



PREFEITURA  
**VITÓRIA DA  
CONQUISTA**  
GOVERNO PARA PESSOAS



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - BA  
Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária



# Audiência Pública

Dados Fiscais -  
1º Quadrimestre de 2023

## ***OBJETIVOS***

- Ao longo desta exposição serão demonstrados elementos contidos nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), do 2º bimestre e do 1º quadrimestre de 2023, respectivamente.
- Resultados Orçamentários;
- Resultados Fiscais;
- Apuração dos Índices;
- Dados Educação 1º Quadrimestre;
- Dados Saúde 1º Quadrimestre;



# RECEITAS

Receita	Valor Previsto		Receita Realizada até o 1º Quadrimestre de 2023		Percentual
			Arrecadado		%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$</b>	<b>1.539.031.281,33</b>	<b>R\$</b>	<b>394.554.201,52</b>	<b>26%</b>
Receita Tributária	R\$	321.141.055,00	R\$	87.356.147,53	27%
Receita de Contribuições	R\$	18.384.300,00	R\$	5.619.395,95	31%
Receita Patrimonial	R\$	16.583.652,00	R\$	5.652.120,06	34%
Receita de Serviços	R\$	42.800.000,00	R\$	13.073.068,32	31%
Transferências Correntes	R\$	1.125.091.614,33	R\$	278.906.036,57	25%
Outras Receitas Correntes	R\$	15.030.660,00	R\$	3.947.433,09	26%
<b>Receitas De Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>89.966.846,40</b>	<b>R\$</b>	<b>4.116.267,39</b>	<b>5%</b>
Operação de Crédito	R\$	59.645.067,40	R\$	3.422.610,37	6%
Alienação de Bens	R\$	-			
Transferências de Capital	R\$	30.321.779,00	R\$	693.657,02	2%
<b>Dedução FUNDEB</b>	<b>-R\$</b>	<b>98.283.891,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.990.901,14</b>	<b>24%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.530.714.235,98</b>	<b>R\$</b>	<b>374.679.567,77</b>	<b>24%</b>

# DESPESAS

Despesa	Valor Orçamento Atualizado		Despesa Realizada até o 1º Quadrimestre de 2023 - Empenhado		Percentual
					%
<b>Despesas Correntes</b>	<b>R\$</b>	<b>1.338.689.611,69</b>	<b>R\$</b>	<b>997.218.640,75</b>	<b>74%</b>
Pessoal e Encargos	R\$	642.218.905,64	R\$	572.374.520,74	89%
Juros e Encargos da Dívida	R\$	17.680.000,00	R\$	17.680.000,00	100%
Outras Despesas Correntes	R\$	678.790.706,05	R\$	407.164.120,01	60%
<b>Despesas De Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>193.603.532,29</b>	<b>R\$</b>	<b>75.091.322,13</b>	<b>39%</b>
Investimentos	R\$	162.102.532,29	R\$	43.591.322,13	27%
Inversões Financeiras	R\$	1.000,00	R\$	-	
Amortização da Dívida	R\$	31.500.000,00	R\$	31.500.000,00	100%
<b>Reserva de Contigência</b>	<b>R\$</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.538.293.143,98</b>	<b>R\$</b>	<b>1.072.309.962,88</b>	<b>70%</b>

# RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita	Receita Corrente Líquida - Até 1º Quadrimestre de 2023	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$</b>	<b>1.221.447.663,50</b>
Receita Tributária	R\$	272.298.844,83
Receita de Contribuições	R\$	14.527.841,40
Receita Patrimonial	R\$	18.629.665,24
Receita de Serviços	R\$	40.549.348,32
Transferências Correntes	R\$	857.193.945,34
Outras Receitas Correntes	R\$	18.248.018,37
<b>Dedução</b>	<b>R\$</b>	<b>69.430.024,52</b>
(-) Dedução da Receita para FUNDEB	R\$	69.430.024,52
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>R\$</b>	<b>1.152.017.638,98</b>
(-) Transferência Obrigatória da União Relativas às emendas individuais	R\$	2.050.727,00
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento</b>	<b>R\$</b>	<b>1.149.966.911,98</b>
(-) Transferência Obrigatória da União Relativas às emendas individuais	R\$	-
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.149.966.911,98</b>



