



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 28 de setembro de 2022 • Ano VI • Edição Nº 934



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2022)	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2022)	3
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2022)	4
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2022)	5
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2022)	6
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2022)	7
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2022)	8
(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2022)	11
(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2022)	13
(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2022)	15
(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2022)	19
(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2022)	21
(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2022)	22
(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2022)	25
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2022)	26
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2022)	27
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2022)	28
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2022)	31
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2022)	32
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2022)	34

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

<http://sapeacu.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2021 até Agosto de 2022



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.461.339,53	4.193.299,66	4.403.721,30	5.795.408,23	3.990.574,97	4.527.491,31	4.761.286,91	5.049.135,79	5.102.111,09	5.212.792,44	5.414.429,16	5.264.399,69	57.175.990,08	0,00	
Pessoal Ativo	1.615.192,50	1.843.754,51	1.947.840,16	3.306.626,97	1.670.023,58	1.857.249,70	1.757.028,45	1.764.583,59	1.772.827,86	1.777.858,99	1.938.009,02	1.943.870,17	23.194.865,50	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.373.019,65	1.651.866,79	1.630.827,22	2.845.394,79	1.441.282,97	1.467.701,79	1.444.770,28	1.445.488,19	1.459.498,38	1.463.424,56	1.597.718,15	1.599.185,91	19.420.178,68	0,00	
Obrigações Patronais	242.172,85	191.887,72	317.012,94	461.232,18	228.740,61	389.547,91	312.258,17	319.095,40	313.329,48	314.434,43	340.290,87	344.684,26	3.774.686,82	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	318.295,91	357.991,05	363.041,39	361.234,20	363.968,54	372.482,69	400.144,89	365.665,85	2.902.824,52	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	318.295,91	357.991,05	363.041,39	361.234,20	363.968,54	372.482,69	400.144,89	365.665,85	2.902.824,52	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	1.846.147,03	2.349.545,15	2.455.881,14	2.488.781,26	2.002.255,48	2.312.250,56	2.641.217,07	2.923.318,00	2.965.314,69	3.062.450,76	3.076.275,25	2.954.863,67	31.078.300,06	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,06	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,06	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.461.339,53	4.193.299,66	4.403.721,30	5.795.408,23	3.990.116,91	4.527.491,31	4.761.286,91	5.049.135,79	5.102.111,09	5.212.792,44	5.414.429,16	5.264.399,69	57.175.532,02	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										82.571.283,97					100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00					0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00					0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)										82.571.283,97					--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										57.175.532,02					69,24
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										44.588.493,34					54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										42.359.068,68					51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										40.129.644,01					48,6

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 11:33:27, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:33:27.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAÚJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

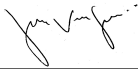
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.035.280,18	22.809.611,69	22.718.599,02	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.035.280,18	22.809.611,69	22.718.599,02	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	80.743,60	86.673,35	173.712,24	0,00
Interna	80.743,60	86.673,35	173.712,24	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.954.536,58	22.722.938,34	22.544.886,78	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	22.954.536,58	22.722.938,34	22.544.886,78	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.851.857,94	8.024.275,16	8.262.410,26	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	6.851.857,94	8.024.275,16	8.262.410,26	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.883.285,52	8.622.491,38	8.871.972,17	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	532.053,62	532.053,62	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.427,58	66.162,60	77.508,29	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	16.183.422,24	14.785.336,53	14.456.188,76	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.985.986,00	73.580.722,42	82.571.283,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	62.985.986,00	73.580.722,42	82.571.283,97	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	36,57	31,00	27,51	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	25,69	20,09	17,51	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	75.583.183,20	88.296.866,90	99.085.540,76	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	68.024.864,88	79.467.180,21	89.176.986,69	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	157.413,95	163.063,95	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 11:36:42, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, à 11:36:42.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

		
GEORGE VIEIRA GOIS Prefeito Municipal CPF : 252.240.265-04	DANILO SILVA DE JESUS Tesorreiro CPF : 000.737.305-80	MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA Contador(a) Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2022)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	62.985.986,00	73.580.722,42	82.571.283,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	62.985.986,00	73.580.722,42	82.571.283,97	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	13.856.916,92	16.187.758,93	18.165.682,47	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	12.471.225,23	14.568.983,04	16.349.114,23	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 11:36:45, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:36:45.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2022)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
de 2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

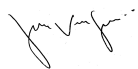
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	82.571.283,97	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	82.571.283,97	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.211.405,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.890.264,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.779.989,88	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) – f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.310.028,53	0,00	130.081,61	257.877,55	0,00	0,00	4.922.069,37	1.017.075,60	0,00	3.904.993,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	192,68	0,00	8.864,00	0,00	0,00	0,00	-8.671,32	76.323,13	0,00	-84.994,45
Transferências do FUNDEB	1.828.572,61	0,00	2.467,84	0,00	0,00	0,00	1.826.104,77	170.033,36	0,00	1.656.071,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	150.003,13	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	145.603,13	100.193,47	0,00	45.409,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.589,05	0,00	14.411,14	0,00	0,00	0,00	-10.822,09	375.532,57	0,00	-386.354,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.980.360,52	0,00	99.938,63	257.877,55	0,00	0,00	2.622.544,34	177.493,31	0,00	2.445.051,03
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.686,06	0,00	-65.686,06
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	347.310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.310,54	51.813,70	0,00	295.496,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	664.806,04	0,00	78.422,98	0,00	0,00	0,00	586.383,06	426.133,55	0,00	160.249,51
Recursos Ordinários	664.806,04	0,00	78.422,98	0,00	0,00	0,00	586.383,06	426.133,55	0,00	160.249,51
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.974.834,57	0,00	208.504,59	257.877,55	0,00	0,00	5.508.452,43	1.443.209,15	0,00	4.065.243,28

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 11:34:21, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:34:21.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2022)



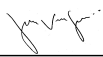
BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		82.571.283,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.571.283,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		82.571.283,97	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		57.175.532,02	69,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		44.588.493,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		42.359.068,68	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		40.129.644,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		14.456.188,76	17,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		99.085.540,76	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.165.682,47	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		13.211.405,44	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.779.989,88	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.443.209,15	4.065.243,28

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:28/09/2022, às 11:37:57, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 11:37:57.


