Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Amargosa - BA

Segunda-feira • 25 de setembro de 2023 • Ano VI • Edição Nº 4124

SUMÁRIO

QR CODE

GP - GABINETE DO PREFEITO . . . 2
ATOS OFICIAIS . . . 2
DECRETO (Nº 078/2023) . . . 2
LEI (Nº 723/2023) . . . 3
LEI (Nº 724/2023) . . . 4
PORTARIA (Nº 263/2023) . . . 5
PORTARIA (Nº 264/2023) . . . 6
PORTARIA (Nº 265/2023) . . . 7
PORTARIA (Nº 266/2023) . . . 8
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL . . . 9
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2023) . . . 9
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2023) . . . 16
SEAFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL . . . 35
LICITAÇÕES E CONTRATOS . . . 35
EXTRATO (CONTRATO Nº 166/2023) . . . 35
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2018) . . . 36
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2020) . . . 37
SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO . . . 38
LICITAÇÕES E CONTRATOS . . . 38
AVISO LICITAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 056/2023) . . . 38
EXTRATO (CONTRATO Nº 168/2023) . . . 39
RETIFICAÇÃO | EXTRATO (CONTRATO Nº 161/2023) . . . 40

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

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE

IMPRENSA OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

open

GESTOR: JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR

http://pmamargosaba.imprensaoficial.org/

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: GP - GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 078/2023)

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 078, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

Institui a Comissão Organizadora da V Conferência Municipal de Cultura de Amargosa-BA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica instutuída a Comissão Organizadora da V Conferência Municipal de Cultura de Amargosa-BA, composta por 06 (seis) membros, entre representantes do poder público municipal e entidades não governamentais assim definidos:

I — Representantes da Área Governamental:
a) Carlos Antônio Dávila Muñoz -SEGOV
b) Danillo Rogério dos Santos Regis - SEAFI
c) Euraciara Moreira Borges – SEMED

II — Representantes de instituições Convidadas:
a) Elissandra Alves Santos Rodrigues – Associação de Moradores
b) Mauricio Sudré Almeida - Associação de Moradores
c) Ivan Araujo de Souza - Associação de Moradores

Parágrafo único: A Coordenação Geral do Comissão Organizadora Municipal será exercida pelo titular da SEGOV.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, Amargosa-BA, 25 de setembro de 2023.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

LEI (Nº 723/2023)

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

LEI Nº 723, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

Institui no Município de Amargosa/BA o mês "Agosto Branco", dedicado a ações de combate e prevenção ao Câncer de Pulmão e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que estabelece a legislação em vigor, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído no Município de Amargosa-BA o mês "Agosto Branco", dedicado a ações de combate e prevenção ao Câncer de Pulmão.

Art. 2º O Poder Executivo, através de ações nas áreas de saúde, educação e assistência social, ou em conjunto com entidades afins, poderá realizar no mês de agosto, campanhas de conscientização e prevenção sobre a doença silenciosa para aprender a reconhecer seus sutis sintomas.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas, se necessário através de parcerias público/privadas.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Amargosa, 25 de setembro de 2023.

Júlio Pinheiro dos Santos Junior
Prefeito Municipal

LEI (Nº 724/2023)

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

LEI Nº 724, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

Denomina a Rua E, do Loteamento Caminho do Parque, no Bairro São José, como Rua José Rotondano Sales e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que estabelece a legislação em vigor, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada a Rua E, do Loteamento Caminho do Parque, no Bairro São José, como Rua José Rotondano Sales, neste Município de Amargosa, Estado da Bahia.

Art. 2º. O Poder Executivo Municipal deverá instalar no local placa alusiva a denominação.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Amargosa, 25 de setembro de 2023.

Júlio Pinheiro dos Santos Junior
Prefeito Municipal

PORTARIA (Nº 263/2023)

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

PORTARIA Nº. 263 DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

Concede Licença por motivo de doença em pessoa da família do servidor Sr. Antônio Maurício de Andrade Brito e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei Complementar Municipal nº 008/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida a Licença por motivo de doença em pessoa da família ao servidor Sr. **ANTÔNIO MAURÍCIO DE ANDRADE BRITO**, Assistente Administrativo, matrícula 67321, nos termos da Lei Complementar Municipal de nº 008/2006.

