jul/22 | Ago/22 | Set/22 | Out/22 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 31.440.747,07 | 30.221.411,71 | 31.467.580,96 | 31.580.628,86 | 30.401.358,10 | 18.512.203,81 | 31.114.823,80 | 30.842.228,90 | 31.748.024,97 | 30.711.625,50 | 30.516.982,14 | 17.743.511,83 | 314.441.112,08 | 237.209.507,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.508.000,00 | 2.318.842,07 | 1.800.000,00 | 1.822.674,53 | 1.426.684,75 | 1.322.773,62 | 1.510.640,22 | 1.797.127,27 | 1.695.949,63 | 1.633.097,55 | 2.391.695,09 | 1.412.226,34 | 20.048.445,44 | 13.974.185,86 |
| IPF | 0,00 | 788.311,26 | 161.853,00 | 167.017,05 | 168.408,45 | 125.566,13 | 201.568,10 | 198.318,47 | 202.079,00 | 525.951,91 | 189.939,22 | 2.608.618,53 | 1.838.417,90 | |
| ISS | 1.394.391,81 | 576.162,97 | 315.722,28 | 465.747,32 | 461.844,64 | 621.306,28 | 640.043,77 | 617.668,96 | 672.865,55 | 737.448,47 | 426.279,04 | 6.830.345,08 | 3.492.881,80 | |
| ITR | 0,00 | 107.100,00 | 18.822,56 | 184.225,77 | 184.225,77 | 184.416,66 | 175.968,69 | 184.425,66 | 189.285,29 | 119.047,62 | 119.047,62 | 2.022.423,59 | 1.578.831,80 | |
| IRRF | 441.609,10 | 1.193.343,56 | 408.571,13 | 422.008,92 | 407.526,29 | 408.219,00 | 470.543,09 | 362.962,18 | 738.151,45 | 474.671,88 | 784.215,07 | 443.833,65 | 3.193.865,00 | |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 909.699,00 | 4.005,73 | 34.509,89 | 82.337,26 | 38.294,67 | 44.511,89 | 68.273,61 | 43.794,70 | 83.678,11 | 139.092,06 | 52.798,25 | 1.013.176,57 | 1.179.038,00 |
| Contribuições | 1.227.323,96 | 1.172.730,82 | 1.007.417,38 | 1.198.139,62 | 1.143.445,90 | 1.031.366,64 | 1.178.503,63 | 1.003.996,35 | 1.198.281,34 | 1.096.994,78 | 1.098.681,17 | 1.039.682,33 | 13.771.216,00 | |
| Recursos Personais | 130.183,43 | 174.816,30 | 167.732,83 | 182.787,89 | 245.578,34 | 177.863,33 | 196.496,97 | 210.277,86 | 329.362,32 | 319.698,02 | 270.969,76 | 226.242,07 | 2.467.184,00 | |
| Restornos de Aplicação Financeira | 130.183,43 | 174.816,30 | 167.732,83 | 182.787,89 | 245.578,34 | 177.863,33 | 196.496,97 | 210.277,86 | 329.362,32 | 319.698,02 | 270.969,76 | 226.242,07 | 2.467.184,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.308,00 | |
| Recursos Apropriados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
| Recursos Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
| Recursos de Serviços | 15.827,66 | 14.866,90 | 1.878,00 | 1.808,25 | 17.629,38 | 13.538,42 | 16.422,66 | 15.306,77 | 13.805,18 | 14.915,81 | 21.186,07 | 139.341,00 | 73.398,00 | |
| Transferências Correntes | 10.876.325,53 | 14.517.089,51 | 18.402.868,66 | 20.812.114,69 | 16.864.875,23 | 15.460.775,48 | 16.487.382,48 | 18.287.382,48 | 32.281.240,87 | 19.923.872,23 | 18.111.878,53 | 14.879.533,57 | 15.521.752,39 | 212.871.899,19 |
| Cota-Parte do FPM | 5.443.260,00 | 6.132.274,68 | 5.622.290,00 | 5.690.122,61 | 4.791.344,55 | 5.689.924,24 | 6.207.227,13 | 5.986.444,00 | 7.943.286,92 | 5.771.160,00 | 5.315.160,12 | 3.657.109,00 | 70.821.974,38 | |
| Cota-Parte do FMS | 2.136.981,82 | 2.406.711,70 | 2.417.662,82 | 2.175.808,33 | 2.349.856,79 | 1.817.039,38 | 2.779.669,41 | 2.272.828,13 | 2.335.472,96 | 2.179.000,38 | 2.061.369,48 | 1.890.276,53 | 27.077.181,18 | |
| Cota-Parte do FVA | 220.774,11 | 248.223,56 | 213.648,26 | 271.661,38 | 278.729,24 | 404.677,60 | 429.249,53 | 481.298,73 | 463.211,13 | 395.423,76 | 319.228,44 | 4.373.622,78 | 1.900.000,00 | |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,90 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 541,02 | |
| Transferências de LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de LC 61/1989 | 1.760,00 | 1.420,35 | 2.099,18 | 1.422,21 | 1.790,00 | 1.428,26 | 1.220,81 | 1.146,05 | 1.407,00 | 991,33 | 1.408,11 | 1.391,18 | 18.320,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 4.316.468,49 | 4.937.788,73 | 3.818.864,13 | 4.673.758,68 | 3.761.373,46 | 3.711.542,36 | 4.474.737,29 | 3.934.894,82 | 3.895.488,54 | 3.875.286,25 | 3.534.078,50 | 3.376.888,82 | 47.048.070,02 | |
| Outras Transferências Correntes | 1.713.609,22 | 8.911.421,54 | 4.158.088,64 | 1.815.015,61 | 1.486.475,68 | 3.986.366,22 | 4.498.478,21 | 26.081.839,82 | 3.845.425,22 | 3.779.928,17 | 3.845.658,49 | 17.013.058,51 | 62.207.717,73 | |
| Outras Receitas Correntes | 138.888,00 | 219.427,53 | 216.378,83 | 189.753,48 | 228.726,62 | 311.866,12 | 1.506.788,30 | 607.334,85 | 493.908,11 | 527.328,63 | 722.033,35 | 478.434,13 | 5.248.178,00 | |
| DEDECOR (II) | 2.180.409,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 2.124.048,60 | 21.804.048,60 | |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Complementar Financeiro - Regime Previdenciário | 747.230,09 | 690.914,98 | 478.838,73 | 682.008,58 | 833.983,82 | 613.528,53 | 833.532,33 | 698.812,45 | 671.168,85 | 664.888,02 | 631.665,08 | 7.633.539,82 | 9.196.327,80 | |
| Restornos de Aplicação de Recursos Previdenciários | 1.442.578,57 | 1.724.864,66 | 1.677.819,38 | 2.045.342,53 | 1.542.752,29 | 1.581.675,66 | 1.869.253,41 | 1.723.477,37 | 1.568.644,75 | 1.478.884,58 | 1.498.591,96 | 1.441.322,17 | 20.008.786,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.273.942,64 | 20.900.410,87 | 18.933.538,87 | 18.933.538,87 | 20.901.311,07 | 17.384.620,07 | 18.208.006,90 | 20.304.637,50 | 14.721.936,75 | 17.337.803,91 | 17.241.936,12 | 15.616.528,64 | 146.717.174,76 | 204.214.247,74 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 10.273.942,64 | 20.900.410,87 | 18.933.538,87 | 18.933.538,87 | 20.901.311,07 | 17.384.620,07 | 18.208.006,90 | 20.304.637,50 | 14.721.936,75 | 17.337.803,91 | 17.241.936,12 | 15.616.528,64 | 146.717.174,76 | 204.214.247,74 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 169, I, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V) | 10.273.942,64 | 20.900.410,87 | 18.933.538,87 | 18.933.538,87 | 20.901.311,07 | 17.384.620,07 | 18.208.006,90 | 20.304.637,50 | 14.721.936,75 | 17.337.803,91 | 17.241.936,12 | 15.616.528,64 | 146.717.174,76 | 204.214.247,74 |