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.522.256,00	53.522.256,00	15.528.498,43	29,01	59.069.086,87	110,36	-5.546.830,87
RECEITAS CORRENTES	52.987.256,00	52.987.256,00	15.528.498,43	29,31	59.069.086,87	111,48	-6.081.830,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.391.856,00	1.391.856,00	400.846,21	28,80	1.761.332,90	126,55	-369.476,90
Impostos	1.099.746,00	1.099.746,00	377.119,85	34,29	1.464.487,98	133,17	-364.741,98
Impostos sobre o Patrimônio	257.870,00	257.870,00	26.709,61	10,36	232.398,11	90,12	25.471,89
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	256.800,00	256.800,00	111.737,87	43,51	402.736,73	156,83	-145.936,73
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	556.400,00	556.400,00	226.439,08	40,70	800.940,01	143,95	-244.540,01
Outros Impostos	28.676,00	28.676,00	12.233,29	42,66	28.413,13	99,08	262,87
Taxas	285.690,00	285.690,00	23.726,36	8,30	296.844,92	103,90	-11.154,92
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.430,00	266.430,00	23.726,36	8,91	296.835,32	111,41	-30.405,32
Taxas pela Prestação de Serviços	19.260,00	19.260,00	0,00	0,00	9,60	0,05	19.250,40
Contribuição de Melhoria	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
Contribuição de Melhoria	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
CONTRIBUIÇÕES	541.420,00	541.420,00	114.642,65	21,17	451.590,38	83,41	89.829,62
Contribuições Sociais	535.000,00	535.000,00	114.591,25	21,42	449.263,52	83,97	85.736,48
Outras Contribuições Sociais	535.000,00	535.000,00	114.591,25	21,42	449.263,52	83,97	85.736,48
Contribuições Econômicas	6.420,00	6.420,00	51,40	0,80	2.326,86	36,24	4.093,14
Contribuições Econômicas	6.420,00	6.420,00	51,40	0,80	2.326,86	36,24	4.093,14
RECEITA PATRIMONIAL	156.220,00	156.220,00	180.956,59	115,83	542.829,94	347,48	-386.609,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
Valores Mobiliários	144.450,00	144.450,00	180.956,59	125,27	542.829,94	375,79	-398.379,94
Juros e Correções Monetárias	138.000,00	138.000,00	180.956,59	131,13	542.829,94	393,36	-404.829,94
Outros Valores Mobiliários	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.350,00	5.350,00	124.482,78	2.326,78	124.482,78	2.326,78	-119.132,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.140,00	2.140,00	124.482,78	5.816,95	124.482,78	5.816,95	-122.342,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.140,00	2.140,00	124.482,78	5.816,95	124.482,78	5.816,95	-122.342,78
Outros Serviços	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
Outros Serviços	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.863.520,00	50.863.520,00	14.596.721,06	28,70	55.946.142,54	109,99	-5.082.622,54
Transferências da União e de suas Entidades	34.862.740,00	34.862.740,00	8.633.800,75	24,77	32.327.500,68	92,73	2.535.239,32
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.631.120,00	21.631.120,00	5.304.724,83	24,52	17.529.697,19	81,04	4.101.422,81
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	385.200,00	385.200,00	132.568,21	34,42	802.518,38	208,34	-417.318,38
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.420.000,00	6.420.000,00	1.976.265,22	30,78	8.528.082,57	132,84	-2.108.082,57
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.155.600,00	1.155.600,00	152.574,38	13,20	534.010,33	46,21	621.589,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	4.601.000,00	4.601.000,00	996.554,59	21,66	4.702.562,99	102,21	-101.562,99
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	535.000,00	535.000,00	67.104,56	12,54	214.593,38	40,11	320.406,62
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	124.120,00	124.120,00	4.008,96	3,23	16.035,84	12,92	108.084,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.909.780,00	3.909.780,00	415.717,47	10,63	2.618.306,55	66,97	1.291.473,45
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.471.080,00	3.471.080,00	399.317,47	11,50	2.499.181,25	72,00	971.898,75
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	82.797,50	51,59	77.702,50
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	278.200,00	278.200,00	16.400,00	5,90	36.327,80	13,06	241.872,20