## **RESULTADO PRIMÁRIO**

<b>Resultado Primário</b>		<b>Valor</b>
<b>Receitas Primárias</b>	<b>R\$</b>	<b>391.309.948,98</b>
<b>Despesas Primárias</b>	<b>R\$</b>	<b>324.467.779,85</b>
<b>Resultado Primário</b>	<b>R\$</b>	<b>66.842.169,13</b>



## ***DESPESA COM PESSOAL***

- RCL Ajustada para Despesa com Pessoal – R\$ 1.149.966.911,98
- Limite Máximo 54,00% da RCL – R\$ 620.982.132,47
- Limite Prudencial 51,30% da RCL – R\$ 589.933.025,85
- Limite de Alerta 48,60% da RCL – R\$ 558.883.919,22
- Despesa com Pessoal do Poder Executivo: R\$ 542.209.153,25
- Percentual da Despesa de Pessoal: 47,15%





# DÍVIDA CONSOLIDADA

Dívida Consolidada	Saldo em 30/04/2023	
<b>Dívida Contratual</b>	<b>R\$</b>	<b>151.235.299,28</b>
Empréstimos	R\$	151.235.299,28
<b>Parcelamento e Renegociação</b>	<b>R\$</b>	<b>154.378.496,51</b>
INSS	R\$	141.382.748,07
PASEP	R\$	12.995.748,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>305.613.795,79</b>

- RCL Ajustada para Dívida Consolidada– R\$ 1.149.966.911,98
- Limite Máximo 120% da RCL – R\$ 1.379.960.394,38
- Limite de Alerta 108% da RCL – R\$ 1.241.964.264,94
- Percentual Apurado – 26,58%

# ÍNDICE DE INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

- Arrecadação de Impostos e Transferências: R\$ 198.023.960,64
- Arrecadação do FUNDEB: R\$ 100.836.300,31
- Índice FUNDEB: 88,49%
- Índice 25%: 23,42%



## ***ÍNDICE DE INVESTIMENTO EM SAÚDE***

- Arrecadação de Impostos e Transferências: R\$ 198.023.960,64
- Despesas Realizadas em Saúde Até o 1º Bimestre de 2023: R\$ 39.743.300,18
- Índice Apurado: 20,07%





PREFEITURA  
**VITÓRIA DA  
CONQUISTA**  
GOVERNO PARA PESSOAS



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - BA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



# Dados do 1º Quadrimestre de 2023

# RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO

- **RECURSO PRÓPRIO;**
- **FUNDEB;**
- **SALÁRIO EDUCAÇÃO;**
- **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE:**
  - PNAE;**
  - PNATE;**
  - PDDE;**
  - PROJOVEM;**
  - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; E**
  - PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS.**

# ORÇAMENTO GERAL EDUCAÇÃO 2023

ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
525.854.100,00	385.424.100,10	127.818.634,99	99.143.696,72

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EM 24,31%**



# FONTE DE RECURSO 500 – 25% EDUCAÇÃO - 2023

ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
105.100.000,00	80.864.987,78	22.444.168,04	14.995.663,64

O Recurso Próprio o município executou o índice de 23,42%

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EM 21,36%**

**DESPESAS COM RECURSO DA FONTE 500 - 25% EDUCAÇÃO**

<b>Descrição</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGO</b>
<b>Folha de Pagamento (contratos determinados, vencimentos, obrigações patrimoniais e indenizações e restituições)</b>	<b>30.422.400,00</b>	<b>26.975.000,00</b>	<b>6.208.707,52</b>
<b>Dívida Pública (amortização do INSS, Sentenças judiciais e obrigações contributivas)</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>3.230.341,41</b>
<b>Despesas de funcionamento da entidade (auxílio alimentação, água, energia, telefonia, locação de imóvel, serviço de internet, serviços bancários, vigilância eletrônica, locação de impressora, publicidade legal, locação de veículos, transporte de coordenações da SMED, combustível, limpeza e conservação, Serviços gráficos passagens aéreas)</b>	<b>29.788.000,00</b>	<b>19.609.747,07</b>	<b>6.518.442,46</b>
<b>Aquisição de material para manutenção de veículos, gêneros alimentícios, gás, material de construção (brita, tijolo, cimento, areia e telhas)</b>	<b>22.976.388,30</b>	<b>13.192.691,67</b>	<b>4.573.829,77</b>
<b>Aquisição de material permanente (ventilador, fogão, impressora, freezer, mobiliário, carteiras escolares conjuntos infantis, parques infantis, telas interativas)</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>3.536.454,47</b>	<b>727.979,75</b>
<b>Obras e instalações (Escola Otaviano Salgado em Campo Formoso, José Mozart Tanajura, Artur Seixas, José Rodrigues do Prado em Pradoso).</b>	<b>6.563.211,70</b>	<b>6.551.094,57</b>	<b>1.184.867,73</b>
<b>Total</b>	<b>105.100.000,00</b>	<b>80.864.987,78</b>	<b>22.444.168,64</b>