www.publicsoft.com.br - PUBLICSOFT Contabilidade - versão 2022.38.11 (2019)2-2880
Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.524.911/0001-60 Avenida Liberdade, 3728 Cep: 55300000 Bayeux-PB-BR

Page 7 of 2



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previdência Atualizada - 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | Mai/22 | Jun/22 | Jul/22 | Ago/22 | Set/22 | Out/22 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 31.440.747,07 | 30.221.411,71 | 31.467.580,96 | 31.580.628,86 | 30.401.358,10 | 18.512.203,81 | 31.114.823,80 | 30.842.228,90 | 31.748.024,97 | 30.711.625,50 | 30.516.982,14 | 17.743.511,83 | 314.441.112,08 | 237.209.507,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.508.000,00 | 2.318.842,07 | 1.800.000,00 | 1.822.674,53 | 1.426.684,75 | 1.322.773,62 | 1.510.640,22 | 1.797.127,27 | 1.695.949,63 | 1.633.097,55 | 2.391.695,09 | 1.412.226,34 | 20.048.445,44 | 13.974.185,86 |
| IPF | 0,00 | 788.311,26 | 161.853,00 | 167.017,05 | 168.408,45 | 125.566,13 | 201.568,10 | 198.318,47 | 202.079,00 | 525.951,91 | 189.939,22 | 2.608.618,53 | 1.838.417,90 | |
| ISS | 1.394.391,81 | 576.162,97 | 315.722,28 | 465.747,32 | 461.844,64 | 621.306,28 | 640.043,77 | 617.668,96 | 672.865,55 | 737.448,47 | 426.279,04 | 6.830.345,08 | 3.492.881,80 | |
| ITR | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 12.674.240,00 | 15.688.187,91 | 14.794.567,43 | 96,28 |
| Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.309.516,00 | 2.111.922,74 | 2.111.922,74 | 100,00 |
| IPTU | 144.629,00 | 923.983,88 | 923.983,88 | 100,00 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.164.887,00 | 1.187.938,86 | 1.187.938,86 | 100,00 |
| Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imito Vivos - ITMI | 1.578.953,00 | 1.578.953,00 | 1.452.641,69 | 92,00 |
| ITMI | 1.578.953,00 | 1.578.953,00 | 1.452.641,69 | 92,00 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.832.706,00 | 6.132.391,24 | 5.998.912,16 | 97,76 |
| ISS | 5.692.681,00 | 5.992.566,24 | 5.992.566,24 | 100,00 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 140.025,00 | 140.025,00 | 2.345,92 | 1,82 |
| Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 3.953.065,00 | 5.234.890,93 | 5.234.890,93 | 100,00 |
| IRRF | 3.953.065,00 | 5.234.890,93 | 5.234.890,93 | 100,00 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 86.653.822,64 | 86.671.048,73 | 83.268.636,31 | 96,07 |
| Cota-Parte FTR | 13.248,00 | 13.248,00 | 541,02 | 4,08 |
| Cota-Parte FPM | 58.173.430,64 | 58.173.430,64 | 56.888.736,16 | 97,79 |
| Cota-Parte ICMS | 24.546.819,00 | 24.546.819,00 | 22.443.608,55 | 91,43 |
| Cota-Parte IPF-Exportação | 19.525,00 | 19.525,00 | 14.728,49 | 75,43 |
| Cota-Parte IPVA | 3.900.000,00 | 3.918.026,09 | 3.918.026,09 | 100,00 |
| Compensação Financeira Proventos de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 99.327.262,64 | 101.729.206,64 | 98.063.203,74 | 96,87 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | %(d) x 100 | Até o Bimestre (e) | %(e) x 100 | Até o Bimestre (f) | %(f) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.353.600,00 | 897.414,92 | 581.195,67 | 124,61 | 581.195,67 | 124,61 | 581.195,67 | 124,61 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.067.214,00 | 724.727,92 | 480.589,67 | 66,30 | 480.589,67 | 66,30 | 480.589,67 | 66,30 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 1.286.386,00 | 172.687,00 | 100.606,00 | 58,31 | 100.606,00 | 58,31 | 100.606,00 | 58,31 | 0,00 |