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



Transferências de Outras Instituições Públicas	12.091.000,00	12.091.000,00	5.547.202,84	45,88	21.000.335,31	173,69	-8.909.335,31
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.091.000,00	12.091.000,00	5.547.202,84	45,88	21.000.335,31	173,69	-8.909.335,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.890,00	28.890,00	110.849,14	383,69	242.708,33	840,11	-213.818,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.700,00	10.700,00	2.971,88	27,77	2.971,88	27,77	7.728,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.700,00	10.700,00	2.971,88	27,77	2.971,88	27,77	7.728,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.140,00	2.140,00	87.288,32	4.078,89	174.662,78	8.161,81	-172.522,78
Indenizações	1.070,00	1.070,00	57,27	5,35	31.631,10	2.956,18	-30.561,10
Restituições	1.070,00	1.070,00	87.231,05	8.152,43	143.031,68	3.367,45	-141.961,68
Demais Receitas Correntes	16.050,00	16.050,00	20.588,94	128,28	65.073,67	405,44	-49.023,67
Outras Receitas Correntes	16.050,00	16.050,00	20.588,94	128,28	65.073,67	405,44	-49.023,67
RECEITAS DE CAPITAL	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Alienação de Bens Intangíveis	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Alienação de Bens Intangíveis	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	481.500,00	481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.226.500,00	4.226.500,00	1.077.451,54	25,49	3.733.014,50	88,32	493.485,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.748.756,00	57.748.756,00	16.605.949,97	28,76	62.802.101,37	108,75	-5.053.345,37
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.748.756,00	57.748.756,00	16.605.949,97	28,76	62.802.101,37	108,75	-5.053.345,37
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.748.756,00	57.748.756,00	16.605.949,97	28,76	62.802.101,37	108,75	-5.053.345,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.748.756,00	67.954.479,00	15.090.380,77	60.333.108,00	7.621.371,00	15.968.531,23	58.889.898,85	9.064.580,15	58.681.394,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.017.890,25	62.908.573,25	14.452.471,45	56.575.063,18	6.333.510,07	15.166.697,81	55.470.329,49	7.438.243,76	55.313.344,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.586.595,50	33.716.788,50	8.233.878,78	29.998.510,77	3.718.277,73	8.536.810,59	29.657.480,64	4.059.307,86	29.657.480,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.431.294,75	29.191.784,75	6.218.592,67	26.576.552,41	2.615.232,34	6.629.887,22	25.812.848,85	3.378.935,90	25.655.864,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.971.000,00	4.286.040,00	637.909,32	3.758.044,82	527.995,18	801.833,42	3.419.569,36	866.470,64	3.368.049,36	0,00
INVESTIMENTOS	3.496.000,00	3.557.566,00	509.909,32	3.166.150,59	391.415,41	679.389,29	2.863.674,87	693.891,13	2.812.154,87	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	165.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.310.000,00	712.474,00	128.000,00	591.894,23	120.579,77	122.444,13	555.894,49	156.579,51	555.894,49	0,00
RESERVAS	759.865,75	759.865,75	0,00	0,00	759.865,75	0,00	0,00	759.865,75	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	709.865,75	709.865,75	0,00	0,00	709.865,75	0,00	0,00	709.865,75	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.748.756,00	67.954.479,00	15.090.380,77	60.333.108,00	7.621.371,00	15.968.531,23	58.889.898,85	9.064.580,15	58.681.394,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	57.748.756,00	67.954.479,00	15.090.380,77	60.333.108,00	7.621.371,00	15.968.531,23	58.889.898,85	9.064.580,15	58.681.394,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	3.912.202,52	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	57.748.756,00	67.954.479,00	15.090.380,77	60.333.108,00	7.621.371,00	15.968.531,23	62.802.101,37	9.064.580,15	58.681.394,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:15:56, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:15:56.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.748.756,00	67.954.479,00	15.090.380,77	60.333.108,00	100,00	7.621.371,00	15.968.531,23	58.889.898,85	100,00	9.064.580,15	0,00
LEGISLATIVA	2.240.800,00	2.240.800,00	0,00	0,00	0,00	2.240.800,00	0,00	0,00	0,00	2.240.800,00	0,00
Ação Legislativa	2.240.800,00	2.240.800,00	0,00	0,00	0,00	2.240.800,00	0,00	0,00	0,00	2.240.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.095.000,00	3.219.744,00	551.868,87	2.941.330,69	4,88	278.413,31	670.389,78	2.718.651,84	4,62	501.092,16	0,00
Administração Geral	3.895.000,00	2.539.744,00	423.868,87	2.380.909,53	3,95	158.834,47	547.945,65	2.194.230,42	3,73	345.513,58	0,00
Administração Financeira	1.200.000,00	680.000,00	128.000,00	560.421,16	0,93	119.578,84	122.444,13	524.421,42	0,89	155.578,58	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.180.500,00	1.271.141,00	174.765,20	1.013.062,83	1,68	258.078,17	245.781,19	926.438,75	1,57	344.702,25	0,00
Administração Geral	1.097.000,00	857.486,00	179.070,80	789.212,94	1,31	68.273,06	208.086,79	735.588,86	1,25	121.897,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.013.500,00	407.655,00	-4.305,60	223.849,89	0,37	183.805,11	37.694,40	190.849,89	0,32	216.805,11	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.034.500,00	4.709.500,00	872.660,14	3.611.088,75	5,99	1.098.411,25	929.116,65	3.540.242,59	6,01	1.169.257,41	0,00
Previdência Básica	850.000,00	525.000,00	80.000,00	410.000,00	0,68	115.000,00	99.654,45	404.839,90	0,69	120.160,10	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.184.500,00	4.184.500,00	792.660,14	3.201.088,75	5,31	983.411,25	829.462,20	3.135.402,69	5,32	1.049.097,31	0,00
SAÚDE	12.127.294,75	15.586.939,75	3.943.231,10	14.847.191,42	24,61	739.748,33	4.010.330,55	14.294.165,54	24,27	1.292.774,21	0,00
Administração Geral	5.276.794,75	7.525.290,75	1.655.716,43	7.402.642,03	12,27	122.648,72	1.644.525,82	7.027.109,46	11,93	498.181,29	0,00
Atenção Básica	3.769.000,00	5.968.416,00	1.784.959,51	5.612.092,94	9,30	356.323,06	1.806.064,17	5.529.533,44	9,39	438.882,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.354.000,00	1.521.742,00	545.019,69	1.325.127,04	2,20	196.614,96	544.687,06	1.277.952,38	2,17	243.789,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	107.000,00	214.742,00	5.735,47	213.455,73	0,35	1.286,27	13.253,50	171.436,58	0,29	43.305,42	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	20.029,00	0,00	16.029,00	0,03	4.000,00	0,00	16.029,00	0,03	4.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	570.500,00	336.720,00	-48.200,00	277.844,68	0,46	58.875,32	1.800,00	272.104,68	0,46	64.615,32	0,00
EDUCAÇÃO	23.272.495,50	32.597.030,50	8.232.318,70	30.718.812,74	50,92	1.878.217,76	8.562.796,61	30.372.262,78	51,57	2.224.767,72	0,00
Administração Geral	3.805.000,00	4.012.774,00	1.187.130,07	3.571.886,63	5,92	440.887,37	1.304.036,59	3.508.563,50	5,96	504.210,50	0,00
Alimentação e Nutrição	652.000,00	642.409,00	60.842,09	480.723,39	0,80	161.685,61	121.251,00	472.737,20	0,80	169.671,80	0,00
Ensino Fundamental	11.793.100,00	22.705.016,00	6.022.437,44	22.074.573,55	36,59	630.442,45	6.159.319,55	21.957.896,38	37,29	747.119,62	0,00
Educação Infantil	7.022.395,50	5.236.831,50	961.909,10	4.591.629,17	7,61	645.202,33	978.189,47	4.433.065,70	7,53	803.765,80	0,00
CULTURA	596.200,00	773.510,00	46.970,88	752.182,60	1,25	21.327,40	186.144,68	732.872,93	1,24	40.637,07	0,00
Administração Geral	455.000,00	98.720,00	6.970,88	82.592,60	0,14	16.127,40	17.494,68	63.282,93	0,11	35.437,07	0,00
Difusão Cultural	141.200,00	674.790,00	40.000,00	669.590,00	1,11	5.200,00	168.650,00	669.590,00	1,14	5.200,00	0,00