Parágrafo único. A concessão da licença será concedida pelo período de 30 dias a partir do dia 25/09/2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2023

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

PORTARIA (Nº 264/2023)

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

PORTARIA Nº. 264 DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

Conceder licença prêmio a servidora Sra. Mariene Santos Silva Neves e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 106 da Lei Complementar Municipal de nº 008/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio a servidora Sra. **MARIENE SANTOS SILVA NEVES**, cargo de Agente Comunitária de Saúde, matrícula nº 27031, nos termos da Lei Complementar Municipal de nº 008/2006, pelo prazo de 03 (três) meses.

Parágrafo Único. A Licença Prêmio ora concedida dará início em 25 de setembro de 2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2023

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

PORTARIA (Nº 265/2023)

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

PORTARIA Nº. 265 DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

Conceder licença prêmio a servidora Sra. Josinelia da Silva Nascimento e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 106 da Lei Complementar Municipal de nº 008/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio a servidora Sra. **JOSINELIA DA SILVA NASCIMENTO**, cargo de Agente Comunitária de Saúde, matrícula nº 65831 , nos termos da Lei Complementar Municipal de nº 008/2006, pelo prazo de 03 (três) meses.

Parágrafo Único. A Licença Prêmio ora concedida dará início em 25 de setembro de 2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2023

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

PORTARIA (Nº 266/2023)

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

PORTARIA Nº. 266 DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

Conceder licença prêmio ao servidor Sr. Jose Gilson Santos Almeida e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 106 da Lei Complementar Municipal de nº 008/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio ao servidor Sr. **JOSE GILSON SANTOS ALMEIDA**, cargo de Agente Comunitária de Saúde, matrícula nº 2821 , nos termos da Lei Complementar Municipal de nº 008/2006, pelo prazo de 03 (três) meses.

Parágrafo Único. A Licença Prêmio ora concedida dará início em 25 de setembro de 2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2023

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2023)

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.930.870,52	5.497.526,53	6.737.697,90	10.812.991,05	4.160.111,83	5.072.032,90	4.863.933,98	5.506.989,51	5.281.101,30	5.190.461,20	6.563.659,35	5.361.685,16	69.979.061,23	0,00
Pessoal Ativo	4.035.882,71	4.269.602,79	5.530.260,00	8.776.038,25	4.144.643,83	4.357.254,36	4.391.597,71	4.876.912,80	4.662.991,58	4.605.953,02	5.927.683,52	4.655.848,23	60.234.668,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.322.162,27	3.500.348,63	4.522.421,31	7.254.938,64	3.400.752,21	3.575.827,89	3.587.020,64	4.053.015,94	3.824.968,12	3.770.912,68	5.078.265,24	3.824.428,75	49.715.062,32	
Obrigações Patronais	713.720,44	769.254,16	1.007.838,69	1.521.099,61	743.891,62	781.426,47	804.577,07	823.896,86	838.023,46	835.040,34	849.418,28	831.419,48	10.519.606,48	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	894.987,81	1.227.923,74	1.207.437,90	2.036.952,80	15.468,00	714.778,54	472.336,27	630.076,71	618.109,72	584.508,18	635.975,83	705.836,93	9.744.392,43	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	125.725,48	121.703,90	132.744,52	703.514,89	31.134,76	30.217,95	40.413,00	50.445,76	76.503,27	41.309,38	79.017,43	111.507,84	1.544.238,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	125.725,48	121.703,90	129.068,68	703.514,89	30.039,80	30.217,95	40.413,00	50.445,76	56.104,11	41.309,38	76.721,22	39.762,25	1.445.026,42	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração											2.296,21	65.549,39	67.845,60	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	-	3.675,84	-	1.094,96				20.399,16			6.196,20	31.366,16	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.805.145,04**	**5.375.822,63**	**6.604.953,38**	**10.109.476,16**	**4.128.977,07**	**5.041.814,95**	**4.823.520,98**	**5.456.543,75**	**5.204.598,03**	**5.149.151,82**	**6.484.641,92**	**5.250.177,32**	**68.434.823,05**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	134.805.125,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.767.369,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	2.757.929,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	130.279.826,59	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	68.434.823,05	52,53
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	70.351.106,36	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	66.833.551,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	63.315.995,72	48,60

