



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Amargosa - BA

Quinta-feira • 26 de janeiro de 2023 • Ano VI • Edição N° 3960



QR CODE

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| GP - GABINETE DO PREFEITO | 2 |
| ATOS OFICIAIS | 2 |
| DECRETO (Nº 007/2023) | 2 |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL | 3 |
| (RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2022) | 3 |
| (RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2022) | 11 |

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR

<http://pmamargosaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GP - GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 007/2023)



Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE AMARGOSA

CNPJ: 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Amargosa - Bahia CEP: 45.300-000
Telefax: 75 3634-3977 - E-mail: gabinete@amargosa.ba.gov.br

DECRETO Nº. 007 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

Homologação dos candidatos para concorrer às eleições para composição dos membros da Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório – CPA e divulgação dos números de identificação.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam homologados os nomes dos candidatos para concorrer às eleições para composição dos representantes da Comissão Permanente de Estágio Probatório – CPA, instituída pelo decreto Nº 004 de 13 de Janeiro de 2023, e divulga o número de identificação dos candidatos, conforme a seguinte relação:

Deyse Samille Melo Sousa – Nº: 12.

Diego Souza Nere Mendes – Nº: 14.

Marcelo Sales Souza Santos – Nº: 16.

Mariza Jesus Silva Arruda – Nº: 18.

Silas Augusto Santos Moura – Nº: 20.

Wanessa Geórgia França Cunha de Oliveira – Nº: 22.

Art. 2º. As eleições ocorrerão na sala da Ouvidoria – SAC Municipal, situada no Valle Shopping, localizada na Av. Dr. Luis Sandes, Nº 120 - Amargosa, BA, 45300-000, das 09h até 16h, do dia 01 de Fevereiro de 2023.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se!

Registre-se!

Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2023.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2022)

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

| DEPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^(b) |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---|
| | Clique 12 Meses | | | | | | | | | | | | | |
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.084.748,52 | 3.821.001,82 | 3.952.748,82 | 6.366.021,88 | 4.851.649,89 | 6.078.338,59 | 5.827.796,81 | 5.353.892,06 | 5.163.574,52 | 5.617.256,09 | 6.852.885,83 | 10.637.456,75 | 67.607.371,58 | 523.426,23 |
| Pessoal Ativo | 3.081.748,52 | 3.049.112,14 | 3.184.858,34 | 5.376.454,40 | 3.823.198,90 | 4.769.463,71 | 4.598.938,57 | 4.231.741,91 | 4.268.586,71 | 4.389.332,24 | 5.645.447,93 | 9.123.950,18 | 55.542.813,66 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.605.120,74 | 2.556.191,33 | 2.668.333,62 | 4.494.451,34 | 3.177.533,43 | 4.283.254,48 | 3.677.467,09 | 3.506.602,18 | 3.554.866,27 | 3.620.078,19 | 4.637.609,24 | 7.602.830,57 | 46.381.438,48 | - |
| Obrigações Patronais | 476.627,78 | 492.920,81 | 519.524,72 | 881.903,06 | 645.665,47 | 486.209,23 | 921.471,48 | 725.139,73 | 713.720,44 | 769.254,16 | 1.007.838,69 | 1.521.099,61 | 9.161.375,18 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| Pensões | 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 art. 18 da LRF) | 3.000,00 | 771.889,68 | 767.890,48 | 989.567,48 | 1.028.450,99 | 1.308.874,88 | 1.228.858,24 | 1.122.150,15 | 894.987,81 | 1.227.923,74 | 1.207.437,90 | 1.513.526,57 | 12.064.557,92 | 523.426,23 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 978.401,95 | 326.874,29 | 263.634,16 | 314.018,51 | 127.850,35 | 187.199,86 | 159.679,57 | 141.745,89 | 125.725,48 | 121.703,90 | 132.744,52 | 703.514,89 | 3.583.093,37 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 895.544,74 | 270.790,53 | 182.295,21 | 155.133,39 | 127.850,35 | 119.747,17 | 143.516,20 | 141.745,89 | 125.725,48 | 121.703,90 | 129.068,68 | 703.514,89 | 3.116.636,43 | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 81.963,42 | 56.977,55 | 79.538,85 | 48.217,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.694,68 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 893,79 | -893,79 | 1.803,10 | 110.667,26 | - | 67.452,69 | 16.163,37 | - | - | - | 3.675,84 | - | 199.762,26 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.106.346,57 | 3.494.127,53 | 3.689.114,66 | 6.052.003,37 | 4.723.799,54 | 5.891.138,73 | 5.668.117,24 | 5.212.146,17 | 5.037.849,04 | 5.495.552,19 | 6.720.141,31 | 9.933.941,86 | 64.024.278,21 | 523.426,23 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 131.431.050,72 | - |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 700.000,00 | - |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 130.731.050,72 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | 64.547.704,44 | 49,37 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 70.594.767,39 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 67.065.029,02 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 63.535.290,65 | 48,60 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 09:01:50

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.

NOTA: Os valores das obrigações patronais do pessoal contratado vinha sendo apresentado nos últimos relatórios na linha "vencimentos, vantagens e outras despesas variáveis", sendo reclassificados neste relatório para a linha de "obrigações patronais".

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)

R\$ 1,00

| DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | |
|---|---|---|---|-------------------|
| | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ | TOTAL |
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 279.556,22 | 279.556,22 | - | 279.556,22 |
| Pessoal Ativo | 279.556,22 | 279.556,22 | - | 279.556,22 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | - | - | - | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) | 279.556,22 | 279.556,22 | - | 279.556,22 |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 09:01:50

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.

Nota:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇÁ | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | |
|---|---|---|---|-----------------|
| | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ | TOTAL |
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 24.000,00 | 9.836,54 | - | 9.836,54 |
| Pessoal Ativo | 24.000,00 | 9.836,54 | - | 9.836,54 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | - | - | - | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) | 24.000,00 | 9.836,54 | - | 9.836,54 |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 09:01:50

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.

Nota:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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

RS 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) | 59.105.071,83 | 58.241.083,03 | 60.531.612,87 | 69.124.164,20 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 57.851.427,81 | 57.254.133,69 | 59.544.663,53 | 68.137.214,86 |
| Empréstimos | - | - | - | - |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 2.354.035,57 | 2.327.428,79 | 5.126.056,46 | 14.092.608,14 |
| Internos | 2.354.035,57 | 2.327.428,79 | 5.126.056,46 | 14.092.608,14 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 55.497.392,24 | 54.926.704,90 | 54.418.607,07 | 54.044.606,72 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 55.497.392,24 | 54.926.704,90 | 54.418.607,07 | 54.044.606,72 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratadas | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 1.253.644,02 | 986.949,34 | 986.949,34 | 986.949,34 |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 12.702.858,58 | 25.297.703,69 | 23.300.229,03 | 16.507.642,70 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 12.689.140,14 | 25.269.800,02 | 23.230.942,99 | 16.380.385,52 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 21.507.280,84 | 26.185.328,25 | 23.720.515,02 | 23.031.246,09 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 8.722.270,88 | 153.420,45 | 149.221,95 | 6.245.818,84 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 95.869,82 | 762.107,78 | 340.350,08 | 405.041,73 |
| Demais Haveres Financeiros | 13.718,44 | 27.903,67 | 69.286,04 | 127.257,18 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 46.402.213,25 | 32.943.379,34 | 37.231.383,84 | 52.616.521,50 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 98.129.245,00 | 113.047.185,86 | 125.943.933,00 | 131.431.050,72 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 97.529.245,00 | 112.447.185,86 | 124.943.933,00 | 130.731.050,72 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 60,60 | 51,79 | 48,45 | 52,88 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 47,58 | 29,30 | 29,80 | 40,25 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 117.035.094,00 | 134.936.623,03 | 149.932.719,60 | 156.877.260,86 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 105.331.584,60 | 121.442.960,73 | 134.939.447,64 | 141.189.534,78 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 5.040.878,39 | 2.308.269,50 | 897.715,37 | 2.415.117,65 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 09:01:50

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 de "Outras Dívidas". 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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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

| 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) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 98.129.245,00 | 113.047.185,86 | 125.943.933,00 | 131.431.050,72 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 97.529.245,00 | 112.447.185,86 | 124.943.933,00 | 130.731.050,72 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 21.456.433,90 | 24.738.380,89 | 27.487.665,26 | 28.760.831,16 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 19.310.790,51 | 22.264.542,80 | 24.738.898,73 | 25.884.748,04 |
| | | | | |
| 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) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 09:01:50
NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE 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 | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | 9.393.616,46 | 12.666.793,20 |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 9.393.616,46 | 12.666.793,20 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | | |
| TOTAL (III) | 9.393.616,46 | 12.666.793,20 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 131.431.050,72 | - |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 700.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 130.731.050,72 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | 0,00% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 12.666.793,20 | 9,69% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 20.916.968,12 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 18.825.271,30 | 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 | 9.151.173,55 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | 54.926.704,90 |
| Tributos | | - |
| Contribuições Previdenciárias | | 54.926.704,90 |
| FGTS | | - |
| Demais Contribuições Sociais | | - |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 09:01:50