URBANISMO	4.992.800,00	6.308.980,00	1.174.310,98	6.013.372,37	9,97	295.607,63	1.254.773,59	5.927.918,55	10,07	381.061,45	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.862.800,00	6.304.980,00	1.174.310,98	6.013.372,37	9,97	291.607,63	1.254.773,59	5.927.918,55	10,07	377.061,45	0,00
Serviços Urbanos	130.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	155.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	660.700,00	166.029,00	14.645,80	138.565,80	0,23	27.463,20	26.000,77	104.424,80	0,18	61.604,20	0,00
Abastecimento	660.700,00	166.029,00	14.645,80	138.565,80	0,23	27.463,20	26.000,77	104.424,80	0,18	61.604,20	0,00
TRANSPORTE	20.000,00	28.700,00	8.699,92	25.699,92	0,04	3.000,08	9.899,92	9.899,92	0,02	18.800,08	0,00
Transporte Rodoviário	20.000,00	28.700,00	8.699,92	25.699,92	0,04	3.000,08	9.899,92	9.899,92	0,02	18.800,08	0,00
DESPORTO E LAZER	237.000,00	19.846,00	4.897,60	9.789,30	0,02	10.056,70	4.897,60	7.789,30	0,01	12.056,70	0,00
Desporto Comunitário	237.000,00	19.846,00	4.897,60	9.789,30	0,02	10.056,70	4.897,60	7.789,30	0,01	12.056,70	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	311.600,00	267.393,00	67.011,58	262.011,58	0,43	5.381,42	68.399,89	255.231,85	0,43	12.161,15	0,00
Outros Encargos Especiais	311.600,00	267.393,00	67.011,58	262.011,58	0,43	5.381,42	68.399,89	255.231,85	0,43	12.161,15	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	709.865,75	709.865,75	0,00	0,00	0,00	709.865,75	0,00	0,00	0,00	709.865,75	0,00
Reserva de Contingência	709.865,75	709.865,75	0,00	0,00	0,00	709.865,75	0,00	0,00	0,00	709.865,75	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.748.756,00	67.954.479,00	15.090.380,77	60.333.108,00	100,00	7.621.371,00	15.968.531,23	58.889.898,85	100,00	9.064.580,15	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:15:57, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:15:57.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2021 até Agosto de 2022