www.pb.gov.br - FINEC/SIG Contabilidade - versão 2022.38.5/P - 03/10/2022-0900
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581.0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58100000 Centro, Bayeux-PB fone: Página 1 of 5

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.114.189,00 | 4.568.984,96 | 4.162.238,83 | 91,78 | 3.666.308,81 | 80,84 | 3.513.696,81 | 77,48 | 495.930,82 |
| Despesas Correntes | 2.911.425,00 | 4.535.109,96 | 4.162.238,83 | 91,78 | 3.666.308,81 | 80,84 | 3.513.696,81 | 77,48 | 495.930,82 |
| Despesas de Capital | 1.202.764,00 | 25.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 841.483,00 | 181.243,04 | 176.495,25 | 97,14 | 86.967,20 | 47,98 | 25.497,76 | 14,07 | 88.127,88 |
| Despesas Correntes | 665.926,00 | 181.243,04 | 176.495,25 | 97,14 | 86.967,20 | 47,98 | 25.497,76 | 14,07 | 88.127,88 |
| Despesas de Capital | 235.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 184.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 82.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 22.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 376.919,89 | 23.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 376.919,89 | 23.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 7.689.516,22 | 13.366.971,87 | 12.791.771,87 | 177,06 | 11.718.384,74 | 174,30 | 12.598.068,46 | 173,37 | 73.467,13 |
| Despesas Correntes | 6.573.881,22 | 12.866.971,87 | 12.471.226,67 | 96,92 | 12.406.793,44 | 96,42 | 12.286.557,16 | 95,49 | 64.433,23 |
| Despesas de Capital | 1.115.715,00 | 400.000,00 | 320.545,20 | 80,14 | 311.511,30 | 77,88 | 311.511,30 | 77,88 | 9.033,90 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 16.480.612,11 | 18.938.879,79 | 17.711.381,62 | 490,61 | 17.852.776,52 | 427,74 | 16.718.458,70 | 389,52 | 95,86 |

| 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) | 17.711.381,62 | 17.852.776,52 | 16.718.458,70 |
| (i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (j) Despesas Canceladas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (k) Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (l) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) | 17.711.381,62 | 17.852.776,52 | 16.718.458,70 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 14.389.000,56 | 14.709.000,56 | 14.709.000,56 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 5% (LC 141/2012) | 14.389.000,56 | 14.709.000,56 | 14.709.000,56 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - (XVII) | 3.002.381,06 | 2.343.775,96 | 2.009.458,14 |
| Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII) (quando valor for diferente de zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XX) = (XVI) / (III) (quando o valor for diferente de zero) | 18,96 | 17,39 | 17,39 |

www.pb.gov.br - FINEC/SIG Contabilidade - versão 2022.38.5/P - 03/10/2022-0900
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581.0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58100000 Centro, Bayeux-PB fone: Página 2 of 5

| CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 23 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|---|--|--|----------------|--|
| | Saldo Inicial (ou Exercício atual) (a) | Despesas Contadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (ou Exercício atual) (b) = (a) - (c) ou (d) - (e) ou |
| | | Empenhadas (c) | Liquidadas (d) | Pagas (e) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m) | Valor Aplicado em ASPs no Exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade | Valor inscrito em RP considerando no Limite (q) | Total de RP pagos (r) | Total de RP a pagar (s) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (t) |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |

| 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 (ou Exercício atual) (w) | Despesas Contadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (ou Exercício atual) (x) = (w) - (y ou z) |
| | | Empenhadas (y) | Liquidadas (z) | Pagas (t) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios Anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.pb.gov.br - FINEC/SIG Contabilidade - versão 2022.38.5/P - 03/10/2022-0900
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581.0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58100000 Centro, Bayeux-PB fone: Página 3 of 5