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| 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) ¹ | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (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) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.880.751,35 | 56.010,73 | 1.658.733,52 | 20,00 | 25.455,85 | - | 140.531,25 | 23.488,26 | - | 117.042,99 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.880.751,35 | 56.010,73 | 1.658.733,52 | 20,00 | 25.455,85 | - | 140.531,25 | 23.488,26 | - | 117.042,99 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 21.109.163,43 | 76.797,28 | 4.454.277,31 | 2.054.864,54 | 380.485,66 | - | 14.142.738,64 | 336.744,85 | - | 13.805.993,79 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.115.037,52 | - | 377.059,41 | 23.702,25 | 11.553,24 | - | 702.722,62 | 268,88 | - | 702.453,74 |
| Transferências do FUNDEB | 5.458.412,38 | 52.372,96 | 2.252.639,90 | 2.023.706,68 | 226.392,24 | - | 903.300,60 | - | - | 903.300,60 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.048.528,61 | - | - | 140,61 | - | - | 1.048.388,00 | - | - | 1.048.388,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 39.719,04 | 19.940,42 | 1.290.605,45 | - | 36.766,13 | - | 1.307.592,96 | 75.371,14 | - | 1.382.964,10 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.414.045,52 | 4.228,90 | 350.329,13 | 7.315,00 | 75.006,09 | - | 977.166,40 | 220.465,24 | - | 756.701,16 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.053.612,71 | 255,00 | 38.043,20 | - | - | - | 1.015.314,51 | 40.639,59 | - | 974.674,92 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 8.966.228,37 | - | - | - | 2.017,69 | - | 8.964.210,68 | - | - | 8.964.210,68 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 4.658,89 | - | - | - | - | - | 4.658,89 | - | - | 4.658,89 |
| Recursos Extraorçamentários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados | 2.008.920,39 | - | 145.600,22 | - | 28.750,27 | - | 1.834.569,90 | - | - | 1.834.569,90 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 22.989.914,78 | 132.808,01 | 6.113.010,83 | 2.054.884,54 | 405.941,51 | - | 14.283.269,89 | 360.233,11 | - | 13.923.036,78 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 09:01:50

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | R\$ 1,00 | |
|--|--|--|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | R\$ 131.431.050,72 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | R\$ 130.731.050,72 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | R\$ 130.731.050,72 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 64.547.704,44 | 49,37 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | | 70.594.767,39 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30% | | 67.065.029,02 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | | 63.535.290,65 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | | 52.616.521,50 | 40,25 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 156.877.260,86 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 28.760.831,16 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 12.666.793,20 | 9,69 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 20.916.968,12 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 9.151.173,55 | 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 | | 360.233,11 | 13.923.036,78 |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 09:01:50

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2022)