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.418.535,92	5.532.735,75	6.068.175,19	8.601.679,04	7.326.388,43	8.492.593,42	6.754.156,25	7.938.339,81	7.787.086,76	8.817.095,70	9.099.338,81	7.550.409,79	89.386.534,87	58.780.236,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.092,43	91.365,79	123.349,66	207.786,74	180.855,05	238.581,00	270.520,40	174.838,03	243.040,01	189.349,69	211.496,52	2.366.927,52	1.391.856,00	1.391.856,00
IPTU	3.367,61	3.827,67	4.183,60	23.973,25	4.962,07	10.322,31	45.350,93	36.125,20	9.080,56	10.873,01	10.825,91	11.233,70	174.125,82	192.600,00
ISS	98.994,32	53.438,26	41.218,85	110.728,61	94.329,98	75.451,32	47.879,82	122.286,93	80.714,88	153.838,00	107.436,69	119.002,39	1.105.320,05	556.400,00
ITBI	16.666,75	5.910,00	34.440,00	13.442,09	27.900,00	16.992,52	28.331,40	10.950,50	4.800,00	0,00	0,00	4.650,00	164.083,26	65.270,00
IRRF	28.585,66	25.992,39	23.405,59	45.863,96	32.656,91	44.221,66	42.604,01	57.531,95	67.045,01	46.939,32	53.310,06	58.427,81	526.584,33	256.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.478,09	2.197,47	20.101,62	13.778,83	21.006,09	91.593,19	106.354,24	25.757,62	31.389,68	17.777,03	18.182,62	396.814,06	320.786,00	320.786,00
Contribuições	38,43	0,00	28,50	12,65	69.102,00	54.495,80	54.454,28	52.498,39	52.469,76	53.927,50	60.346,06	54.296,59	451.669,96	541.420,00
Receita Patrimonial	26.571,97	18.109,18	40.583,17	46.820,63	41.932,30	55.858,18	69.794,56	54.475,71	73.165,20	66.647,40	84.513,36	96.443,23	674.914,89	156.220,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.571,97	18.109,18	40.583,17	46.820,63	41.932,30	55.858,18	69.794,56	54.475,71	73.165,20	66.647,40	84.513,36	96.443,23	674.914,89	138.000,00
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	18.220,00	18.220,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.197.223,80	5.413.550,57	5.879.356,51	8.334.693,13	7.029.188,91	8.130.639,19	6.322.744,78	7.532.687,16	7.461.425,31	8.447.808,06	8.715.031,24	7.002.939,99	85.467.288,65	56.656.500,00
Cota-Parte do FPM	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.383.730,90	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	30.029.795,32	26.541.350,00
Cota-Parte do ICMS	305.844,80	358.171,48	431.355,79	483.263,89	259.790,16	366.176,06	479.858,50	399.286,11	480.559,24	371.778,04	418.704,85	482.011,50	4.836.800,42	3.745.000,00
Cota-Parte do IPVA	85.313,19	48.160,30	29.681,39	20.151,12	51.191,35	82.684,52	39.878,91	24.749,11	51.301,63	60.032,08	70.488,60	85.113,06	648.745,26	535.000,00
Cota-Parte do ITR	656,56	1.636,33	199,90	0,00	0,00	57,29	42,30	61,0	35,17	310,43	69,29	0,00	3.013,37	16.050,00
Transferências da 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	21.400,00
Transferências da LC 61/1989	2.673,21	2.751,57	2.635,97	2.694,89	2.618,70	2.341,54	3.279,45	435,32	1.434,30	2.023,64	2.085,89	1.661,47	26.635,95	32.100,00
Transferências do FUNDEB	2.275.780,33	2.232.412,76	2.362.022,06	2.878.148,54	3.604.622,26	3.022.995,59	2.861.771,52	3.185.160,00	3.194.302,35	3.290.289,15	3.140.777,02	3.402.980,41	35.451.261,99	16.692.000,00
Outras Transferências Correntes	941.807,06	1.004.033,56	759.410,69	1.535.292,19	736.901,92	1.342.390,32	928.836,55	1.539.319,62	1.084.646,77	2.244.593,23	1.746.621,67	607.182,76	14.471.036,34	9.073.600,00
Outras Receitas Correntes	11.609,29	9.710,21	24.857,35	12.365,89	5.310,17	13.019,25	36.642,23	46.026,35	25.188,46	5.672,73	50.098,46	60.750,68	301.251,07	28.890,00
DEDUÇÕES (II)	-395.392,51	-434.870,40	-551.057,44	-576.915,62	-548.841,26	-767.422,91	-525.243,67	-576.657,14	-658.314,80	-602.824,44	-548.338,10	-629.372,61	-6.815.250,90	-5.800.980,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.832,15	-14.840,66	-19.346,99	-15.461,75	-22.106,58	-20.644,16	-25.310,91	-31.149,63	-160.692,83	-8.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-395.392,51	-434.870,40	-551.057,44	-576.915,62	-537.009,11	-752.582,25	-505.896,68	-561.195,39	-636.208,22	-582.180,28	-523.027,19	-598.222,98	-6.654.558,07	-5.792.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.023.143,41	5.097.865,35	5.517.117,75	8.024.763,42	6.777.547,17	7.725.170,51	6.228.912,58	7.361.682,67	7.128.771,96	8.214.271,26	8.551.000,71	6.921.037,18	82.571.283,97	52.979.256,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.023.143,41	5.097.865,35	5.517.117,75	8.024.763,42	6.777.547,17	7.725.170,51	6.228.912,58	7.361.682,67	7.128.771,96	8.214.271,26	8.551.000,71	6.921.037,18	82.571.283,97	52.979.256,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.023.143,41	5.097.865,35	5.517.117,75	8.024.763,42	6.777.547,17	7.725.170,51	6.228.912,58	7.361.682,67	7.128.771,96	8.214.271,26	8.551.000,71	6.921.037,18	82.571.283,97	52.979.256,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:16:05, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:16:05.