# PREVISÃO DE RECEITA FUNDEB PARA 2023

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 02 de 19 DE ABRIL DE 2023.

<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>203.447.661,76</b>
<b>VAAF</b>	<b>59.980.968,15</b>
<b>VAAT</b>	<b>22.509.644,90</b>
<b>VAAR</b>	<b>6.254.300,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>292.192.575,29</b>

# RECEITA FUNDEB 1º QUADRIMESTRE 2023

<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>64.863.917,15</b>
<b>VAAF</b>	<b>23.694.517,16</b>
<b>VAAT</b>	<b>10.842.587,96</b>
<b>VAAR</b>	<b>1.435.278,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.836.300,31</b>

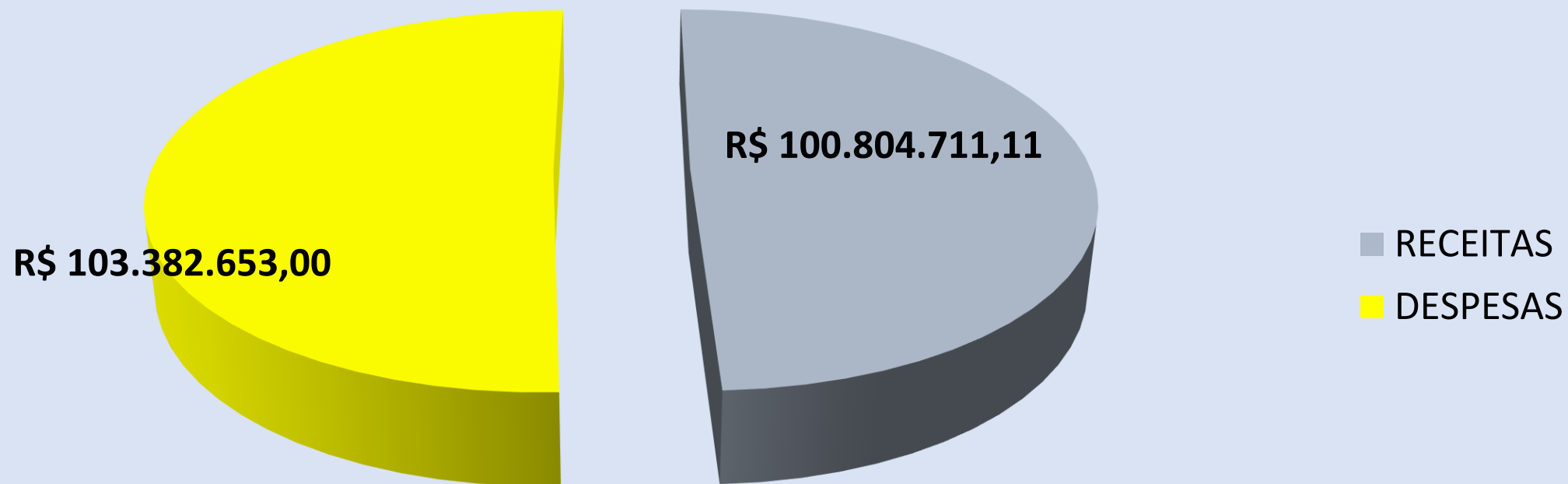
# APLICAÇÃO DO ÍNDICES CONSTITUCIONAIS DO FUNDEB 2023

<b>88,49% / Mínimo 70%</b>	<b>88.470.487,83</b>
<b>FUNDEB+ VAAF</b>	<b>1.202.161,29</b>
<b>111,20% VAAT EDU. INFANTIL MÍNIMO 50%</b>	<b>12.056.682,60</b>
<b>15,25% VAAT CAPITAL MÍNIMO 15%</b>	<b>1.653.321,28</b>