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 22/09/2023 e hora de emissão 09h08

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:

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	312.883,49	312.883,49	-	312.883,49
Pessoal Ativo	312.883,49	312.883,49		312.883,49
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 e Deduções Constitucionais				-
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)	312.883,49	312.883,49	-	312.883,49

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 22/09/2023 e hora de emissão 09h08

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:

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) 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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
Pessoal Ativo	16.000,00	16.000,00		16.000,00
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 e Deduções Constitucionais				-
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)	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 22/09/2023 e hora de emissão 09h08

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:

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

MUNICÍPIO DE AMARGOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	73.827.173,22	72.437.798,04	70.940.460,20	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	73.781.443,32	72.392.068,14	70.894.730,30	-
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	14.846.774,88	13.838.083,19	12.812.014,65	-
Internos	14.846.774,88	13.838.083,19	12.812.014,65	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	58.934.668,44	58.553.984,95	58.082.715,65	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	58.934.668,44	58.553.984,95	58.082.715,65	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	45.729,90	45.729,90	45.729,90	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	15.964.757,90	20.966.974,19	15.021.480,42	-
Disponibilidade de Caixa[1]	15.924.334,23	20.966.974,19	14.944.157,31	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.031.246,09	21.694.436,95	15.477.749,29	
(-) Restos a Pagar Processados	6.707.144,83	273.074,50	159.244,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	399.767,03	454.388,26	374.347,98	
Demais Haveres Financeiros	40.423,67	-	77.323,11	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	57.862.415,32	51.470.823,85	55.918.979,78	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.431.050,72	131.439.759,01	134.805.125,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	900.000,00	1.767.369,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	130.731.050,72	130.539.759,01	133.037.756,01	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	56,47	55,49	53,32	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,26	39,43	42,03	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	156.877.260,86	156.647.710,81	159.645.307,21	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	141.189.534,78	140.982.939,73	143.680.776,49	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.407.782,65	1.081.826,83	288.155,45	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 22/09/2023 e hora de emissão 09h08

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	131.431.050,72	131.439.759,01	134.805.125,01	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	700.000,00	900.000,00	1.767.369,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	130.731.050,72	130.539.759,01	133.037.756,01	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	28.760.831,16	28.718.746,98	29.268.306,32	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	25.884.748,04	25.846.872,28	26.341.475,69	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 22/09/2023 e hora de emissão 09h08
NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

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		
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)		
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)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	134.805.125,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.767.369,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	133.037.756,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.286.040,96	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.157.436,87	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	9.312.642,92	7,00%

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 22/09/2023 e hora de emissão 09h08

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	R$ 134.805.125,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 133.037.756,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 130.279.826,59

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	68.434.823,05	52,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	70.351.106,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	66.833.551,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	63.315.995,72	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	51.470.823,85	38,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	159.645.307,21	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	29.268.306,32	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.286.040,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.312.642,92	7,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 22/09/2023 e hora de emissão 09h08

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2023)