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(4º BIMESTRE/2022)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.234.500,00		3.893.707,33	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.391.000,00		1.423.366,11	
Ativo	1.391.000,00		1.423.366,11	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	2.835.500,00		2.309.648,39	
Ativo	2.835.500,00		2.309.648,39	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	8.000,00		160.692,83	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	8.000,00		160.692,83	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	4.234.500,00		3.893.707,33	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.808.000,00	2.925.600,56	2.903.282,58	2.903.282,58	22.317,98
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.808.000,00	2.925.600,56	2.903.282,58	2.903.282,58	22.317,98
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.808.000,00	2.925.600,56	2.903.282,58	2.903.282,58	22.317,98

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	426.500,00	968.106,77	990.424,75	3.893.707,33	--
---	------------	------------	------------	--------------	----

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	409,55
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

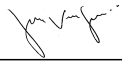
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	4.234.500,00		3.893.707,33		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	4.234.500,00		3.893.707,33		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.164.500,00	3.201.088,75	3.135.402,69	3.135.402,69	65.686,06
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.184.500,00	3.201.088,75	3.135.402,69	3.135.402,69	65.686,06
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	50.000,00	692.618,58	758.304,64	758.304,64	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80


MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Req. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	52.987.256,00						59.069.086,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.391.856,00						1.761.332,90
IPTU	192.600,00						138.773,69
ISS	556.400,00						800.940,01
ITBI	65.270,00						93.624,42
IRRFF	256.800,00						402.736,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	320.786,00						325.258,05
Contribuições	541.420,00						451.590,38
Receita Patrimonial	156.220,00						542.829,94
Aplicações Financeiras (II)	138.000,00						542.829,43
Outras Receitas Patrimoniais	18.220,00						0,51
Transferências Correntes	50.863.520,00						55.946.142,54
Cota-Parte do FPM	21.618.280,00						17.529.280,69
Cota-Parte do ICMS	2.996.000,00						2.091.344,56
Cota-Parte do IPVA	428.000,00						375.829,34
Cota-Parte do ITR	12.840,00						416,50
Transferências da LC 87/1996	17.120,00						0,00
Transferências da LC 61/1989	25.680,00						15.880,31
Transferências do FUNDEB	16.692.000,00						25.702.898,30
Outras Transferências Correntes	9.073.600,00						10.230.492,84
Demais Receitas Correntes	34.240,00						367.191,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes	34.240,00						367.191,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	52.849.256,00						58.526.257,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	535.000,00						0,00
Operações de Crédito (VI)	42.800,00						0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						0,00
Alienação de Bens	10.700,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00						0,00
Outras Alienações de Bens	10.700,00						0,00
Transferências de Capital	481.500,00						0,00
Convênios	0,00						0,00
Outras Transferências de Capital	481.500,00						0,00
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)	492.200,00						0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53.341.456,00						58.526.257,44
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.744.073,25	53.373.974,43	52.334.926,80	52.177.942,21	59.756,02	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.908.788,50	27.072.910,21	26.754.198,06	26.754.198,06	0,00	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	28.835.284,75	26.301.064,22	25.580.728,74	25.423.744,15	59.756,02	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.835.284,75	26.301.064,22	25.580.728,74	25.423.744,15	59.756,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.744.073,25	53.373.974,43	52.334.926,80	52.177.942,21	59.756,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.266.040,00	3.758.044,82	3.419.569,36	3.368.049,36	472.297,60	163.063,95	163.063,95
Investimentos	3.537.566,00	3.166.150,59	2.863.674,87	2.812.154,87	472.297,60	163.063,95	163.063,95
Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão 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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	712.474,00	591.894,23	555.894,49	555.894,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.553.566,00	3.166.150,59	2.863.674,87	2.812.154,87	472.297,60	163.063,95	163.063,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	759.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	63.057.505,00	56.540.125,02	55.198.601,67	54.990.097,08	532.053,62	163.063,95	163.063,95
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.841.042,79
MÉTA FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				1.274.370,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	542.829,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.383.872,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.387.417,39

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.035.280,18	22.718.599,02
DEDUÇÕES (XXIX)	6.851.857,94	8.262.410,26
Disponibilidade de Caixa	6.851.857,94	8.262.410,26
Disponibilidade de Caixa bruta	6.883.285,52	8.871.972,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	532.053,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.427,58	77.508,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.183.422,24	14.456.188,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.727.233,48

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-532.053,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.259.287,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.716.457,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.375.775,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	65.108.216,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.267.559,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	57.698.756,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados		
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:16:16, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:16:16.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2022)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2022

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

Em Reais

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-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	532.053,62	532.053,62	0,00	0,00	0,00	420.941,50	163.063,95	163.063,95	0,00	257.877,55	257.877,55
PODER EXECUTIVO	0,00	532.053,62	532.053,62	0,00	0,00	0,00	420.941,50	163.063,95	163.063,95	0,00	257.877,55	257.877,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	0,00	428.998,17	428.998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	103.055,45	103.055,45	0,00	0,00	0,00	420.941,50	163.063,95	163.063,95	0,00	257.877,55	257.877,55
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - RPPS	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 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 SAPEAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	532.053,62	532.053,62	0,00	0,00	0,00	420.941,50	163.063,95	163.063,95	0,00	257.877,55	257.877,55

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:16:33, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:16:33.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.071.070,00	1.436.074,85			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	192.600,00	138.773,69			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	65.270,00	93.624,42			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	556.400,00	800.940,01			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	256.800,00	402.736,73			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.869.500,00	24.709.073,50			
2.1- Cota-Parte FPM	26.541.350,00	20.969.068,89			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.615.350,00	19.758.658,73			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.926.000,00	1.210.410,16			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.745.000,00	3.258.164,46			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.100,00	15.880,31			
2.4- Cota-Parte ITR	16.050,00	520,58			
2.5- Cota-Parte IPVA	535.000,00	465.439,26			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.940.570,00	26.145.148,35			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.788.700,00	4.699.732,67			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.196.442,50	1.836.554,42			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.091.000,00	21.115.952,09			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.091.000,00	21.115.952,09			
6.1.1- Principal	12.091.000,00	21.000.335,31			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	115.616,78			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00			
6.2.1- Principal	0,00	0,00			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00			
6.3.1- Principal	0,00	0,00			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.302.300,00	16.300.602,64			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-111.715,93				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-111.715,93				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00				
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.392.638,50	21.713.363,34	21.708.315,71	21.708.315,71	5.047,63
10.1- Educação Infantil	4.003.629,50	3.699.001,34	3.696.423,60	3.696.423,60	2.577,74
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	4.003.629,50	3.699.001,34	3.696.423,60	3.696.423,60	2.577,74
10.2- Ensino Fundamental	18.389.009,00	18.014.362,00	18.011.892,11	18.011.892,11	2.469,89
11- OUTRAS DESPESAS	25.858.642,50	24.657.531,47	24.474.498,11	24.472.030,27	183.033,36
11.1- Educação Infantil	5.234.831,50	4.591.629,17	4.433.065,70	4.430.597,86	158.563,47
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	5.234.831,50	4.591.629,17	4.433.065,70	4.430.597,86	158.563,47
11.2- Ensino Fundamental	20.623.811,00	20.065.902,30	20.041.432,41	20.041.432,41	24.469,89
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	48.251.281,00	46.370.894,81	46.182.813,82	46.180.345,98	188.080,99