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

| 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) | 121.463.200,00 | 121.463.200,00 | 35.036.076,10 | 28,85 | 148.129.336,38 | 121,95 | - 26.666.136,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 104.542.700,00 | 104.542.700,00 | 25.398.279,45 | 24,29 | 131.431.050,72 | 125,72 | - 26.888.350,72 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.976.500,00 | 8.976.500,00 | 3.656.037,64 | 40,73 | 13.982.734,51 | 155,77 | - 5.006.234,51 |
| Impostos | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 3.465.429,41 | 44,01 | 12.487.584,66 | 158,57 | - 4.612.584,66 |
| Taxas | 1.101.500,00 | 1.101.500,00 | 1.190.608,23 | 17,30 | 1.495.149,85 | 135,74 | - 393.649,85 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 355.326,48 | 19,74 | 1.921.576,32 | 106,75 | - 121.576,32 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 355.326,48 | 19,74 | 1.921.576,32 | 106,75 | - 121.576,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 183.200,00 | 183.200,00 | 317.272,88 | 173,18 | 2.329.515,96 | 1.271,57 | - 2.146.315,96 |
| Valores Mobiliários | 182.200,00 | 182.200,00 | 317.272,88 | 174,13 | 2.329.515,96 | 1.278,55 | - 2.147.315,96 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.136.000,00 | 3.136.000,00 | 847.014,21 | 27,01 | 2.244.151,56 | 71,56 | - 891.848,44 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | 4.840,00 | 1,21 | 395.160,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 2.736.000,00 | 2.736.000,00 | 847.014,21 | 30,96 | 2.239.311,56 | 81,85 | - 496.688,44 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 90.427.000,00 | 90.427.000,00 | 20.199.809,84 | 22,34 | 110.848.355,71 | 122,58 | - 20.421.355,71 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 60.863.000,00 | 60.863.000,00 | 14.049.318,25 | 23,08 | 77.015.656,98 | 126,54 | - 16.152.656,98 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.064.000,00 | 9.064.000,00 | 1.745.636,51 | 19,26 | 9.349.773,28 | 103,15 | - 285.773,28 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | 320.000,00 | - | 320.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 4.404.855,08 | 21,49 | 24.105.000,70 | 117,59 | - 3.605.000,70 |
| Demais Transferências Correntes | - | - | - | - | 57.924,75 | - | 57.924,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.818,40 | 114,09 | 104.716,66 | 523,58 | - 84.716,66 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.709,42 | 113,55 | 95.574,81 | 477,87 | - 75.574,81 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | 9.031,87 | - | 9.031,87 |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | 109,98 | - | 109,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.920.500,00 | 16.920.500,00 | 9.637.796,65 | 56,96 | 16.698.285,66 | 98,69 | - 222.214,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 9.000.000,00 | 123,29 | 12.666.793,20 | 173,52 | - 5.366.793,20 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 9.000.000,00 | 123,29 | 12.666.793,20 | 173,52 | - 5.366.793,20 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 81.500,00 | 81.500,00 | - | - | 66.100,00 | 81,10 | - 15.400,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 81.500,00 | 81.500,00 | - | - | 66.100,00 | 81,10 | - 15.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.539.000,00 | 9.539.000,00 | 637.796,65 | 6,69 | 3.965.392,46 | 41,57 | - 5.573.607,54 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.539.000,00 | 9.539.000,00 | 147.170,83 | 1,54 | 1.799.508,65 | 18,86 | - 7.739.491,35 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | 490.625,82 | - | 2.165.883,81 | - | - 2.165.883,81 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 121.463.200,00 | 121.463.200,00 | 35.036.076,10 | 28,85 | 148.129.336,38 | 121,95 | - 26.666.136,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 121.463.200,00 | 121.463.200,00 | 35.036.076,10 | 28,85 | 148.129.336,38 | 121,95 | - 26.666.136,38 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 121.463.200,00 | 121.463.200,00 | 35.036.076,10 | 28,85 | 148.129.336,38 | 121,95 | - 26.666.136,38 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 5.640.239,25 | - | - | 5.640.239,25 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 5.640.239,25 | - | - | 5.640.239,25 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 121.463.200,00 | 153.448.769,96 | 21.617.739,41 | 141.698.791,52 | 11.749.978,44 | 34.379.055,70 | 141.338.558,41 | 12.110.211,55 | 135.225.547,58 | 360.233,11 |
| DESPESAS CORRENTES | 97.983.521,94 | 125.583.887,89 | 20.021.344,19 | 124.163.071,61 | 1.420.816,28 | 31.310.654,78 | 123.802.838,50 | 1.781.049,39 | 118.290.332,79 | 360.233,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.745.888,54 | 58.513.224,31 | 10.214.972,65 | 58.202.589,65 | 310.634,66 | 15.357.066,52 | 58.202.589,65 | 310.634,66 | 56.544.773,25 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 332.000,00 | 636.656,27 | 177.056,27 | 636.656,27 | - | 190.173,84 | 636.656,27 | - | 636.656,27 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.905.633,40 | 66.434.007,31 | 9.629.315,27 | 65.323.825,69 | 1.110.181,62 | 15.763.414,42 | 64.963.592,58 | 1.470.414,73 | 61.108.903,27 | 360.233,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.029.678,06 | 27.864.882,07 | 1.596.395,22 | 17.535.719,91 | 10.329.162,16 | 3.068.400,92 | 17.535.719,91 | 10.329.162,16 | 16.935.214,79 | - |
| INVESTIMENTOS | 19.772.678,06 | 26.097.892,15 | 1.460.405,30 | 15.768.729,99 | 10.329.162,16 | 2.828.793,15 | 15.768.729,99 | 10.329.162,16 | 15.168.224,87 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.257.000,00 | 1.766.989,92 | 135.989,92 | 1.766.989,92 | - | 239.607,77 | 1.766.989,92 | - | 1.766.989,92 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.450.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 121.463.200,00 | 153.448.769,96 | 21.617.739,41 | 141.698.791,52 | 11.749.978,44 | 34.379.055,70 | 141.338.558,41 | 12.110.211,55 | 135.225.547,58 | 360.233,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 121.463.200,00 | 153.448.769,96 | 21.617.739,41 | 141.698.791,52 | 11.749.978,44 | 34.379.055,70 | 141.338.558,41 | 12.110.211,55 | 135.225.547,58 | 360.233,11 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 6.430.544,86 | - | - | 6.790.777,97 | - | 12.903.785,80 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 121.463.200,00 | 153.448.769,96 | 21.617.739,41 | 148.129.336,38 | - | 34.379.055,70 | 148.129.336,38 | - | 148.129.336,38 | 360.233,11 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (D) | 121.463.200,00 | 153.448.769,96 | 21.617.739,41 | 141.698.791,52 | 100,00 | 11.749.978,44 | 34.379.055,70 | 141.338.588,41 | 100,00 | 12.110.211,55 | 360.233,11 |
| LEGISLATIVA | 4.091.023,60 | 3.876.023,60 | 30.996,74 | 3.756.990,39 | 2,65 | 119.033,21 | 877.865,52 | 3.756.990,39 | 2,66 | 119.033,21 | - |
| Ação Legislativa | 4.091.023,60 | 3.876.023,60 | 30.996,74 | 3.756.990,39 | 2,65 | 119.033,21 | 877.865,52 | 3.756.990,39 | 2,66 | 119.033,21 | - |
| JUDICIÁRIA | 556.900,00 | 555.058,84 | 5.756,57 | 555.058,84 | 0,39 | - | 143.308,49 | 555.058,84 | 0,39 | - | - |
| Administração Geral | 556.900,00 | 555.058,84 | 5.756,57 | 555.058,84 | 0,39 | - | 143.308,49 | 555.058,84 | 0,39 | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.964.700,00 | 8.878.999,00 | 1.338.602,69 | 8.846.103,09 | 6,24 | 32.895,91 | 2.561.820,87 | 8.831.291,73 | 6,25 | 47.707,27 | 14.811,36 |
| Administração Geral | 6.964.700,00 | 8.878.999,00 | 1.338.602,69 | 8.846.103,09 | 6,24 | 32.895,91 | 2.561.820,87 | 8.831.291,73 | 6,25 | 47.707,27 | 14.811,36 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 156.650,00 | 2.159.058,02 | 98.183,55 | 1.946.992,68 | 1,37 | 212.065,34 | 158.601,80 | 1.946.992,68 | 1,38 | 212.065,34 | - |
| Policiamento | 128.400,00 | 425.942,50 | 23.569,31 | 425.772,67 | 0,30 | 169,83 | 157.764,78 | 425.772,67 | 0,30 | 169,83 | - |
| Defesa Civil | 28.150,00 | 1.733.115,52 | 121.752,86 | 1.521.220,01 | 1,07 | 211.895,51 | 837,02 | 1.521.220,01 | 1,08 | 211.895,51 | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.064.120,00 | 3.309.388,72 | 262.221,23 | 2.950.964,21 | 2,08 | 358.424,51 | 746.310,98 | 2.901.647,72 | 2,05 | 407.741,00 | 49.316,49 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 104.000,00 | 114.263,78 | 26.822,66 | 110.843,88 | 0,08 | 3.419,90 | 28.221,12 | 110.843,88 | 0,08 | 3.419,90 | - |
| Assistência Comunitária | 1.381.900,00 | 1.139.328,00 | 145.505,03 | 791.464,47 | 0,56 | 347.863,53 | 239.615,50 | 750.824,88 | 0,53 | 388.503,12 | 40.639,59 |
| Administração Geral | 1.578.220,00 | 2.055.796,94 | 380.903,60 | 2.048.655,86 | 1,45 | 7.141,08 | 478.474,36 | 2.039.978,96 | 1,44 | 15.817,98 | 8.676,90 |
| SAÚDE | 27.233.500,00 | 32.778.712,81 | 3.439.799,46 | 31.194.370,85 | 22,01 | 1.584.341,96 | 7.149.524,76 | 30.898.534,47 | 21,86 | 1.880.178,34 | 295.836,38 |
| Atenção Básica | 9.623.900,00 | 11.006.753,91 | 1.088.859,07 | 9.749.858,37 | 6,88 | 1.256.895,54 | 2.265.441,91 | 9.749.858,37 | 6,90 | 1.256.895,54 | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.617.000,00 | 16.598.327,46 | 1.977.329,46 | 16.362.410,20 | 11,55 | 235.917,26 | 3.892.396,74 | 16.066.573,82 | 11,37 | 531.753,64 | 295.836,38 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 532.000,00 | 485.860,67 | 55.905,23 | 449.626,63 | 0,32 | 36.234,04 | 68.508,89 | 449.626,63 | 0,32 | 36.234,04 | - |
| Vigilância Sanitária | 622.500,00 | 531.081,30 | 92.417,97 | 496.462,64 | 0,35 | 34.618,66 | 126.347,07 | 496.462,64 | 0,35 | 34.618,66 | - |
| Vigilância Epidemiológica | 1.057.400,00 | 1.429.422,82 | 216.010,32 | 1.412.295,04 | 1,00 | 17.127,78 | 315.394,42 | 1.412.295,04 | 1,00 | 17.127,78 | - |
| Administração Geral | 1.780.700,00 | 2.727.266,65 | 305.923,64 | 2.723.717,97 | 1,92 | 3.548,68 | 481.435,73 | 2.723.717,97 | 1,93 | 3.548,68 | - |
| TRABALHO | 3.500.000,00 | 4.001.934,79 | 55.929,90 | 4.001.933,79 | 2,82 | 1,00 | 55.930,90 | 4.001.933,79 | 2,83 | 1,00 | - |
| Empregabilidade | 3.500.000,00 | 4.001.934,79 | 55.929,90 | 4.001.933,79 | 2,82 | 1,00 | 55.930,90 | 4.001.933,79 | 2,83 | 1,00 | - |
| EDUCAÇÃO | 45.618.100,00 | 61.422.679,08 | 12.518.964,58 | 56.944.044,22 | 40,19 | 4.478.634,86 | 15.907.855,97 | 56.943.775,34 | 40,29 | 4.478.903,74 | 268,88 |
| Ensino Fundamental | 27.881.100,00 | 38.473.656,28 | 7.826.819,24 | 34.135.654,59 | 24,09 | 4.338.001,69 | 9.981.107,90 | 34.135.654,59 | 24,15 | 4.338.001,69 | - |
| Ensino Superior | 65.000,00 | 3.441,25 | 342,65 | 3.441,25 | 0,00 | - | 146,85 | 3.441,25 | 0,00 | - | - |
| Educação Infantil | 11.299.000,00 | 16.982.788,09 | 4.064.458,83 | 16.920.506,86 | 11,94 | 62.281,23 | 4.426.063,68 | 16.920.506,86 | 11,97 | 62.281,23 | - |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.529.000,00 | 696.592,36 | 45.802,25 | 694.584,10 | 0,49 | 2.008,26 | 153.209,47 | 694.584,10 | 0,49 | 2.008,26 | - |
| Administração Geral | 3.749.000,00 | 3.816.684,43 | 504.322,43 | 3.804.900,20 | 2,69 | 11.784,23 | 1.034.641,90 | 3.804.631,32 | 2,69 | 12.053,11 | 268,88 |
| Demais Subfunções | 1.095.000,00 | 1.449.516,67 | 169.508,98 | 1.384.957,22 | 0,98 | 64.559,45 | 312.686,17 | 1.384.957,22 | 0,98 | 64.559,45 | - |
| CULTURA | 3.440.100,00 | 4.321.289,85 | 23.661,20 | 4.301.189,85 | 3,04 | 20.100,00 | 90.225,39 | 4.301.189,85 | 3,04 | 20.100,00 | - |
| Diffusão Cultural | 3.440.100,00 | 4.321.289,85 | 23.661,20 | 4.301.189,85 | 3,04 | 20.100,00 | 90.225,39 | 4.301.189,85 | 3,04 | 20.100,00 | - |
| URBANISMO | 15.509.600,00 | 21.894.048,31 | 3.318.700,13 | 17.364.470,36 | 12,25 | 4.529.579,95 | 1.428.528,75 | 17.364.470,36 | 12,29 | 4.529.579,95 | - |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.972.100,00 | 8.267.415,04 | 300.534,82 | 3.743.286,19 | 2,64 | 4.524.128,85 | 1.088.470,32 | 3.743.286,19 | 2,65 | 4.524.128,85 | - |
| Serviços Urbanos | 6.982.000,00 | 7.299.311,37 | 1.624.854,94 | 7.299.311,37 | 5,15 | - | 1.820.761,48 | 7.299.311,37 | 5,16 | - | - |
| Administração Geral | 3.555.500,00 | 6.327.321,90 | 1.393.310,37 | 6.321.872,80 | 4,46 | 5.449,10 | 1.519.296,95 | 6.321.872,80 | 4,47 | 5.449,10 | - |
| HABITAÇÃO | 680.000,00 | 552.914,34 | 200.961,47 | 379.704,88 | 0,27 | 173.209,46 | 162.305,43 | 379.704,88 | 0,27 | 173.209,46 | - |
| Saneamento Básico Urbano | 680.000,00 | 505.519,77 | 192.085,77 | 332.510,31 | 0,23 | 173.209,46 | 145.657,63 | 332.510,31 | 0,24 | 173.209,46 | - |
| Demais Subfunções | 80.000,00 | 47.394,57 | 8.875,70 | 47.394,57 | 0,03 | - | 16.647,80 | 47.394,57 | 0,03 | - | - |
| SANEAMENTO | 465.000,00 | 422.251,76 | 263.690,32 | 244.238,32 | 0,17 | 178.013,44 | - | 244.238,32 | 0,17 | 178.013,44 | - |
| Saneamento Básico Rural | 465.000,00 | 422.251,76 | 263.690,32 | 244.238,32 | 0,17 | 178.013,44 | - | 244.238,32 | 0,17 | 178.013,44 | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 756.600,00 | 1.469.700,74 | 226.651,02 | 1.469.636,61 | 1,04 | 64,13 | 402.037,85 | 1.469.636,61 | 1,04 | 64,13 | - |
| Controle Ambiental | 25.000,00 | 4.875,48 | 4.875,48 | 4.875,48 | 0,00 | - | 538,59 | 4.875,48 | 0,00 | - | - |
| Administração Geral | 731.600,00 | 1.464.825,26 | 226.651,02 | 1.464.761,13 | 1,03 | 64,13 | 401.499,26 | 1.464.761,13 | 1,04 | 64,13 | - |
| AGRICULTURA | 140.000,00 | 42.130,00 | 1.000,00 | 21.516,90 | 0,02 | 20.613,10 | - | 21.516,90 | 0,02 | 20.613,10 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| Extensão Rural | 100.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 4.386,90 | 0,00 | 20.613,10 | - | 4.386,90 | 0,00 | 20.613,10 | - |
| Promoção da Produção Agropecuária | 40.000,00 | 17.130,00 | - | 17.130,00 | 0,01 | - | - | 17.130,00 | 0,01 | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 290.000,00 | 586.943,64 | 38.034,54 | 556.943,64 | 0,39 | 30.000,00 | 57.220,00 | 556.943,64 | 0,39 | 30.000,00 | - |
| Comercialização | 290.000,00 | 556.943,64 | 38.034,54 | 556.943,64 | 0,39 | - | 57.220,00 | 556.943,64 | 0,39 | - | - |
| Turismo | - | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 | - |
| TRANSPORTE | 2.942.200,00 | 3.108.171,65 | 622.245,73 | 3.098.924,14 | 2,19 | 9.247,51 | 938.335,69 | 3.098.924,14 | 2,19 | 9.247,51 | - |
| Transporte Rodoviário | 2.820.000,00 | 2.746.131,55 | 629.940,59 | 2.736.884,04 | 1,93 | 9.247,51 | 914.067,43 | 2.736.884,04 | 1,94 | 9.247,51 | - |
| Demais Subfunções | 122.200,00 | 362.040,10 | - | 362.040,10 | 0,26 | - | 24.268,26 | 362.040,10 | 0,26 | - | - |
| DESPORTO E LAZER | 25.000,00 | 36.462,23 | 1.515,28 | 36.462,23 | 0,03 | - | 20.177,03 | 36.462,23 | 0,03 | - | - |
| Lazer | 25.000,00 | 36.462,23 | 1.515,28 | 36.462,23 | 0,03 | - | 20.177,03 | 36.462,23 | 0,03 | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 4.579.806,40 | 4.033.002,58 | 363.519,72 | 4.029.246,52 | 2,84 | 3.756,06 | 679.006,27 | 4.029.246,52 | 2,85 | 3.756,06 | - |
| Serviço da Dívida Interna | 2.589.000,00 | 2.403.646,19 | 313.046,19 | 2.403.646,19 | 1,70 | - | 429.781,61 | 2.403.646,19 | 1,70 | - | - |
| Outros Encargos Especiais | 814.006,40 | 347.254,67 | 117.872,13 | 347.254,67 | 0,25 | - | 3.675,84 | 347.254,67 | 0,25 | - | - |
| Demais Subfunções | 1.176.800,00 | 1.282.101,72 | 168.345,66 | 1.278.345,66 | 0,90 | 3.756,06 | 245.548,82 | 1.278.345,66 | 0,90 | 3.756,06 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.450.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (II) = (I + II) | 121.463.200,00 | 153.448.769,96 | 21.617.739,41 | 141.698.791,52 | 100,00 | 11.749.978,44 | 34.379.055,70 | 141.338.558,41 | 100,00 | 12.110.211,55 | 360.233,11 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/6º BIMESTRE DE 2022