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Anl o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 27.726.156,00 | 33.622.942,94 | 33.622.942,94 | 416,19 |
| Proveniente da União | 27.206.149,00 | 32.071.161,00 | 32.071.161,00 | 117,88 |
| Proveniente dos Estados | 520.201,00 | 1.551.781,86 | 1.551.781,86 | 298,30 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXXI) | 1.198.199,96 | 3.761.314,91 | 3.761.314,91 | 313,91 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXVIII + XXXIX + XXX) | 28.924.355,96 | 37.384.257,85 | 37.384.257,85 | 736,10 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Anl o Bimestre (b) | %(b/c) x 100 | Anl o Bimestre (d) | (d/c) x 100 | Anl o Bimestre (e) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) | 15.717.539,01 | 37.802.127,30 | 19.013.796,11 | 99,40 | 17.897.277,59 | 96,33 | 17.574.547,17 | 99,42 | 1.116.500,52 |
| Despesa Corrente | 13.413.438,42 | 35.637.096,01 | 17.918.965,76 | 90,25 | 16.802.437,62 | 47,12 | 16.479.727,20 | 46,22 | 1.116.500,14 |
| Despesa de Capital | 2.304.100,59 | 2.225.031,29 | 1.094.830,35 | 49,20 | 1.094.839,97 | 49,20 | 1.094.819,97 | 49,20 | 0,38 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 10.108.494,56 | 25.792.400,35 | 20.781.705,75 | 95,39 | 18.317.612,18 | 79,00 | 18.105.515,68 | 78,14 | 2.464.093,57 |
| Despesa Corrente | 8.551.491,00 | 24.628.708,35 | 20.684.635,75 | 83,83 | 18.261.132,18 | 74,15 | 18.049.015,68 | 73,29 | 2.381.543,57 |
| Despesa de Capital | 1.555.003,56 | 1.163.692,00 | 1.097.070,00 | 11,76 | 56.500,00 | 4,83 | 56.500,00 | 4,83 | 80.550,00 |
| SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 973.429,00 | 2.578.799,40 | 2.317.914,81 | 138,00 | 2.443.145,05 | 139,00 | 2.413.936,91 | 133,84 | 74.769,76 |
| Despesa Corrente | 955.904,00 | 2.563.274,40 | 2.311.703,51 | 97,99 | 2.436.933,75 | 95,07 | 2.407.685,61 | 93,93 | 74.769,76 |
| Despesa de Capital | 17.525,00 | 15.525,00 | 6.211,30 | 40,01 | 6.211,30 | 40,01 | 6.211,30 | 40,01 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 530.952,00 | 1.039.057,00 | 1.018.479,63 | 98,02 | 1.003.509,22 | 96,58 | 1.003.509,22 | 96,58 | 14.970,41 |
| Despesa Corrente | 540.024,00 | 1.039.057,00 | 1.018.479,63 | 98,02 | 1.003.509,22 | 96,58 | 1.003.509,22 | 96,58 | 14.970,41 |
| Despesa de Capital | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 947.239,25 | 2.631.130,91 | 1.770.375,94 | 70,04 | 1.639.376,43 | 65,65 | 1.636.437,39 | 65,53 | 110.999,11 |
| Despesa Corrente | 800.266,40 | 2.527.320,14 | 1.770.375,94 | 70,06 | 1.639.376,43 | 65,65 | 1.636.437,39 | 65,53 | 110.999,11 |
| Despesa de Capital | 143.972,77 | 123.810,77 | 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 |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 1.650.015,29 | 490.873,79 | 403.698,32 | 186,07 | 154.835,84 | 90,00 | 154.835,84 | 90,00 | 248.862,48 |
| Despesa Corrente | 760.160,00 | 156.827,79 | 142.098,32 | 90,61 | 122.835,84 | 78,33 | 122.835,84 | 78,33 | 19.262,48 |
| Despesa de Capital | 889.855,29 | 274.046,00 | 261.600,00 | 95,46 | 32.000,00 | 11,68 | 32.000,00 | 11,68 | 229.600,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 29.945.669,11 | 78.374.388,75 | 45.985.968,16 | 8,80 | 41.475.756,31 | 542,63 | 41.475.756,31 | 599,61 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Anl o Bimestre (b) | %(b/c) x 100 | Anl o Bimestre (d) | (d/c) x 100 | Anl o Bimestre (e) | (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXIII) | 19.077.130,01 | 38.792.422,22 | 19.994.912,94 | 100,41 | 18.478.473,20 | 97,36 | 18.155.742,84 | 96,88 | 1.116.500,52 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 14.222.683,56 | 30.355.385,31 | 24.943.944,58 | 96,57 | 21.983.920,99 | 79,93 | 21.619.212,49 | 78,68 | 2.560.023,59 |
| SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.812.882,00 | 2.760.042,44 | 2.610.010,06 | 137,94 | 2.530.112,35 | 131,97 | 2.439.394,67 | 128,66 | 163.897,71 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 635.886,00 | 1.039.057,00 | 1.018.479,63 | 98,02 | 1.003.509,22 | 96,58 | 1.003.509,22 | 96,58 | 14.970,41 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.186.186,25 | 2.551.185,14 | 1.770.375,94 | 69,39 | 1.639.376,43 | 65,04 | 1.636.437,39 | 64,93 | 110.999,11 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 9.339.531,51 | 13.697.845,66 | 13.195.470,19 | 183,21 | 12.873.140,58 | 147,17 | 12.752.904,30 | 146,25 | 322.329,61 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 46.426.781,32 | 89.304.468,54 | 63.217.261,78 | 685,87 | 58.528.532,83 | 618,06 | 58.528.532,83 | 611,98 | 4.688.728,95 |

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Fazenda - em 30 de novembro de 2022 as 01:58:20