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.771.963,34	21.749.864,75	21.749.864,75	22.098,59	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.229.418,10	27.983.061,61	27.971.729,77	246.356,49	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.781.166,46	21.749.864,75	21.749.864,75	103,00		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.111.595,21	-6.867.109,52	-6.867.109,52	-32,52		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	940.460,59	-111.715,93	-6.867.109,52	0,00	0,00	6.755.393,59
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	940.460,59	-111.715,93	-6.867.109,52	0,00	0,00	6.755.393,59
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
VALOR						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						27.983.061,61
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						16.300.602,64
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS						0,00
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						11.682.458,97
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.536.287,09		11.682.458,97		44,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.155.600,00			583.606,57		
35.1- Salário-Educação	0,00			7.098,31		
35.2- PDDE	10.700,00			0,00		
35.3- PNAE	642.000,00			469.242,20		
35.4 - PNATE	481.500,00			64.768,13		
35.5- Outras Transferências do FNDE	21.400,00			42.497,93		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.500,00			3.850,38		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	385.200,00			802.518,38		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	42.800,00			0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO – (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.744.100,00			1.389.975,33		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.236.831,50	4.591.629,17	4.433.065,70	4.430.597,86	158.563,47
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	5.236.831,50	4.591.629,17	4.433.065,70	4.430.597,86	158.563,47
42- ENSINO FUNDAMENTAL	22.705.016,00	22.074.573,55	21.957.896,38	21.953.496,38	116.677,17
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	27.941.847,50	26.666.202,72	26.390.962,08	26.384.094,24	275.240,64

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.210.241,00	18.446.066,04	18.099.516,08	18.083.784,24	346.549,96
47.1- Despesas Correntes	19.124.882,00	17.429.733,31	17.200.978,72	17.185.246,88	228.754,59
47.1.1- Pessoal Ativo	10.181.849,00	9.499.216,64	9.477.118,05	9.477.118,05	22.098,59
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.942.033,00	7.930.516,67	7.723.860,67	7.708.128,83	206.656,00
47.2- Despesas de Capital	1.085.359,00	1.016.332,73	898.537,36	898.537,36	117.795,37
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.085.359,00	1.016.332,73	898.537,36	898.537,36	117.795,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	645.036,67	164.927,67
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	63.374.264,90	1.273.571,03
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	62.190.728,96	1.423.282,76
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.828.572,61	15.215,94
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.828.572,61	15.215,94

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:16:39, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:16:39.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	42.800,00	0,00	42.800,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.286.040,00	3.758.044,82	527.995,18
Investimentos	3.557.566,00	3.166.150,59	391.415,41
Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	16.000,00
Amortização da Dívida	712.474,00	591.894,23	120.579,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.286.040,00	3.758.044,82	527.995,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.243.240,00	-3.758.044,82	-485.195,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:16:46, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:16:46.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:16:54.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/09/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.700,00	0,00	10.700,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	10.700,00	0,00	10.700,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.286.040,00	3.758.044,82	3.419.569,36	3.368.049,36	338.475,46	163.063,95	917.990,64
Despesas de Capital	4.286.040,00	3.758.044,82	3.419.569,36	3.368.049,36	338.475,46	163.063,95	917.990,64
Investimentos	3.557.566,00	3.166.150,59	2.863.674,87	2.812.154,87	302.475,72	163.063,95	745.411,13
Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Amortização da Dívida	712.474,00	591.894,23	555.894,49	555.894,49	35.999,74	0,00	156.579,51
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.531.113,31	-3.531.113,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:17:01, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:17:01.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.071.070,00	1.071.070,00	1.436.074,85	134,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	192.600,00	192.600,00	138.773,69	72,05
IPTU	192.600,00	192.600,00	138.773,69	72,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.270,00	65.270,00	93.624,42	143,44
ITBI	65.270,00	65.270,00	93.624,42	143,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	556.400,00	556.400,00	800.940,01	143,95
ISS	556.400,00	556.400,00	800.940,01	143,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	256.800,00	256.800,00	402.736,73	156,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.943.500,00	28.943.500,00	23.498.663,34	81,19
Cota-Parte FPM	24.615.350,00	24.615.350,00	19.758.658,73	80,27
Cota-Parte ITR	16.050,00	16.050,00	520,58	3,24
Cota-Parte IPVA	535.000,00	535.000,00	465.439,26	87,00
Cota-Parte ICMS	3.745.000,00	3.745.000,00	3.258.164,46	87,00
Cota-Parte IPI-Exportação	32.100,00	32.100,00	15.880,31	49,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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 - (III) = (I) + (II)	30.014.570,00	30.014.570,00	24.934.738,19	83,08