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**194.000.000,00**	**194.000.000,00**	**24.764.305,43**	**12,77**	**97.183.108,89**	**50,09**	**96.816.891,11**
RECEITAS CORRENTES	**155.883.000,00**	**155.883.000,00**	**24.064.730,50**	**15,44**	**90.656.845,97**	**58,16**	**65.226.154,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.322.000,00**	**14.322.000,00**	**2.463.467,08**	**17,20**	**9.395.766,30**	**65,60**	**4.926.233,70**
Impostos	12.657.000,00	12.657.000,00	2.279.478,24	18,01	8.173.092,43	64,57	4.483.907,57
Taxas	1.665.000,00	1.665.000,00	183.988,84	11,05	1.222.673,87	73,43	442.326,13
CONTRIBUIÇÕES	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**373.067,41**	**18,29**	**1.254.959,02**	**61,52**	**785.040,98**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.040.000,00	2.040.000,00	373.067,41	18,29	1.254.959,02	61,52	785.040,98
RECEITA PATRIMONIAL	**2.141.550,00**	**2.141.550,00**	**337.240,95**	**15,75**	**1.459.480,43**	**68,15**	**682.069,57**
Valores Mobiliários	2.141.550,00	2.141.550,00	337.240,95	15,75	1.453.675,50	67,88	687.874,50
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	5.804,93	-	- 5.804,93
RECEITA DE SERVIÇOS	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**538.135,71**	**21,10**	**1.204.251,50**	**47,23**	**1.345.748,50**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	400.000,00	400.000,00	-	-	14.961,06	3,74	385.038,94
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.150.000,00	2.150.000,00	538.135,71	25,03	1.189.290,44	55,32	960.709,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**134.747.450,00**	**134.747.450,00**	**19.716.595,69**	**14,63**	**76.560.779,97**	**56,82**	**58.186.670,03**
Transferências da União e de suas Entidades	94.922.450,00	94.922.450,00	13.611.123,72	14,34	52.562.321,69	55,37	42.360.128,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.955.000,00	12.955.000,00	1.991.708,78	15,37	6.775.799,13	52,30	6.179.200,87
Transferências de Instituições Privadas	320.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25	410.000,00	128,13	- 90.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.500.000,00	26.500.000,00	4.073.904,73	15,37	16.792.800,69	63,37	9.707.199,31
Demais Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	19.858,46	39,72	19.858,46	39,72	30.141,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**82.000,00**	**82.000,00**	**636.223,66**	**775,88**	**781.608,75**	**953,18**	- **699.608,75**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.000,00	82.000,00	56.705,09	69,15	202.090,18	246,45	- 120.090,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	579.518,57	-	579.518,57	-	- 579.518,57
RECEITAS DE CAPITAL	**38.117.000,00**	**38.117.000,00**	**699.574,93**	**1,84**	**6.526.262,92**	**17,12**	**31.590.737,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	-	-	-	-	**16.800.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-	16.800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**200.000,00**	**200.000,00**	**37.800,00**	**18,90**	**61.300,00**	**30,65**	**138.700,00**
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	37.800,00	**18,90**	61.300,00	**30,65**	138.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**21.117.000,00**	**21.117.000,00**	**661.774,93**	**3,13**	**6.464.962,92**	**30,61**	**14.652.037,08**
Transferências da União e de suas Entidades	10.350.000,00	10.350.000,00	30.404,00	0,29	3.792.948,30	**36,65**	6.557.051,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.767.000,00	10.767.000,00	631.370,93	**5,86**	2.672.014,62	**24,82**	8.094.985,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**194.000.000,00**	**194.000.000,00**	**24.764.305,43**	**12,77**	**97.183.108,89**	**50,09**	**96.816.891,11**
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)	**194.000.000,00**	**194.000.000,00**	**24.764.305,43**	**12,77**	**97.183.108,89**	**50,09**	**96.816.891,11**
DÉFICIT (VI)[1]					4.780.783,09		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**194.000.000,00**	**194.000.000,00**	**24.764.305,43**	**12,77**	**101.963.891,98**	**52,56**	**92.036.108,02**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					902.153,83		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		902.153,83			902.153,83		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**194.000.000,00**	**194.929.461,45**	**- 3.612.839,07**	**143.678.746,92**	**51.250.714,53**	**31.707.738,81**	**101.963.891,98**	**92.965.569,47**	**96.650.476,04**	-
DESPESAS CORRENTES	**141.312.800,00**	**142.111.953,12**	**- 5.262.566,33**	**118.612.037,45**	**23.499.915,67**	**25.042.753,68**	**86.673.344,33**	**55.438.608,79**	**81.906.682,08**	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.639.000,00	65.936.023,51	- 3.180.505,73	60.941.612,89	4.994.410,62	11.506.871,28	41.624.265,89	24.311.757,62	40.732.705,20	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.095.000,00	2.095.000,00	1.000,00	2.095.000,00	-	393.835,11	1.587.628,10	507.371,90	1.587.628,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.578.800,00	74.080.929,61	- 2.083.060,60	55.575.424,56	18.505.505,05	13.142.047,29	43.461.450,34	30.619.479,27	39.586.348,78	-
DESPESAS DE CAPITAL	**51.128.200,00**	**51.258.508,33**	**1.649.727,26**	**25.066.709,47**	**26.191.798,86**	**6.664.985,13**	**15.290.547,65**	**35.967.960,68**	**14.743.793,96**	-
INVESTIMENTOS	48.229.200,00	48.359.508,33	2.019.727,26	22.537.782,87	25.821.725,46	6.296.175,58	13.991.462,73	34.368.045,60	13.444.709,04	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.899.000,00	2.899.000,00	- 370.000,00	2.528.926,60	370.073,40	368.809,55	1.299.084,92	1.599.915,08	1.299.084,92	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.559.000,00**	**1.559.000,00**			1.559.000,00			1.559.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)					-			-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**194.000.000,00**	**194.929.461,45**	**- 3.612.839,07**	**143.678.746,92**	**51.250.714,53**	**31.707.738,81**	**101.963.891,98**	**92.965.569,47**	**96.650.476,04**	-
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)	**194.000.000,00**	**194.929.461,45**	**- 3.612.839,07**	**143.678.746,92**	**51.250.714,53**	**31.707.738,81**	**101.963.891,98**	**92.965.569,47**	**96.650.476,04**	-
SUPERÁVIT (XIII)							-		532.632,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**194.000.000,00**	**194.929.461,45**	**- 3.612.839,07**	**143.678.746,92**		**31.707.738,81**	**101.963.891,98**		**97.183.108,89**	-
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