| ESPECIFICAÇÃO | RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | Em Reais | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.023.982,99 | 13.929.132,82 | 10.299.126,49 | 10.353.286,59 | 12.427.989,30 | 11.313.729,90 | 12.936.436,40 | 11.316.015,64 | 10.188.444,69 | 10.145.182,42 | 11.386.994,25 | 16.047.909,10 | 142.368.224,59 | 113.867.700,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 495.134,39 | 2.367.486,69 | 1.017.409,98 | 603.526,17 | 1.302.061,96 | 892.304,43 | 1.112.570,14 | 873.507,92 | 782.444,11 | 880.251,08 | 1.473.825,15 | 2.182.212,49 | 13.982.734,51 | 8.976.500,00 |
| IPFU | 62.948,06 | 46.602,87 | 58.775,71 | 54.300,38 | 73.085,17 | 76.243,26 | 56.560,13 | 80.253,33 | 63.283,25 | 114.134,47 | 545.545,32 | 845.428,80 | 2.077.130,75 | 1.095.000,00 |
| ISS | 315.144,39 | 281.387,69 | 316.487,34 | 373.852,94 | 347.797,90 | 364.794,99 | 522.640,11 | 514.500,63 | 391.584,02 | 394.173,29 | 329.109,21 | 536.318,06 | 4.707.790,57 | 4.377.000,00 |
| ITBI | 27.043,12 | 51.139,29 | 75.087,65 | 37.711,66 | 103.343,86 | 103.020,90 | 9.714,00 | 32.271,27 | 41.695,72 | 44.854,12 | 44.228,58 | 52.374,61 | 622.484,78 | 603.000,00 |
| IRRF | 24.892,72 | 1.808.332,54 | 218.218,78 | 55.800,11 | 596.680,43 | 215.868,90 | 404.431,82 | 184.553,70 | 226.472,01 | 252.502,72 | 457.961,88 | 634.462,95 | 5.080.178,56 | 1.800.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 65.106,10 | 180.024,30 | 348.840,50 | 81.861,18 | 181.154,60 | 132.376,38 | 119.224,08 | 61.928,99 | 59.439,01 | 74.586,48 | 96.980,16 | 93.628,07 | 1.495.149,85 | 1.101.500,00 |
| Contribuições | 137.234,10 | - | 129.965,80 | 154.838,14 | 152.135,83 | 172.965,48 | 162.387,40 | 341.688,40 | 160.317,47 | 154.717,22 | 174.743,37 | 180.583,11 | 1.921.576,32 | 1.800.000,00 |
| Receita Patrimonial | 139.731,97 | 162.111,44 | 211.857,48 | 191.846,17 | 245.780,05 | 219.048,74 | 213.771,53 | 244.852,72 | 206.603,81 | 176.639,17 | 157.166,57 | 160.106,31 | 2.329.515,96 | 183.200,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 139.731,97 | 162.111,44 | 211.857,48 | 191.846,17 | 245.780,05 | 219.048,74 | 213.771,53 | 244.852,72 | 206.603,81 | 176.639,17 | 157.166,57 | 160.106,31 | 2.329.515,96 | 183.200,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 |
| Receita de Serviços | - | 50.000,00 | 182.033,16 | 32.750,00 | 28.490,00 | 3.240,00 | 345.169,98 | 209.778,01 | 255.911,67 | 289.764,53 | 31.250,00 | 815.764,21 | 2.244.151,56 | 3.136.000,00 |
| Transferências Correntes | 11.242.669,08 | 11.344.275,83 | 8.753.947,14 | 9.354.587,09 | 10.690.497,70 | 10.019.695,99 | 11.095.639,99 | 9.635.462,54 | 8.776.062,08 | 8.636.258,40 | 9.536.503,68 | 12.699.930,06 | 121.785.529,58 | 99.752.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.561.096,78 | 4.970.990,81 | 3.013.616,55 | 3.572.202,47 | 3.973.718,79 | 3.718.172,23 | 5.004.425,88 | 3.635.986,19 | 3.348.690,59 | 3.186.165,75 | 4.004.430,35 | 6.222.081,79 | 48.211.577,89 | 42.700.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 458.521,69 | 646.289,55 | 846.935,59 | 704.727,38 | 842.700,93 | 656.176,86 | 739.001,27 | 850.735,56 | 637.336,27 | 713.284,89 | 746.302,52 | 829.007,30 | 8.671.020,21 | 8.200.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 134.057,58 | 297.871,58 | 96.584,30 | 101.391,38 | 120.616,79 | 133.558,43 | 128.559,70 | 190.154,05 | 173.289,51 | 178.932,75 | 146.048,56 | 169.645,91 | 1.870.710,54 | 1.650.000,00 |
| Cota-Parte do FTK | 1.051,61 | 271,74 | 100,18 | 248,65 | 117,70 | 70,08 | 250,53 | 29,68 | 2.106,92 | 6.384,59 | 973,98 | 1.025,13 | 12.630,79 | 15.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.621,93 | 4.132,74 | 4.681,98 | 4.761,70 | 2.531,51 | 3.571,67 | 3.681,53 | 2.932,45 | 3.868,53 | 3.948,17 | 2.870,92 | 4.078,98 | 45.682,11 | 60.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.504.267,99 | 3.366.998,23 | 3.161.741,96 | 3.584.603,63 | 3.510.734,89 | 3.607.332,41 | 3.431.999,29 | 3.364.727,78 | 3.536.168,87 | 3.752.996,65 | 3.947.667,97 | 43.504.447,89 | 33.500.000,00 | - |
| Outras Transferências Correntes | 2.579.051,50 | 2.057.721,18 | 1.630.286,78 | 1.386.651,48 | 2.240.077,09 | 1.900.814,31 | 1.787.721,79 | 1.220.415,79 | 1.246.042,57 | 1.011.373,38 | 882.881,30 | 1.526.422,98 | 19.469.460,15 | 13.627.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 9.213,45 | 5.258,86 | 9.912,93 | 15.733,02 | 9.023,76 | 6.475,26 | 6.897,36 | 10.726,05 | 7.105,65 | 7.552,02 | 13.505,48 | 9.312,92 | 104.716,66 | 20.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 830.945,38 | 1.183.084,63 | 791.447,16 | 875.713,93 | 987.430,67 | 901.595,40 | 811.324,29 | 935.380,99 | 766.674,05 | 816.953,47 | 979.550,96 | 1.057.072,94 | 10.937.173,87 | 9.325.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 830.945,38 | 1.183.084,63 | 791.447,16 | 875.713,93 | 987.430,67 | 901.595,40 | 811.324,29 | 935.380,99 | 766.674,05 | 816.953,47 | 979.550,96 | 1.057.072,94 | 10.937.173,87 | 9.325.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 11.193.037,61 | 12.746.048,19 | 9.507.679,33 | 9.477.566,66 | 11.440.558,63 | 10.412.134,50 | 12.125.112,11 | 10.380.634,65 | 9.421.770,64 | 9.328.228,95 | 10.407.443,29 | 14.990.836,16 | 131.431.050,72 | 104.542.700,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 11.193.037,61 | 12.746.048,19 | 9.507.679,33 | 9.477.566,66 | 11.440.558,63 | 10.412.134,50 | 12.125.112,11 | 10.380.634,65 | 9.421.770,64 | 9.328.228,95 | 10.407.443,29 | 14.990.836,16 | 130.731.050,72 | 104.542.700,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 11.193.037,61 | 12.746.048,19 | 9.507.679,33 | 9.477.566,66 | 11.440.558,63 | 10.412.134,50 | 12.125.112,11 | 10.380.634,65 | 9.421.770,64 | 9.328.228,95 | 10.407.443,29 | 14.990.836,16 | 130.731.050,72 | 104.542.700,00 |