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	190.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.066.294,75	6.970.681,75	6.855.533,64	98,35	6.480.001,07	92,96	6.465.589,93	92,75	0,00
Despesas Correntes	4.931.294,75	6.817.407,75	6.713.356,64	98,47	6.477.376,07	95,01	6.462.964,93	94,80	0,00
Despesas de Capital	135.000,00	153.274,00	142.177,00	92,76	2.625,00	1,71	2.625,00	1,71	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.256.294,75	6.977.681,75	6.855.533,64	98,25	6.480.001,07	92,87	6.465.589,93	92,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.855.533,64	6.480.001,07	6.465.589,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.855.533,64	6.480.001,07	6.465.589,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.740.210,73	3.740.210,73	3.740.210,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.115.322,91	2.739.790,34	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,49	25,99	25,93

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
						Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (I) = (h - (i ou j))
							Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	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	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	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)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
						Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
							Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				6.794.500,00	6.794.500,00	8.610.880,07	126,73
Provenientes da União				6.527.000,00	6.527.000,00	8.528.082,57	130,66
Provenientes dos Estados				267.500,00	267.500,00	82.797,50	30,95
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				6.794.500,00	6.794.500,00	8.610.880,07	126,73

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.769.000,00	5.968.416,00	5.612.092,94	94,03	5.529.533,44	92,65	5.481.114,81	91,84	0,00
Despesas Correntes	3.729.000,00	5.963.416,00	5.611.092,94	94,09	5.529.533,44	92,72	5.481.114,81	91,91	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.354.000,00	1.521.742,00	1.325.127,04	87,08	1.277.952,38	83,98	1.226.432,38	80,59	0,00
Despesas Correntes	2.254.000,00	1.467.000,00	1.273.607,04	86,82	1.226.432,38	83,60	1.226.432,38	83,60	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	54.742,00	51.520,00	94,11	51.520,00	94,11	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	107.000,00	214.742,00	213.455,73	99,40	171.436,58	79,83	171.436,58	79,83	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	214.742,00	213.455,73	99,40	171.436,58	79,83	171.436,58	79,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	20.029,00	16.029,00	80,03	16.029,00	80,03	16.029,00	80,03	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	19.029,00	16.029,00	84,23	16.029,00	84,23	16.029,00	84,23	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	380.500,00	329.720,00	277.844,68	84,27	272.104,68	82,53	272.104,68	82,53	0,00
Despesas Correntes	355.500,00	326.720,00	277.844,68	85,04	272.104,68	83,28	272.104,68	83,28	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	210.500,00	554.609,00	547.108,39	98,65	547.108,39	98,65	547.108,39	98,65	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	554.109,00	547.108,39	98,74	547.108,39	98,74	547.108,39	98,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.871.000,00	8.609.258,00	7.991.657,78	92,83	7.814.164,47	90,76	7.714.225,84	89,60	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.769.000,00	5.968.416,00	5.612.092,94	94,03	5.529.533,44	92,65	5.481.114,81	91,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.354.000,00	1.521.742,00	1.325.127,04	87,08	1.277.952,38	83,98	1.226.432,38	80,59	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	107.000,00	214.742,00	213.455,73	99,40	171.436,58	79,83	171.436,58	79,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	20.029,00	16.029,00	80,03	16.029,00	80,03	16.029,00	80,03	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	570.500,00	336.720,00	277.844,68	82,52	272.104,68	80,81	272.104,68	80,81	0,00
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)	5.276.794,75	7.525.290,75	7.402.642,03	98,37	7.027.109,46	93,38	7.012.698,32	93,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.127.294,75	15.586.939,75	14.847.191,42	95,25	14.294.165,54	91,71	14.179.815,77	90,97	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	6.741.000,00	8.601.258,00	7.991.657,78	92,91	7.814.164,47	90,85	7.714.225,84	89,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.386.294,75	6.985.681,75	6.855.533,64	98,14	6.480.001,07	92,76	6.465.589,93	92,55	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:17:09, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:17:09.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	62.985.986,00	82.571.283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:17:22, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:17:22.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		57.748.756,00			
Previsão Atualizada		57.748.756,00			
Receitas Realizadas		62.802.101,37			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		57.748.756,00			
Créditos Adicionais		25.357.859,00			
Dotação Atualizada		67.954.479,00			
Despesas Empenhadas		60.333.108,00			
Despesas Liquidadas		58.889.898,85			
Despesas Pagas		58.681.394,26			
Superávit Orçamentário		3.912.202,52			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		60.333.108,00			
Despesas Liquidadas		58.889.898,85			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		82.571.283,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.571.283,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		82.571.283,97			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		160.692,83			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.925.600,56			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.903.282,58			
Resultado Previdenciário		-2.742.589,75			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		2.387.417,39	3.383.872,73	141,74	
Resultado Primário		1.274.370,00	2.841.042,79	222,94	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		532.053,62	0,00	532.053,62	0,00
Poder Executivo		532.053,62	0,00	532.053,62	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		420.941,50	0,00	163.063,95	257.877,55
Poder Executivo		420.941,50	0,00	163.063,95	257.877,55
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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		952.995,12	0,00	695.117,57	257.877,55
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		11.682.458,97	<18% / 25%>	44,68	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.781.166,46	70%	103,00	
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 Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	42.800,00		
Despesa de Capital Líquida		3.758.044,82	527.995,18		
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 realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.480.001,07	15,00	25,99
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/09/2022, às 14:17:50, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 14:17:50.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Req. Prof.: BA044062/O-4

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (4º BIMESTRE/2022)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA044062/O-4