CLAIR LEIFÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

LUCIENE ANDRADE GOMES
MARTINHO 05747276
276476
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| | | No bimestre | | | | | Até o bimestre | | | | |
| TOTAL DA PASSIVIDADE REGISTRAR | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |

NOTA:
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Fazenda - em 30 de novembro de 2022 as 01:59:07

CLAIR LEIFÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

LUCIENE ANDRADE GOMES
MARTINHO 05747276
476
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RRRO - Anexo VIII (LDB, Art. 72) RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 12.574.240,00 | 13.058.137,01 | 14.794.367,43 | 98,25 |
| 1.1- IPTU | 1.309.516,00 | 2.111.922,74 | 2.111.922,74 | 228,57 |
| 1.1.1- IPTU | 144.620,00 | 923.983,38 | 923.983,38 | 100,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.164.896,00 | 1.187.939,36 | 1.187.939,36 | 100,00 |
| 1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.578.953,00 | 1.578.953,00 | 1.452.641,00 | 92,00 |
| 1.2.1- ITBI | 1.578.953,00 | 1.578.953,00 | 1.452.641,00 | 92,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.832.706,00 | 6.132.391,24 | 5.994.912,34 | 100,04 |
| 1.3.1- ISS | 5.892.681,00 | 5.992.366,24 | 5.992.366,24 | 100,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 140.025,00 | 140.025,00 | 2.545,92 | 1,82 |
| 1.4- Receita Resultante de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.953.060,00 | 3.254.890,95 | 3.254.890,95 | 100,00 |
| 1.4.1- IRRF | 3.953.060,00 | 3.254.890,95 | 3.254.890,95 | 100,00 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 91.753.022,64 | 92.102.857,51 | 86.668.141,28 | 94,10 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 62.273.426,64 | 63.690.239,42 | 60.291.241,13 | 96,20 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 38.173.426,64 | 38.173.426,64 | 38.088.726,16 | 97,39 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.500.000,00 | 98,04 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 2.550.000,00 | 2.861.808,78 | 2.861.808,78 | 100,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 24.546.819,00 | 24.546.819,00 | 22.443.694,35 | 91,45 |
| 2.2.1- ICMS Diferencial - L.C. nº 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPVA Desoneração | 19.525,00 | 19.525,00 | 14.728,48 | 75,43 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 13.248,00 | 13.248,00 | 541,82 | 4,08 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 3.900.000,00 | 3.918.026,09 | 3.918.026,09 | 100,00 |
| 2.7- Cota-Parte ICJ-Quota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 104.427.262,64 | 107.161.015,42 | 101.462.508,71 | 94,68 |

www.pb.gov.br/rrro - PMS - PMS - PMS - versão: 2022.18.5.P - 25/10/2022 09:00
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581/0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58300000 Centro, Bayeux-PB-BR

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 14.871.687,00 | 14.871.687,00 | 1.658.148,79 | 11,02 |
| 5.1- Transferência do Salário-Educação | 832.676,00 | 832.676,00 | 806.806,36 | 96,97 |
| 5.2- Transferência Direta - FIDEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferência Direta - PNAE | 991.246,00 | 991.246,00 | 791.733,60 | 79,87 |
| 5.4- Transferência Direta - PNATE | 11.792,00 | 11.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 12.976.253,00 | 12.976.253,00 | 791.398,00 | 6,09 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 68.556,00 | 68.556,00 | 39.254,60 | 57,41 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 278.750,00 | 1.199.476,94 | 1.199.476,94 | 100,00 |
| 6.1- Transferência de Convênios | 278.750,00 | 1.116.745,22 | 1.116.745,22 | 100,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 82.731,72 | 82.731,72 | 100,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 15.150.437,00 | 16.071.383,94 | 2.837.645,73 | 17,86 |

| FUNDEB | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 16.274.021,00 | 17.118.964,20 | 16.653.126,63 | 97,28 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.1.1) | 10.192.117,00 | 11.377.746,96 | 11.377.746,96 | 100,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.2) | 4.947.738,00 | 4.947.738,00 | 4.488.720,72 | 90,72 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.3) | 3.623,00 | 3.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPVA Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.4) | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.942,71 | 81,80 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 2.650,00 | 2.650,00 | 106,20 | 4,08 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20,00% de 2.6) | 784.202,00 | 783.685,24 | 783.685,24 | 100,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 43.581.523,34 | 46.722.448,22 | 44.339.539,54 | 94,90 |
| 11.1- Principal | 39.443.184,34 | 39.443.184,34 | 38.409.285,46 | 97,25 |
| 11.1.1- Principal | 39.443.184,34 | 39.443.184,34 | 38.409.285,46 | 97,25 |
| 11.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 140.362,00 | 140.362,00 | 76.505,86 | 54,51 |
| 11.2.1- Principal | 140.362,00 | 140.362,00 | 76.505,86 | 54,51 |
| 11.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- FIDEJ - Complementação da União - VAAT | 2.488.339,00 | 3.709.253,86 | 3.709.253,86 | 100,00 |
| 11.3.1- Principal | 2.488.339,00 | 3.709.253,86 | 3.709.253,86 | 100,00 |
| 11.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.3- FIDEJ - Complementação da União - VAAT | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.3.1- Principal | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1.1 - 10) | 23.068.801,34 | 23.008.801,36 | 21.909.670,99 | 94,94 |
| 13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) + 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 21.909.670,99 | 21.909.670,99 | 21.909.670,99 | 100,00 |
| 14- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0 = DÉFICIT RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.pb.gov.br/rrro - PMS - PMS - PMS - versão: 2022.18.5.P - 25/10/2022 09:00
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581/0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58300000 Centro, Bayeux-PB-BR