## DESPESAS COM RECURSO DA FUNDEB 2023

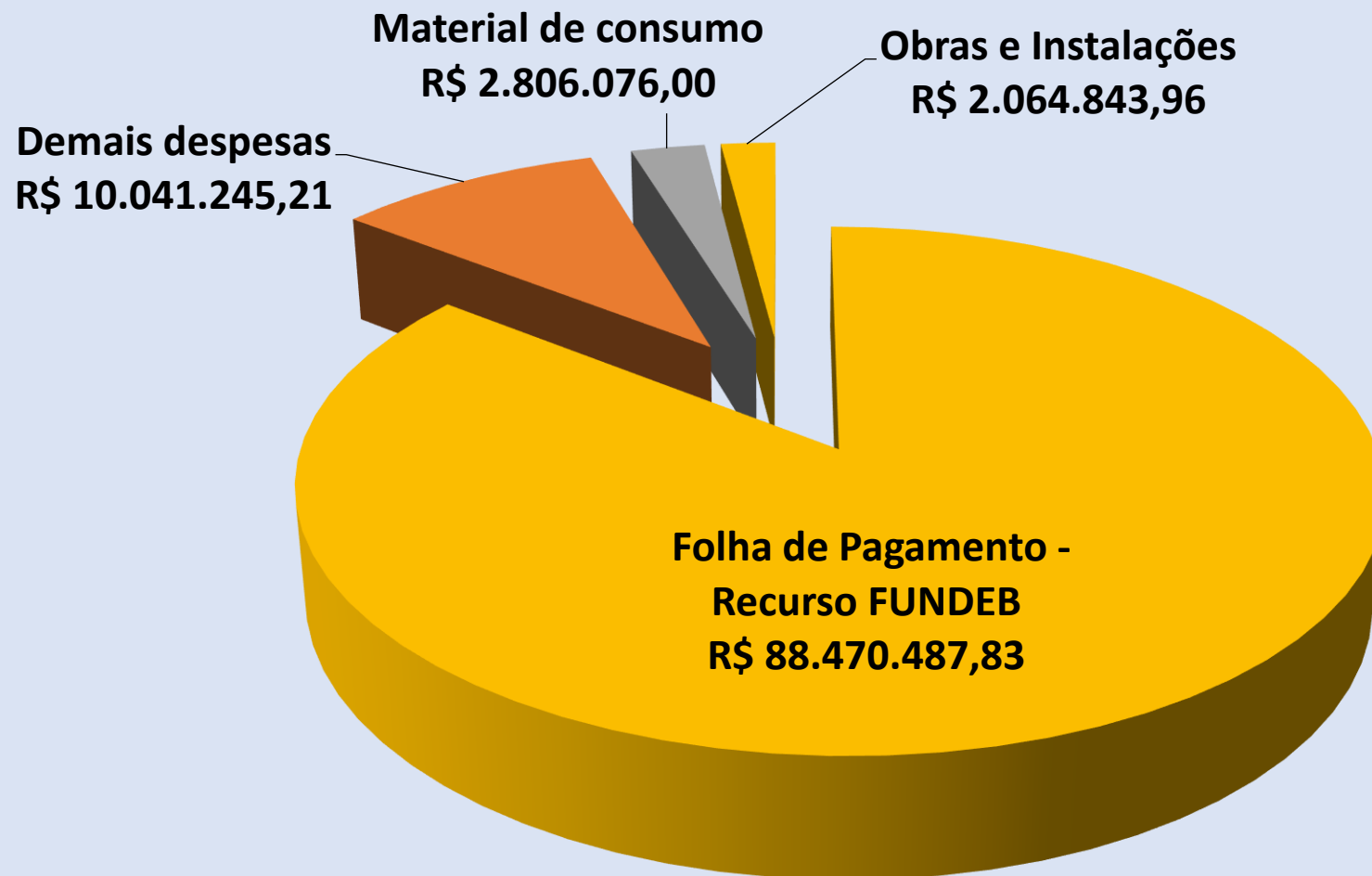
Descrição	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Folha de Pagamento FUNDEB 70%	208.840.000,00	70.997.503,54	55.573.122,33
Folha de Pagamento FUNDEB 70% VAAF	13.327.000,00	6.135.406,63	5.328.744,68
Folha de Pagamento FUNDEB 30% VAAF	5.599.800,00	1.389.382,52	1.389.382,52
Folha de Pagamento FUNDEB ED. INFANTIL 50% VAAT	24.875.000,00	9.948.195,14	7.398.393,40
<b>TOTAL DA FOLHA DO FUNDEB = 87,74%</b>	<b>252.641.800,00</b>	<b>88.470.487,83</b>	<b>69.689.642,93</b>
Despesas de funcionamento da entidade (auxílio alimentação, água, energia, locação de imóvel, serviços bancários, transporte de alunos e professores.	31.747.153,38	10.041.245,21	8.075.426,61
Aquisição de livros Projeto Aprova Brasil e Colchonetes para as creches)	4.091.268,82	2.806.076,00	2.806.076,00
Aquisição de material permanente (Aquisição de mesa digitais (Playtable).	1.044.660,00	0,00	0,00
Obras e instalações (E.M. Arthur Seixas, Edivanda Maria Teixeira, Creche Jardim Valéria	4.779.280,89	2.064.843,96	2.064.843,96
<b>Total</b>	<b>294.304.163,09</b>	<b>103.382.653,00</b>	<b>82.635.989,50</b>