NOTA:
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Adm. Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) Recarga de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Recarga de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Recarga Patrimonial Recargas Imobiliárias Recargas de Valores Mobiliários Outras Recargas Patrimoniais Recarga de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Recarga de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II.1) Demais Receitas Correntes | | SEM LANÇAMENTO | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias | | SEM LANÇAMENTO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| VALOR | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| VALOR | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | | | | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) Recarga de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Recarga de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Recarga Patrimonial Recargas Imobiliárias Recargas de Valores Mobiliários Outras Recargas Patrimoniais Recarga de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Demais Receitas Correntes | | SEM LANÇAMENTO | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|--------------------------------|---|---|--|---|
| Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| SEM LANÇAMENTO | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | | | SALDO ATUAL | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | | | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV) | | | | | |
| SEM LANÇAMENTO | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | | | | | |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | | SALDO ATUAL | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | | | | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| SEM LANÇAMENTO | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Adm. Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | Até o Bimestre/ 2022 | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 104.542.700,00 | 131.430.288,33 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.976.500,00 | 13.982.734,51 | | | | | |
| IPTU | 1.095.000,00 | 2.077.130,75 | | | | | |
| ISS | 4.377.000,00 | 4.707.790,57 | | | | | |
| ITBI | 603.000,00 | 622.484,78 | | | | | |
| IRRF | 1.800.000,00 | 5.080.178,56 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.101.500,00 | 1.495.149,85 | | | | | |
| Contribuições | 1.800.000,00 | 1.921.576,32 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 183.200,00 | 2.329.515,96 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 182.200,00 | 2.329.515,96 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | - | | | | | |
| Transferências Correntes | 90.427.000,00 | 110.847.593,32 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 32.360.000,00 | 39.385.275,05 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 6.560.000,00 | 6.936.816,39 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 1.320.000,00 | 1.495.569,33 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 12.000,00 | 10.104,79 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 48.000,00 | 45.682,11 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 33.500.000,00 | 43.504.447,89 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 16.627.000,00 | 19.468.697,76 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 3.156.000,00 | 2.348.868,22 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 3.156.000,00 | 2.348.868,22 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 104.360.500,00 | 129.100.772,37 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 16.920.500,00 | 16.699.048,05 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 104.360.500,00 | 129.100.772,37 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 16.920.500,00 | 16.699.048,05 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 7.300.000,00 | 12.666.793,20 | | | | | |
| Alienação de Bens | 81.500,00 | 66.100,00 | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 81.500,00 | 66.100,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 9.539.000,00 | 3.966.154,85 | | | | | |
| Convênios | 4.039.000,00 | 3.966.154,85 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 5.500.000,00 | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 9.620.500,00 | 4.032.254,85 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 16.920.500,00 | 16.699.048,05 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 121.281.000,00 | 145.800.820,42 | | | | | |
| | | Até o Bimestre/ 2022 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 125.583.887,89 | 124.163.071,61 | 123.802.838,50 | 118.290.332,79 | 8.429.252,09 | 2.201.492,66 | 2.201.492,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 58.513.224,31 | 58.202.589,65 | 58.202.589,65 | 56.544.773,25 | 7.139.916,55 | 11.538,68 | 11.538,68 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 636.656,27 | 636.656,27 | 636.656,27 | 636.656,27 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 66.434.007,31 | 65.323.825,69 | 64.963.592,58 | 61.108.903,27 | 1.289.335,54 | 2.189.953,98 | 2.189.953,98 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 124.947.231,62 | 123.526.415,34 | 123.166.182,23 | 117.653.676,52 | 8.429.252,09 | 2.201.492,66 | 2.201.492,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 27.864.882,07 | 17.535.719,91 | 17.535.719,91 | 16.935.214,79 | 160.210,78 | 1.245.827,18 | 784.501,19 |
| Investimentos | 26.097.892,15 | 15.768.729,99 | 15.768.729,99 | 15.168.224,87 | 160.210,78 | 1.245.827,18 | 784.501,19 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.766.989,92 | 1.766.989,92 | 1.766.989,92 | 1.766.989,92 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 26.097.892,15 | 15.768.729,99 | 15.768.729,99 | 15.168.224,87 | 160.210,78 | 1.245.827,18 | 784.501,19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 151.045.123,77 | 139.295.145,33 | 138.934.912,22 | 132.821.901,39 | 8.589.462,87 | 3.447.319,84 | 2.985.993,85 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | - | 11.264.330,89 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | (967.024,00) | | | | | |
| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre/ 2022 | | | | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 2.329.515,96 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 22.640,04 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | 2.306.875,92 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | - 1.030.834,00 | | | | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | | | | | |
| | | Em 31/Dez/2021 | | Até o 6º Bimestre de 2022 | | | |
| | | (a) | | (b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 59.105.071,83 | | 69.124.164,20 | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 12.702.858,58 | | 16.507.642,70 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | 12.689.140,14 | | 16.380.385,52 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 21.507.280,84 | | 23.031.246,09 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 8.722.270,88 | | 6.245.818,84 | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 95.869,82 | | 405.041,73 | | | |
| Demais Háveres Financeiros | | 13.718,44 | | 127.257,18 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | 46.402.213,25 | | 52.616.521,50 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | - 6.214.308,25 | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/ 2022 | | | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | 2.476.452,04 | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | - | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | - | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | | 266.694,68 | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | | - | | | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | | | - | | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | | | - | | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | | - 8.957.454,97 | | | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | | | - 11.264.330,89 | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.640.239,25 | | | | | |
| Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS | | - | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 5.640.239,25 | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | - | | | | | |

FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.
NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | 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) | 148.691,95 | 8.573.578,93 | 8.589.462,87 | - | 132.808,01 | - | 5.040.878,39 | 3.447.319,84 | 2.985.993,85 | - | 2.054.884,54 | 2.187.692,55 |
| PODER EXECUTIVO | 148.691,95 | 8.573.578,93 | 8.589.462,87 | - | 132.808,01 | - | 5.040.878,39 | 3.447.319,84 | 2.985.993,85 | - | 2.054.884,54 | 2.187.692,55 |
| Gabinete do Prefeito | 56.778,31 | 27.433,87 | 43.577,81 | - | 40.634,37 | - | 51.995,20 | 51.995,20 | 51.995,20 | - | - | 40.634,37 |
| Gabinete do vice-prefeito | 20.891,47 | 2.200,36 | 2.200,36 | - | 20.891,47 | - | - | - | - | - | - | 20.891,47 |
| Secretaria Municipal de Governo | - | 11.528,75 | 11.528,75 | - | - | - | 14.127,71 | 14.127,71 | 14.127,71 | - | - | - |
| Secretaria Municipal de Amin., Finanças e Desenv. Institucional | 177,56 | 96.290,40 | 96.290,40 | - | 177,56 | - | 119.004,63 | 119.004,63 | 119.004,63 | - | - | 177,56 |
| Secretaria Municipal de Serv. Publ., Obras e Planej da Cidade | 198,80 | 626.476,98 | 626.476,98 | - | 198,80 | - | 486.232,43 | 486.232,43 | 486.232,43 | - | - | 198,80 |
| Secretaria Municipal de Educação | 52.372,96 | 6.867.107,54 | 6.867.107,54 | - | 52.372,96 | - | 3.298.387,88 | 1.712.164,33 | 1.250.838,34 | - | 2.047.549,54 | 2.099.922,50 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 3.017,85 | 901.108,42 | 900.848,42 | - | 3.277,85 | - | 940.878,46 | 933.563,46 | 933.563,46 | - | 7.315,00 | 10.592,85 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | - | 5.280,52 | 5.280,52 | - | - | - | 12.339,95 | 12.339,95 | 12.339,95 | - | - | - |
| Secretaria Municipal de Assit. Social, Trabalho e Habitação | 255,00 | 19.697,20 | 19.697,20 | - | 255,00 | - | 83.858,83 | 83.838,83 | 83.838,83 | - | 20,00 | 275,00 |
| Controladoria Geral do Município | - | 1.228,38 | 1.228,38 | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - |
| Procuradoria Jurídica do Município | 15.000,00 | 14.876,51 | 14.876,51 | - | 15.000,00 | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | 15.000,00 |
| Encargos Gerais do Município | - | 350,00 | 350,00 | - | - | - | 9.053,30 | 9.053,30 | 9.053,30 | - | - | - |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Câmara Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tribunal de Contas do Município | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 148.691,95 | 8.573.578,93 | 8.589.462,87 | - | 132.808,01 | - | 5.040.878,39 | 3.447.319,84 | 2.985.993,85 | - | 2.054.884,54 | 2.187.692,55 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 7.875.000,00 | 12.487.584,66 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.095.000,00 | 2.077.130,75 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 603.000,00 | 622.484,78 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 4.377.000,00 | 4.707.790,57 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.800.000,00 | 5.080.178,56 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 49.625.000,00 | 58.834.071,54 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 39.700.000,00 | 48.211.577,89 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 36.700.000,00 | 44.131.515,52 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f | 3.000.000,00 | 4.080.062,37 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 8.200.000,00 | 8.671.020,21 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 45.682,11 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 12.630,79 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.650.000,00 | 1.870.710,54 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | 22.450,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 57.500.000,00 | 71.321.656,20 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 9.325.000,00 | 10.937.173,87 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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)) | 4.300.000,00 | 6.884.102,22 | |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 33.550.000,00 | 44.550.223,41 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.550.000,00 | 25.150.776,22 | |
| 6.1.1- Principal | 20.500.000,00 | 24.105.000,70 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.000,00 | 1.045.775,52 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.000.000,00 | 8.880.585,64 | |
| 6.2.1- Principal | 7.000.000,00 | 8.880.585,64 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 6.000.000,00 | 10.518.861,55 | |
| 6.3.1- Principal | 6.000.000,00 | 10.518.861,55 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 11.175.000,00 | 13.167.826,83 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 2.230.211,81 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 2.230.211,81 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | - | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 46.780.435,22 | |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA | 31.423.718,94 | 31.422.657,52 | 31.422.657,52 | 30.143.699,75 | - |
| 10.1- Educação Infantil | 12.246.476,64 | 12.245.423,48 | 12.245.423,48 | 11.741.914,47 | - |
| 10.1.1- Creche | 12.246.476,64 | 12.245.423,48 | 12.245.423,48 | 11.741.914,47 | - |
| 10.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | 19.177.242,30 | 19.177.234,04 | 19.177.234,04 | 18.401.785,28 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 15.041.478,94 | 15.021.446,94 | 15.021.446,94 | 14.047.764,81 | - |
| 11.1- Educação Infantil | 3.498.626,73 | 3.485.903,71 | 3.485.903,71 | 3.329.856,60 | - |
| 11.1.1- Creche | 3.498.626,73 | 3.485.903,71 | 3.485.903,71 | 3.329.856,60 | - |
| 11.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 11.2- Ensino Fundamental | 11.542.852,21 | 11.535.543,23 | 11.535.543,23 | 10.717.908,21 | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 46.465.197,88 | 46.444.104,46 | 46.444.104,46 | 44.191.464,56 | - |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ | |
|---|---|---|--|---|---|---------------------------|
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 31.422.657,52 | 31.422.657,52 | 30.143.699,75 | - | - | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 24.814.445,46 | 24.814.445,46 | 22.561.805,56 | - | - | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 8.880.585,64 | 8.880.585,64 | 8.880.585,64 | - | - | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 10.518.861,55 | 10.518.861,55 | 10.518.861,55 | - | - | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 7.470.518,36 | 7.470.518,36 | 7.470.518,36 | - | - | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 5.266.422,85 | 5.266.422,85 | 5.266.422,85 | - | - | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 31.185.156,39 | 31.422.657,52 | | 31.422.657,52 | 70,53 | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 5.259.430,78 | 7.470.518,36 | | 7.470.518,36 | 71,02 | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 1.577.829,23 | 5.266.422,85 | | 5.266.422,85 | 50,07 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADO | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 4.455.022,34 | 336.330,76 | | 336.330,76 | 0,75 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 2.230.211,81 | 2.230.211,81 | 2.230.211,81 | 2.230.211,81 | - | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.230.211,81 | 2.230.211,81 | 2.230.211,81 | 2.230.211,81 | - | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | - | - | - | - | - | |

| 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) ² | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 24.1- Creche | 1.091.290,21 | 1.090.985,16 | 1.090.985,16 | 882.655,33 | - |
| 24.2- Pré-escola | 1.091.290,21 | 1.090.985,16 | 1.090.985,16 | 882.655,33 | - |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.037.486,48 | 6.027.702,25 | 6.027.433,37 | 5.858.703,79 | 268,88 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 7.128.776,69 | 7.118.687,41 | 7.118.418,53 | 6.741.359,12 | 268,88 |
| 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)) | | | | | 34.163.075,80 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 13.167.826,83 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | | | | | - |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7} | | | | | - |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | 20.995.248,97 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 20.995.248,97 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5} | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 17.830.414,05 | 20.995.248,97 | 29,44% |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 10.174.666,70 | 1.669.103,26 | 8.074.884,81 | - | 2.099.781,89 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 166.867,31 | 143.165,06 | 143.165,06 | - | 23.702,25 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 10.007.799,39 | 1.525.938,20 | 7.931.719,75 | - | 2.076.079,64 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | |
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE | | | | | |
| 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) | | | 6.423.000,00 | 1.854.733,32 | |
| 35.1- Salário-Educação | | | 707.000,00 | 827.796,51 | |
| 35.2- PDDE | | | 8.000,00 | 4.560,00 | |
| 35.3- PNAE | | | 700.000,00 | 610.142,00 | |
| 35.4 - PNATE | | | 500.000,00 | 337.376,72 | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | | 4.508.000,00 | 74.858,09 | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | 400.100,00 | 41.371,23 | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | - | - | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | - | - | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 1.000,00 | 225.943,34 | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | 6.824.100,00 | 2.122.047,89 | |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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 (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 146.394,51 | 98.194,51 | 98.194,51 | 98.194,51 | - |
| 41.1- Creche | 146.394,51 | 98.194,51 | 98.194,51 | 98.194,51 | - |
| 41.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.678.868,75 | 3.279.616,59 | 3.279.616,59 | 3.279.616,59 | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 3.441,25 | 3.441,25 | 3.441,25 | 3.441,25 | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 7.828.704,51 | 3.381.252,35 | 3.381.252,35 | 3.381.252,35 | - |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 61.422.679,08 | 56.944.044,22 | 56.943.775,34 | 54.314.076,03 | 268,88 |
| 47.1- Despesas Correntes | 49.604.628,34 | 49.375.761,65 | 49.375.492,77 | 47.217.744,25 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 31.849.408,38 | 31.848.346,96 | 31.848.346,96 | 30.564.277,65 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 17.755.219,96 | 17.527.414,69 | 17.527.145,81 | 16.653.466,60 | 268,88 |
| 47.2- Despesas de Capital | 11.818.050,74 | 7.568.282,57 | 7.568.282,57 | 7.096.331,78 | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 11.818.050,74 | 7.568.282,57 | 7.568.282,57 | 7.096.331,78 | - |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---------------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | | 844.483,85 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 12.836.838,63 | 827.796,51 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 44.550.223,41 | 1.091.770,43 |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 52.123.184,31 | 580.509,93 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 5.263.877,73 | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 194.534,65 | 2.955,33 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 5.458.412,38 | 583.465,26 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

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

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.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS | SALDO NÃO REALIZADO |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 7.300.100,00 | 12.666.793,20 | -5.366.693,20 |
| | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO NÃO EXECUTADO |
| | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 27.864.882,07 | 17.535.719,91 | 10.329.162,16 |
| Investimentos | 26.097.892,15 | 15.768.729,99 | 10.329.162,16 |
| Inversões Financeiras | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.766.989,92 | 1.766.989,92 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 27.864.882,07 | 17.535.719,91 | 10.329.162,16 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 20.564.782,07 | 4.868.926,71 | 15.695.855,36 |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

Notas:

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

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

<http://pmamargosaba.imprensaoficial.org/>

MUNICÍPIO DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (e) |
| SEM MOVIMENTO | | | | |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (e) |
| SEM MOVIMENTO | | | | |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

Anexo 10 - Projeção RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | | SALDO (c) = (a-b) | |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|---|---|--|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 82.000,00 | 67.215,22 | | | | 14.784,78 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 81.500,00 | 66.100,00 | | | | 15.400,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | - | | | | | | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | - | | | | | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 500,00 | 1.115,22 | | | | 615,22 | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 82.000,00 | 62.839,05 | 62.839,05 | 62.839,05 | - | - | - |
| Despesas de Capital | 82.000,00 | 62.839,05 | 62.839,05 | 62.839,05 | - | - | - |
| Investimentos | 82.000,00 | 62.839,05 | 62.839,05 | 62.839,05 | - | - | - |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2.021 (i) | 2.022 (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | | | | | SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj) |
| VALOR (III) | 282,72 | 4.376,17 | | | | | 4.658,89 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

Anexo 11 - Alienação Ativos

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 12.487.584,66 | 158,57 |
| Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 2.077.130,75 | 189,69 |
| IPTU | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.239.871,15 | 206,63 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 495.000,00 | 495.000,00 | 837.259,60 | 169,14 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 603.000,00 | 603.000,00 | 622.484,78 | 103,23 |
| ITBI | 600.000,00 | 600.000,00 | 620.256,41 | 103,38 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.228,37 | 74,28 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.377.000,00 | 4.377.000,00 | 4.707.790,57 | 107,56 |
| ISS | 4.360.000,00 | 4.360.000,00 | 4.688.438,15 | 107,53 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.352,42 | 113,84 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 5.080.178,56 | 282,23 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 46.625.000,00 | 46.625.000,00 | 54.731.559,17 | 117,39 |
| Cota-Parte FPM | 36.700.000,00 | 36.700.000,00 | 44.131.515,52 | 120,25 |
| Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.630,79 | 84,21 |
| Cota-Parte IPVA | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.870.710,54 | 113,38 |
| Cota-Parte ICMS | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.671.020,21 | 105,74 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.682,11 | 76,14 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 54.500.000,00 | 54.500.000,00 | 67.219.143,83 | 123,34 |

| 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) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.201.900,00 | 3.287.411,34 | 3.264.885,26 | 99,31 | 3.264.885,26 | 99,31 | 2.967.966,83 | 90,28 | - |
| Despesas Correntes | 1.181.900,00 | 3.118.409,25 | 3.095.883,17 | 99,28 | 3.095.883,17 | 99,28 | 2.841.293,44 | 91,11 | - |
| Despesas de Capital | - | 169.002,09 | 169.002,09 | 100,00 | 169.002,09 | 100,00 | 126.673,39 | 74,95 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.689.000,00 | 9.297.298,49 | 9.288.441,92 | 99,90 | 9.213.070,78 | 99,09 | 8.407.753,81 | 90,43 | 75.371,14 |
| Despesas Correntes | 6.635.000,00 | 9.103.843,17 | 9.094.986,60 | 99,90 | 9.019.615,46 | 99,07 | 8.236.775,57 | 90,48 | 75.371,14 |
| Despesas de Capital | 54.000,00 | 193.455,32 | 193.455,32 | 100,00 | 193.455,32 | 100,00 | 170.978,24 | 88,38 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 182.000,00 | 175.783,53 | 175.783,53 | 100,00 | 175.783,53 | 100,00 | 136.289,68 | 77,53 | - |
| Despesas Correntes | 182.000,00 | 175.783,53 | 175.783,53 | 100,00 | 175.783,53 | 100,00 | 136.289,68 | 77,53 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 522.500,00 | 453.047,48 | 453.047,48 | 100,00 | 453.047,48 | 100,00 | 446.817,92 | 98,62 | - |
| Despesas Correntes | 522.500,00 | 453.047,48 | 453.047,48 | 100,00 | 453.047,48 | 100,00 | 446.817,92 | 98,62 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 637.400,00 | 617.905,32 | 615.433,22 | 99,60 | 615.433,22 | 99,60 | 605.997,22 | 98,07 | - |
| Despesas Correntes | 637.400,00 | 617.905,32 | 615.433,22 | 99,60 | 615.433,22 | 99,60 | 605.997,22 | 98,07 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.780.700,00 | 2.727.266,65 | 2.723.717,97 | 99,87 | 2.723.717,97 | 99,87 | 2.590.507,33 | 94,99 | - |
| Despesas Correntes | 1.775.700,00 | 2.723.371,58 | 2.719.822,90 | 99,87 | 2.719.822,90 | 99,87 | 2.586.612,26 | 94,98 | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 3.895,07 | 3.895,07 | 100,00 | 3.895,07 | 100,00 | 3.895,07 | 100,00 | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 11.013.500,00 | 16.558.712,81 | 16.521.309,38 | 99,77 | 16.445.938,24 | 99,32 | 15.155.332,79 | 91,52 | 75.371,14 |