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (e)/(d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g)/(d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 33.262.516,00 | 45.946.714,25 | 44.446.579,78 | 96,87 | 44.446.579,78 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1- Cota Educação Infantil | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Cota Ensino Fundamental | 33.262.516,00 | 45.946.714,25 | 44.446.579,78 | 96,87 | 44.446.579,78 | 0,00 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 6.008.896,36 | 4.884.265,36 | 4.466.115,77 | 91,44 | 4.416.189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Cota Educação Infantil | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Cota Ensino Fundamental | 4.908.896,36 | 4.884.265,36 | 4.466.115,77 | 91,44 | 4.416.189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 40.041.412,36 | 50.830.979,61 | 48.912.695,55 | 97,29 | 48.862.768,78 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | VALOR |
|--|--|-------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 30% | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 30% | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 30% | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 30% | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | VALOR |
|---|--|---------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 30% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [(13 - 16) + 17] / (13) x 100 % | | 100,24 |
| 19.2 - Mínimo de 100% em Despesas com MDE, que são Remuneração do Magistério [(4 - 16) + 17] / (11) x 100 % | | 9,96 |
| 19.3 - Mínimo de 7% aliado em Exercícios [(10 - 18) + 19] / (10) % | | (16,20) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | VALOR |
|--|--|-------|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | 0,00 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2022(2) | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (e)/(d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g)/(d) x 100 | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.119.592,00 | 1.212.839,00 | 1.212.836,00 | 100,00 | 201.000,00 | 16,58 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 3.109.592,00 | 1.212.839,00 | 1.212.836,00 | 100,00 | 201.000,00 | 16,58 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.176.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.933.507,00 | 1.212.839,00 | 1.212.836,00 | 100,00 | 201.000,00 | 16,58 | 0,00 |

www.pb.gov.br/rrro - PMS - PMS - PMS - versão: 2022.18.5.P - 25/10/2022 09:00
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581/0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58300000 Centro, Bayeux-PB-BR

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|------|
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.119.902,00 | 1.212.839,00 | 1.212.836,00 | 100,00 | 201.060,00 | 16,54 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 49.631.841,25 | 98.378.570,29 | 58.315.060,92 | 197,48 | 57.962.128,47 | 189,94 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 41.855.527,56 | 49.650.979,61 | 48.912.695,57 | 97,06 | 48.862.768,78 | 97,86 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 7.776.613,69 | 9.447.590,68 | 9.402.365,37 | 99,32 | 8.099.359,69 | 92,68 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 3.448.200,00 | 179.122,91 | 159.482,18 | 89,04 | 113.259,99 | 63,21 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MEDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 56.199.813,25 | 60.770.532,20 | 59.687.388,70 | 98,22 | 57.876.479,00 | 95,24 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (I) | 21.900.659,99 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 4.877.772,00 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPÓSTOS | 0,00 |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (II) | 0,00 |
| 34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (III) | 0,00 |
| 35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (II) | 26.778.432,00 |
| 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) (I) | 30.984.796,00 |
| 37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MEDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (35) x 100 % (II) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (II) | 28,54 |

| OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 |
| 38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 300.547,00 | 1.190.923,30 | 1.030.672,52 | 92,31 | 678.331,84 | 61,82 |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 833.780,00 | 838.748,81 | 838.748,85 | 100,00 | 838.146,35 | 99,93 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 20.802.849,25 | 5.292.690,28 | 4.506.778,70 | 85,13 | 3.946.934,68 | 74,57 |

www.pb.gov.br | www.trf4.jus.br | PMS - Sistema de Contabilidade - versão: 2022.30.8 - 4810022-0000
 Prefeitura Municipal de Bayeux - CNPJ: 08.924.581.0001-60 Avenida Liberdade, 3720 CxP: 58300000 Centro, Bayeux-PB E-mail:

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|------|
| 42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 22.426.176,25 | 7.292.359,39 | 6.386.198,13 | 88,00 | 5.483.422,67 | 75,61 | 0,00 |
| 43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 78.625.989,50 | 68.022.891,59 | 66.073.578,83 | 97,17 | 63.359.901,77 | 95,14 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2022 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MEDE | 0,00 | 0,00 |
| 44.1-Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2-Executados com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 2.171.148,72 | 0,00 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 44.263.053,68 | 0,00 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 46.842.409,54 | 0,00 |
| 47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 44.478.587,54 | 0,00 |
| 47.2-RESTOS A PAGAR | 2.363.821,70 | 0,00 |
| 48-(-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 76.585,86 | 0,00 |
| 49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (31.172,08) | 0,00 |
| 50-(+) RESTOS | 0,00 | 0,00 |
| 50.1-RETIENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 914.583,41 | 0,00 |
| 51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILiado | 582.842,33 | 0,00 |

FONTE: Sistema Público de Contabilidade - Secretaria de Fazenda - em 30 de novembro de 2022 às 09:57:17

CLAR LEIFERS MARTINS
 BELTRÃO HEZERRA DE MELO
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87
 CRC-PB 4.395-O-7

LUCIENE ANDRADE GOMES
 MARTINHO GOMES MARTINHO
 478
 Luciene Andrade Gomes Martinho
 Prefeita

www.pb.gov.br | www.trf4.jus.br | PMS - Sistema de Contabilidade - versão: 2022.30.8 - 4810022-0000
 Prefeitura Municipal de Bayeux - CNPJ: 08.924.581.0001-60 Avenida Liberdade, 3720 CxP: 58300000 Centro, Bayeux-PB E-mail:



Prefeitura Municipal de Bayeux
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2022 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 211.770.972,48 | 206.898.885,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.974.385,00 | 15.441.101,48 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 3.953.065,00 | 5.234.890,93 |
| ISS | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 10.021.320,00 | 10.208.210,55 |
| Contribuições | 14.846.527,00 | 11.379.212,50 |
| Receita Patrimonial | 647.986,00 | 2.353.176,87 |
| Aplicações Financeiras (II) | 544.386,00 | 2.345.206,45 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 103.500,00 | 7.970,42 |
| Transferências Correntes | 177.980.426,48 | 172.187.357,02 |
| Cota-Parte do FPM | 47.581.313,64 | 45.510.989,20 |
| Cota-Parte do FTE | 10.598,00 | 432,82 |
| Transferências de LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte de ICMS | 19.599.081,00 | 17.954.883,83 |
| Cota-Parte de IPVA | 3.195.708,00 | 3.134.420,85 |
| Transferências da LC 61/1989 | 15.924,00 | 11.782,78 |
| Transferências do FUNDEB | 4.038.339,00 | 5.709.255,86 |
| Outras Transferências Correntes | 103.539.462,84 | 99.865.591,68 |
| Demais Receitas Correntes | 4.321.748,00 | 5.536.037,24 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 4.321.748,00 | 5.536.037,24 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 211.226.586,48 | 204.553.678,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 11.726.570,42 | 5.110.664,22 |
| Operações de Crédito (VI) | 56.925,00 | 0,00 |
| Alocação de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alocção de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |

www.pb.gov.br | www.trf4.jus.br | PMS - Sistema de Contabilidade - versão: 2022.30.8 - 4810022-0000
 Prefeitura Municipal de Bayeux - CNPJ: 08.924.581.0001-60 Avenida Liberdade, 3720 CxP: 58300000 Centro, Bayeux-PB E-mail:

Página 104

| | | | |
|---|----------------|------|----------------|
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 11.669.645,42 | | 5.110.664,22 |
| Convênios | 5.935.972,42 | | 4.010.656,22 |
| Outras Transferências de Capital | 5.733.673,00 | | 1.100.008,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) - (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 11.669.645,42 | | 5.110.664,22 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) - (IV + XI) | 222.896.231,90 | | 209.664.342,88 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | | |
| | | | | | | PAGOS (c) | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRIENTES (XIII) | 270.705.153,45 | 237.776.059,08 | 228.758.977,70 | 212.769.919,92 | 8.192.715,50 | 2.692.588,48 | 2.692.588,48 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 167.434.200,36 | 153.869.797,92 | 153.843.926,78 | 145.405.822,88 | 5.982.660,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 103.270.953,09 | 83.906.261,16 | 74.915.050,92 | 67.364.097,04 | 2.210.054,68 | 2.692.588,48 | 2.692.588,48 | |
| Demais Despesas Correntes | 103.270.953,09 | 83.906.261,16 | 74.915.050,92 | 67.364.097,04 | 2.210.054,68 | 2.692.588,48 | 2.692.588,48 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) - (XIII - XIV) | 270.705.153,45 | 237.776.059,08 | 228.758.977,70 | 212.769.919,92 | 8.192.715,50 | 2.692.588,48 | 2.692.588,48 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 17.544.310,03 | 11.768.313,94 | 11.066.784,66 | 10.511.653,10 | 468.001,27 | 1.259.995,68 | 1.259.995,68 | |
| Investimentos | 11.106.971,03 | 6.116.269,41 | 5.414.740,13 | 4.859.608,57 | 468.001,27 | 1.259.995,68 | 1.259.995,68 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessões de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 6.437.339,00 | 5.652.044,53 | 5.652.044,53 | 5.652.044,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) - (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 11.106.971,03 | 6.116.269,41 | 5.414.740,13 | 4.859.608,57 | 468.001,27 | 1.259.995,68 | 1.259.995,68 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.180.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) - (XV + XXI + XXII) | 282.992.173,48 | 243.892.328,49 | 234.173.717,83 | 217.629.528,49 | 8.660.716,77 | 3.952.584,16 | 3.952.584,16 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) - (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | (20.578.486,54) | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 0,00 | | |

www.públicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.38.5.9 - 05/10/22-0800
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.501/0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58300000 Contas, Bayeux-PB-BR

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2022 | |
|---|---------------------|-----------------------|
| | PAGAR | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) - XXIV + (XXV - XXVI) | | (20.578.486,54) |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|----------------|----------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2021 | Até o |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 277.828.586,72 | 271.818.888,61 |
| DEDUÇÕES (II) | (8.719.508,82) | (4.649.221,61) |
| Disponibilidade de Caixa | (8.719.508,82) | (4.649.221,61) |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 26.511.896,35 | 25.794.951,96 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 15.021.914,89 | 6.366.442,43 |
| (-) Depósitos Restritivos e Valores Vinculados | 20.199.490,28 | 24.077.711,14 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXXII - XXXIII) | 286.548.395,54 | 276.468.110,22 |

www.públicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.38.5.9 - 05/10/22-0800
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.501/0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58300000 Contas, Bayeux-PB-BR