# RECEITA X DESPESAS FUNDEB

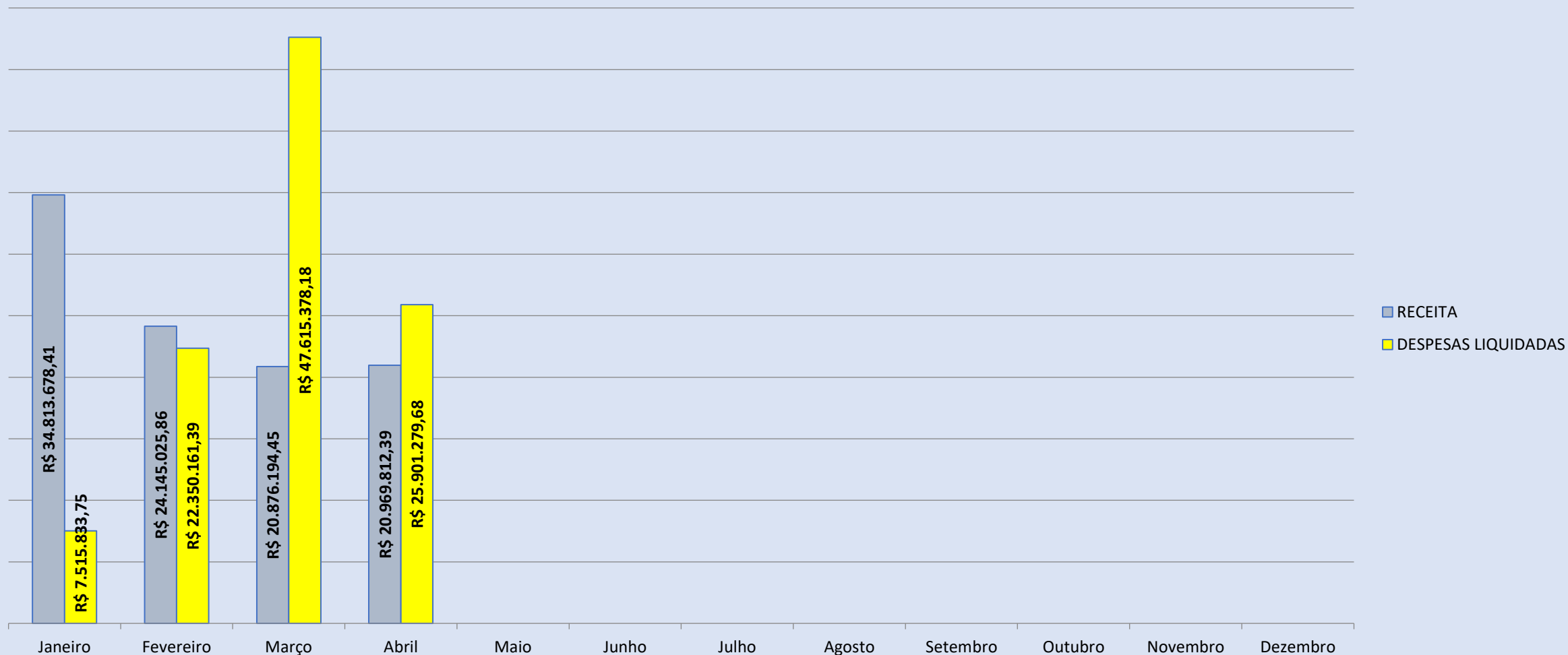




# RECEITA X DESPESAS FUNDEB



# RECEITA X DESPESAS FUNDEB



# SALÁRIO EDUCAÇÃO FR 550

ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
7.350.200,00	6.116.128,12	1.257.020,08	842.817,19

**Previsão da Receita em 2023 R\$ 7.350.200,00.**

**Receita 1º quadrimestre R\$ 3.115.196,60**

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EM 17,10%**

# PNAE – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
6.549.500,00	2.595.433,67	196.643,96	196.643,96

**Previsão de Receita em 2023 R\$ 6.549.500,00.**

**Receita 1º Quadrimestre R\$ 2.173.267,72**

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EM 3%**

# PNATE – PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1.558.600,00	1.513.379,78	538.140,73	472.574,15

**Previsão de Receita em 2023 R\$ 1.558.600,00.**

**Receita do 1º quadrimestre R\$ 455.842,42**

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EM 34,53%**



PREFEITURA  
**VITÓRIA DA  
CONQUISTA**  
GOVERNO PARA PESSOAS





# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RQDA – Relatório Detalhado do  
Quadrimestre Anterior  
1º Quadrimestre 2023**



# RECURSOS

ORIGEM	VALOR (R\$)	% Total
Federais	R\$ 48.516.738,00	54,54%
Estaduais	R\$ 737.181,50	0,83%
Municipais	R\$ 39.705.533,97	44,63%
<b>Total</b>	<b>R\$ 88.959.453,47</b>	

# DESPESAS

Subfunções	VALOR (R\$)	% Total
122 - Administração Geral	4.824.035,54	5,49%
301 - Atenção Básica	22.809.727,16	25,94%
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.698.671,47	56,51%
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.125.502,99	1,28%
304 - Vigilância Sanitária	426.755,98	0,49%
305 - Vigilância Epidemiológica	3.029.129,16	3,44%
843 - Serviço da Dívida Interna	6.035.539,77	6,86%
<b>Total Geral</b>	<b>87.949.362,07</b>	

# Indicadores Municipais



# Indicadores de desempenho



**Indicador 1. Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de gestação**



**Indicador 2. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV**



**Indicador 3. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado**



**Indicador 4. Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS**



**Indicador 5. Proporção de crianças de 1(um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Infecções causadas por Haemophilus Influenza e tipo b e Poliomielite Inativada**