| 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) | 16.521.309,38 | 16.445.938,24 | 15.155.332,79 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (n) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 16.521.309,38 | 16.445.938,24 | 15.155.332,79 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012) | | | 10.082.871,57 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 10.082.871,57 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 6.438.437,81 | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,58 | 24,47 | |

| 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (j ou k)) |
|---|--|---|-------------------|-------------------|--|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (j) | Liquidadas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXc) | | | | | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | - |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | 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 (XIII d) q = | Valor inscrito em RP considerando 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 2022 (regra nova) | 8.034.546,57 | 11.512.480,38 | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | | | | | | 884.702,13 | 884.702,13 | | | 884.702,13 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | | | | | | 48,95 | | 48,95 | | 48,95 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | | | | | | 19.891,47 | | 19.891,47 | | 19.891,47 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|----------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | - |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | - |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
|---|------------------|---------------------|---------------------|

| | | (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 13.460.000,00 | 13.460.000,00 | 12.667.583,35 | 94,11 |
| Proveniente da União | 13.080.000,00 | 13.080.000,00 | 12.320.069,35 | 94,19 |
| Proveniente dos Estados | 380.000,00 | 380.000,00 | 347.514,00 | 91,45 |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 3.800.500,00 | 3.800.500,00 | 2.416.846,17 | 63,59 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 17.260.500,00 | 17.260.500,00 | 15.084.429,52 | 87,39 |

| 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/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 8.422.000,00 | 7.719.342,57 | 6.484.973,11 | 84,01 | 6.484.973,11 | 84,01 | 6.383.316,98 | 82,69 | - |
| Despesas Correntes | 7.163.000,00 | 6.309.747,14 | 6.284.569,07 | 99,60 | 6.284.569,07 | 99,60 | 6.182.912,94 | 97,99 | - |
| Despesas de Capital | 1.259.000,00 | 1.409.595,43 | 200.404,04 | 14,22 | 200.404,04 | 14,22 | 200.404,04 | 14,22 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 6.928.000,00 | 7.301.028,97 | 7.073.968,28 | 96,89 | 6.853.503,04 | 93,87 | 6.658.093,36 | 91,19 | 220.465,24 |
| Despesas Correntes | 6.715.000,00 | 7.275.567,20 | 7.065.560,48 | 97,11 | 6.845.095,24 | 94,08 | 6.649.685,56 | 91,40 | 220.465,24 |
| Despesas de Capital | 213.000,00 | 25.461,77 | 8.407,80 | 33,02 | 8.407,80 | 33,02 | 8.407,80 | 33,02 | - |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 350.000,00 | 310.077,14 | 273.843,10 | 88,31 | 273.843,10 | 88,31 | 252.189,61 | 81,33 | - |
| Despesas Correntes | 310.000,00 | 301.179,69 | 273.843,10 | 90,92 | 273.843,10 | 90,92 | 252.189,61 | 83,73 | - |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 8.897,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 100.000,00 | 78.033,82 | 43.415,16 | 55,64 | 43.415,16 | 55,64 | 38.354,49 | 49,15 | - |
| Despesas Correntes | 60.000,00 | 77.820,83 | 43.415,16 | 55,79 | 43.415,16 | 55,79 | 38.354,49 | 49,29 | - |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 212,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 420.000,00 | 811.517,50 | 796.861,82 | 98,19 | 796.861,82 | 98,19 | 770.312,66 | 94,92 | - |
| Despesas Correntes | 420.000,00 | 811.517,50 | 796.861,82 | 98,19 | 796.861,82 | 98,19 | 770.312,66 | 94,92 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 16.220.000,00 | 16.220.000,00 | 14.673.061,47 | 90,46 | 14.452.596,23 | 89,10 | 14.102.267,10 | 86,94 | 220.465,24 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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 (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.623.900,00 | 11.006.753,91 | 9.749.858,37 | 88,58 | 9.749.858,37 | 88,58 | 9.351.283,81 | 84,96 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 13.617.000,00 | 16.598.327,46 | 16.362.410,20 | 98,58 | 16.066.573,82 | 96,80 | 15.065.847,17 | 90,77 | 295.836,38 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 532.000,00 | 485.860,67 | 449.626,63 | 92,54 | 449.626,63 | 92,54 | 388.479,29 | 79,96 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 622.500,00 | 531.081,30 | 496.462,64 | 93,48 | 496.462,64 | 93,48 | 485.172,41 | 91,36 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.057.400,00 | 1.429.422,82 | 1.412.295,04 | 98,80 | 1.412.295,04 | 98,80 | 1.376.309,88 | 96,28 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 1.780.700,00 | 2.727.266,65 | 2.723.717,97 | 99,87 | 2.723.717,97 | 99,87 | 2.590.507,33 | 94,99 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 27.233.500,00 | 32.778.712,81 | 31.194.370,85 | 95,17 | 30.898.534,47 | 94,26 | 29.257.599,89 | 89,26 | 295.836,38 |
| (c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 16.220.000,00 | 16.220.000,00 | 14.673.061,47 | 90,46 | 14.452.596,23 | 89,10 | 14.102.267,10 | 86,94 | 220.465,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 11.013.500,00 | 16.558.712,81 | 16.521.309,38 | 99,77 | 16.445.938,24 | 99,32 | 15.155.332,79 | 91,52 | 75.371,14 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO RECONVALE | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e) |
|--|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o bimestre (c) | % (c/a) x 100 | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | 420.573,48 | 420.573,48 | 100,00 | 420.573,48 | 100,00 | 420.573,48 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 420.573,48 | 420.573,48 | 100,00 | 420.573,48 | 100,00 | 420.573,48 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | 20.533,62 | 20.533,62 | 100,00 | 20.533,62 | 100,00 | 20.533,62 | 100,00 | - |
| Despesas Correntes | 20.533,62 | 20.533,62 | 100,00 | 20.533,62 | 100,00 | 20.533,62 | 100,00 | - |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | 441.107,10 | 441.107,10 | 100,00 | 441.107,10 | 100,00 | 441.107,10 | 100,00 | - |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | | | | | | | |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | | | | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | | 441.107,10 | | 441.107,10 | | 441.107,10 |

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 6º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM | | SALDO FINAL | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 31 DE DEZEMBRO DO | | Até o Bimestre | | | | | | |
| | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | |
| | | SEM MOVIMENTO | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / 6º BIMESTRE DE 2022

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Em Reais | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 121.463.200,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 121.463.200,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 148.129.336,38 |
| Déficit Orçamentário | | | | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 5.640.239,25 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 121.463.200,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 153.448.769,96 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 141.698.791,52 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 141.338.558,41 |
| Despesas Pagas | | | | | 155.235.547,58 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 6.430.544,86 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 141.698.791,52 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 141.338.558,41 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 131.431.050,72 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | | 130.731.050,72 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | | 130.731.050,72 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | | | | |
| Até o Bimestre | | | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | | |
| Despesas Pagas | | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | | |
| O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS | | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | (967.024,00) | - | - | | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | (1.030.834,00) | 2.306.875,92 | (223,79) | | |
| 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 | 8.722.270,88 | - | 8.589.462,87 | 132.808,01 | |
| Poder Executivo | 8.722.270,88 | - | 8.589.462,87 | 132.808,01 | |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 5.040.878,39 | - | 2.985.993,85 | 2.054.884,54 | |
| Poder Executivo | 5.040.878,39 | - | 2.985.993,85 | 2.054.884,54 | |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | |
| TOTAL | 13.763.149,27 | - | 11.575.456,72 | 2.187.692,55 | |
| 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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 20.995.248,97 | 25% | 29,44% | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 31.422.657,52 | 70% | 70,53 | | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 7.470.518,36 | 50% | 71,02 | | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 5.266.422,85 | 15% | 50,07 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | | |
| Receita de Operação de Crédito | 12.666.793,20 | 5.366.693,20 | | | |
| Despesa de Capital Líquida | 17.535.719,91 | 10.329.162,16 | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | | | | |
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Pensões e Inativos Militares | | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | | |
| Despesas com Pensões e Inativos | | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | 67.215,22 | 14.784,78 | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 62.839,05 | - | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | |
| | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 16.521.309,38 | 15% | 24,47 | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | - | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Adm, Finanças e Desenv. Institucional. Emissão: 25/01/2023, às 10:00:20.