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) - (XXXIa - XXXIb) | 10.080.285,32 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | |
| VARIACÃO SALDO RPP (XXXIII) - (XXXa - XXXb) | 8.665.472,46 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIACÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) - (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII) | 1.414.812,86 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) - XXXVIII - (XXV - XXVI) | 1.414.812,86 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Fazenda - em 30 de novembro de 2022 as 01:54:15


CLÁUDIA BEZERRA DE MELO
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87
 CRC-PB 4.395/0-7

LUCIENE
 ANDRADE COMES
 MARTINHO/05747
 276476
 Luciene Andrade Gomes Martinho
 Prefeita

www.públicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.38.5.9 - 05/10/22-0800
 Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.501/0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58300000 Contas, Bayeux-PB-BR



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e = (a + b) - (c + d)) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo (k = (f + g) - (i + j)) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) | 932.387,68 | 9.561.372,96 | 8.862.888,88 | 7.283,83 | 2.123.496,18 | 1.533.971,38 | 6.778.829,99 | 3.952.584,14 | 3.952.584,14 | 135.524,18 | 4.428.892,96 | 6.544.280,13 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Bayeux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 932.387,68 | 9.561.372,96 | 8.862.888,88 | 7.283,83 | 2.123.496,18 | 1.533.971,38 | 6.778.829,99 | 3.952.584,14 | 3.952.584,14 | 135.524,18 | 4.428.892,96 | 6.544.280,13 |
| Prefeitura Municipal de Bayeux | 924.686,72 | 9.355.638,10 | 8.279.308,17 | 7.282,93 | 1.993.453,72 | 1.733.971,38 | 6.708.631,01 | 3.935.002,64 | 3.935.002,64 | 135.524,18 | 4.371.177,40 | 6.364.831,21 |
| Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Púb. de Môn. de B. | 0,00 | 116.878,76 | 2.527,84 | 0,00 | 114.359,92 | 0,00 | 51.548,80 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 46.848,80 | 161.199,72 |
| Departamento de Trânsito de Bayeux | 7.693,96 | 88.862,50 | 88.972,84 | 0,00 | 15.491,54 | 0,00 | 14.848,18 | 11.981,52 | 11.981,52 | 0,00 | 2.866,66 | 18.358,20 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) | 66.675,76 | 4.991.458,14 | 297.835,92 | 0,00 | 4.366.289,98 | 0,00 | 3.331.713,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.713,42 | 5.692.260,41 |
| Prefeitura Municipal de Bayeux | 66.675,76 | 4.991.458,14 | 297.835,92 | 0,00 | 4.366.289,98 | 0,00 | 3.331.713,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.713,42 | 5.692.260,41 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 998.063,44 | 14.552.831,10 | 9.160.724,80 | 7.283,83 | 6.489.786,16 | 1.533.971,38 | 8.106.543,42 | 3.952.584,14 | 3.952.584,14 | 135.524,18 | 5.792.686,28 | 12.236.292,54 |

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Fazenda - em 30 de novembro de 2022 as 01:54:59

CLEBER LEFF

 BELTRÃO BEZERRA DE MELO

 Contador Geral

 CPF-477.984.064-87

 CRC-PB 4.395/O-7

LUCIENE ANDRADE GOMES

 MARTINS-0517472796

 76

 Luciene Andrade Gomes Martinho

 Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RS 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre |
|---|--|-----------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 236.125.053,21 |
| Previsão Atualizada | | 236.125.053,21 |
| Recargas Realizadas | | 231.923.615,14 |
| Déficit Orçamentário | | 8.310.100,80 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 236.125.053,21 |
| Créditos Adicionais | | 52.576.029,27 |
| Dotação Atualizada | | 288.701.082,48 |
| Despesas Empenhadas | | 249.952.326,60 |
| Despesas Liquidadas | | 240.233.715,94 |
| Despesas Pagas | | 223.689.526,60 |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | |
| Despesas Empenhadas | | 249.952.326,60 |
| Despesas Liquidadas | | 240.233.715,94 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | |
| Receita Corrente Líquida | | 246.787.117,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 244.816.189,46 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 240.655.986,46 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | |
| Recargas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO | | |
| Recargas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | (20.578.486,54) |
| | % em Relação à Meta (b/a) | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 15.151.786,46 | 7.283,53 | 8.660.716,77 | 6.483.786,16 |
| Poder Executivo | 15.151.785,86 | 7.282,93 | 8.660.716,77 | 6.483.786,16 |
| Poder Legislativo | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 9.840.714,72 | 135.524,18 | 3.952.584,16 | 5.752.606,38 |
| Poder Executivo | 9.840.714,72 | 135.524,18 | 3.952.584,16 | 5.752.606,38 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 24.992.501,18 | 142.807,71 | 12.613.300,93 | 12.236.392,54 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 30.984.796,08 | 25% | 30,54 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 44.446.579,78 | 70% | 100,41 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não Realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.38.5.0 - (81)3022-0800

Page 2 of 3

Prefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.581/0001-60 Avenida Liberdade, 3720 Cep: 58306000 Centro, Bayeux-PB fone:



Prefeitura Municipal de Bayeux
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 17.052.776,52 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| | | 15,00 | 17,39 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Fazenda - em 30 de novembro de 2022 as 02:03:33

CLÁUDIA LEFFÃO MARTINS
 BELTRÃO BEZERRA DE MELO
 Contadora Geral
 CPF-477.984.084-87
 CRC-PB 4.395/O-7

LUCIENE ANDRADE GOMES
 MARTINHO-0574727
 6476
 Luciene Andrade Gomes Martinho
 Prefeita