**Indicador 6. Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre**



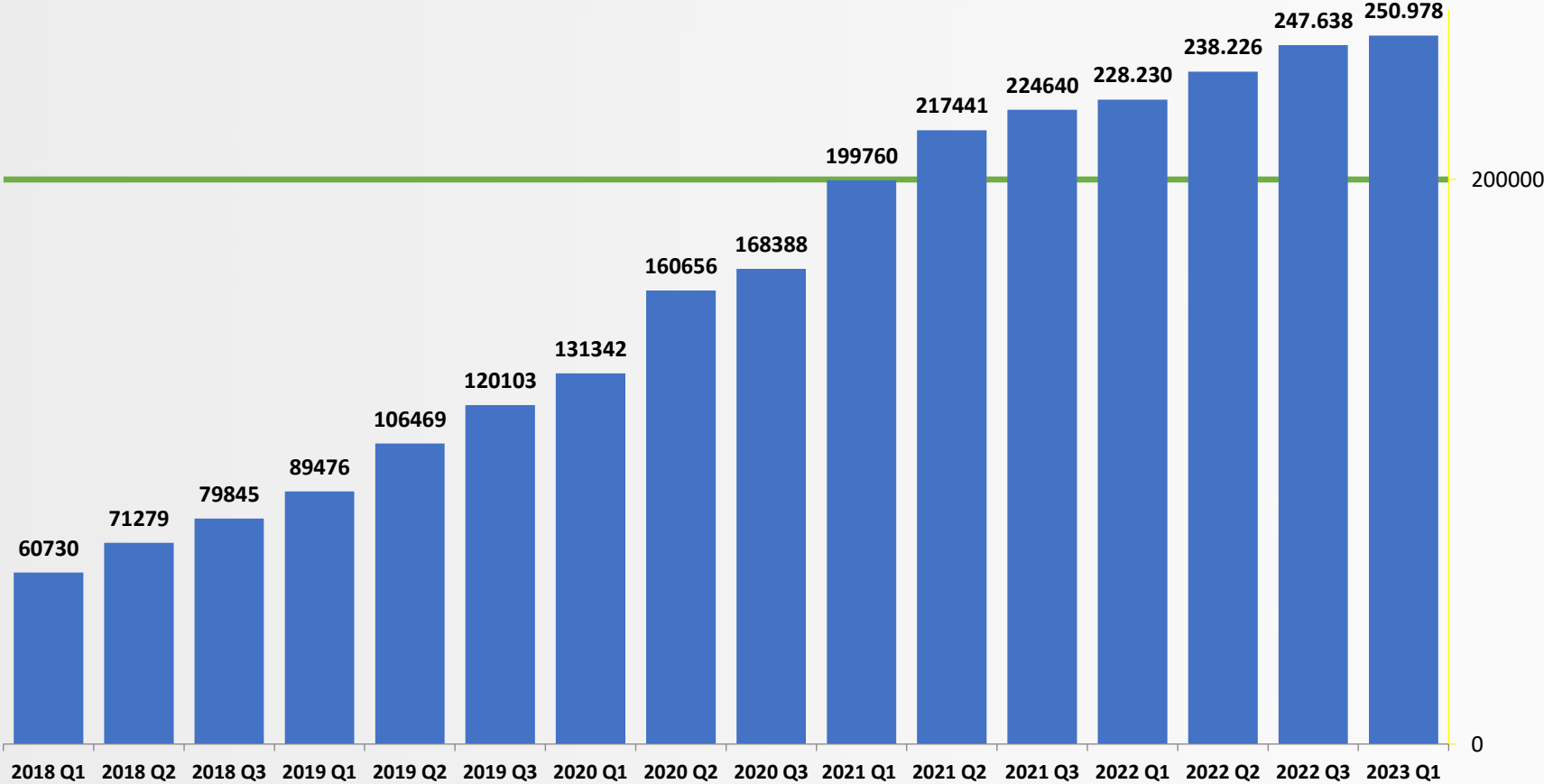
**Indicador 7. Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre**

# Proporção de Cadastro Individual validado no Município de Vitória da Conquista. 2018 Q1 - 2023 Q1.



**Parâmetro (100%)**  
**200.000**

**CADASTROS VÁLIDOS POR EQUIPES HOMOLOGADAS**  
**217.337**





**Saúde da Família**

# Atenção Primária - Indicadores de Desempenho – Previne Brasil (ISF)

Indicador	1º Quad/22	2º Quad/22	3º Quad/22	1º Quad/23
Pré-Natal (6 consultas)	8,89	7,56	7,78	10
Pré-Natal (Sífilis e HIV)	10	10	10	10
Gestantes Saúde Bucal	7,83	8,17	7,5	9,83
Cobertura Citopatológico	3,75	4	4,25	4,75
Cobertura Polio e Penta	6,74	6,95	6,53	9,05
Hipertensão (PA Aferida)	2	3,2	5,2	5,6
Diabetes (Hemoglobina Glicada)	2,4	4,2	5	6
<b>INDICADOR SINTÉTICO FINAL - ISF</b>	<b>5,82</b>	<b>6,24</b>	<b>6,55</b>	<b>7,97</b>

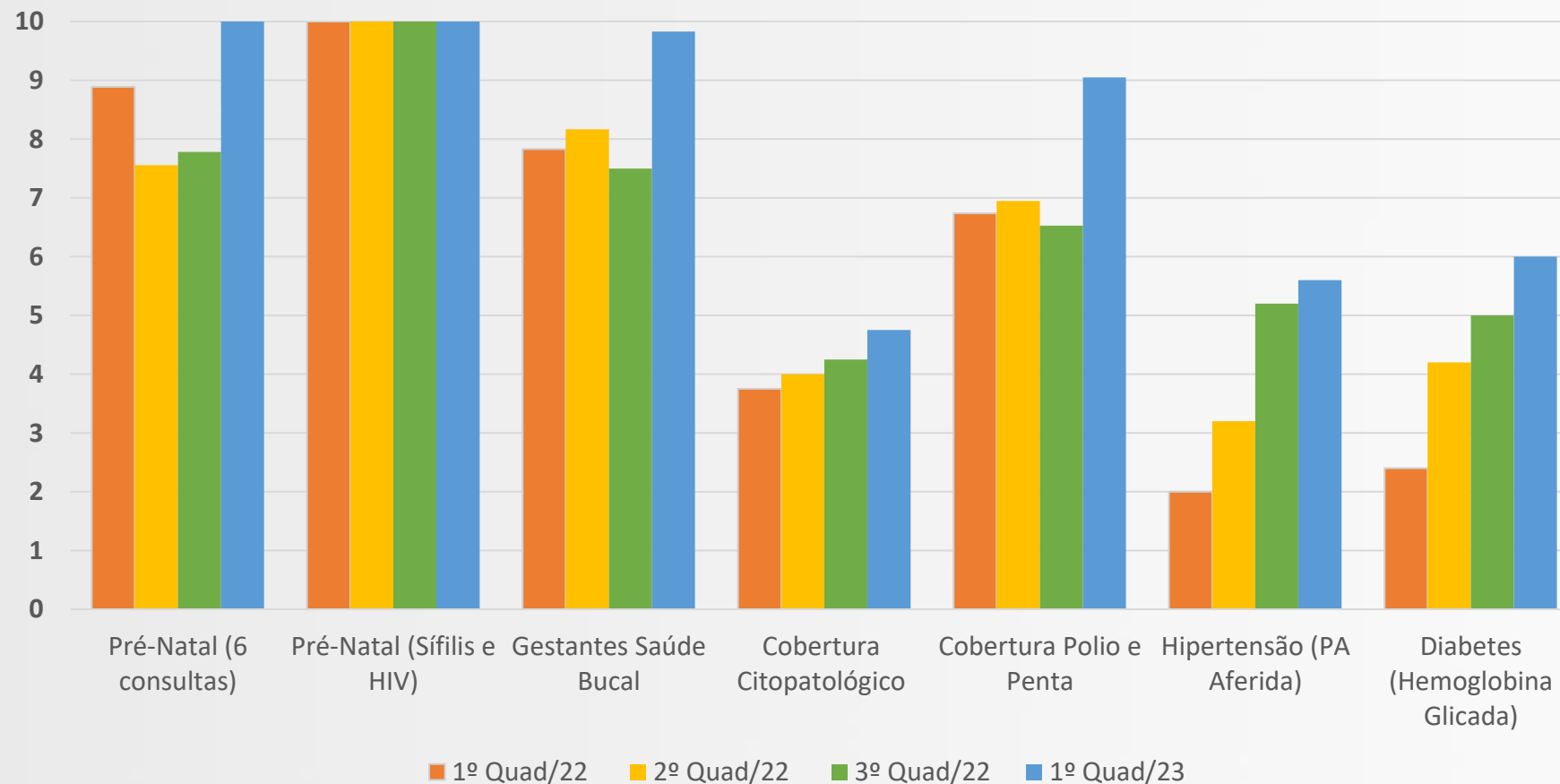




Saúde da Família



# Evolução dos Indicadores de Desempenho - Previne Brasil





# Produção Ambulatorial



Grupo procedimento	Jan - Mar / 2023
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	3.791
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	431.191
03 Procedimentos clínicos	209.154
04 Procedimentos cirúrgicos	7.020
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	265
06 Medicamentos	1.079.497
07 Órteses, próteses e materiais especiais	2.497
08 Ações complementares da atenção à saúde	15.346
<b>Total</b>	<b>1.748.761</b>





# Produção Hospitalar

Tipos de Procedimentos	Internações	Tempo médio de permanência (dias)	Óbitos	Taxa de mortalidade
Clínicos	2.441	4	71	2,91
Cirúrgicos	2.501	2,4	22	0,88
Totais	4.942		93	