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 AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**194.000.000,00**	**194.929.461,45**	**-3.612.839,07**	**143.678.746,92**	**100,00**	**51.250.714,53**	**31.707.738,81**	**101.963.891,98**	**100,00**	**92.965.569,47**	-
LEGISLATIVA	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**204.189,27**	**4.144.062,12**	**2,88**	**1.155.937,88**	**672.760,44**	**2.880.831,65**	**2,83**	**2.419.168,35**	-
Ação Legislativa	5.300.000,00	5.300.000,00	204.189,27	4.144.062,12	2,88	1.155.937,88	672.760,44	2.880.831,65	2,83	2.419.168,35	-
JUDICIÁRIA	**669.500,00**	**604.715,98**	**38.385,42**	**536.735,42**	**0,37**	**67.980,56**	**74.958,99**	**310.362,05**	**0,30**	**294.353,93**	-
Administração Geral	669.500,00	604.715,98	38.385,42	536.735,42	0,37	67.980,56	74.958,99	310.362,05	0,30	294.353,93	-
ADMINISTRAÇÃO	**9.110.800,00**	**8.531.506,90**	**79.644,49**	**7.644.785,52**	**5,32**	**886.721,38**	**1.475.527,64**	**5.012.681,73**	**4,92**	**3.518.825,17**	-
Administração Geral	9.110.800,00	8.531.506,90	79.644,49	7.644.785,52	5,32	886.721,38	1.475.527,64	5.012.681,73	4,92	3.518.825,17	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**6.706.700,00**	**5.706.950,74**	**11.041,99**	**2.391.255,80**	**1,66**	**3.315.694,94**	**617.718,12**	**807.855,97**	**0,79**	4.899.094,77	-
Policiamento	359.000,00	429.000,00	11.041,99	299.328,80	0,21	129.671,20	67.084,34	257.222,19	**0,25**	171.777,81	-
Defesa Civil	6.347.700,00	5.277.950,74	-	2.091.927,00	**1,46**	3.186.023,74	550.633,78	550.633,78	**0,54**	4.727.316,96	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.264.500,00**	**3.826.653,83**	**114.220,76**	**2.940.014,34**	**2,05**	**886.639,49**	**596.736,66**	**2.168.762,80**	**2,13**	**1.657.891,03**	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.100,00	88.150,80	21.484,51	84.916,66	0,06	3.234,14	21.580,00	84.816,66	0,08	3.334,14	-
Assistência Comunitária	1.895.400,00	2.194.503,03	231.051,15	1.666.636,61	1,16	527.866,42	406.497,10	1.466.623,43	1,44	727.879,60	-
Administração Geral	2.264.000,00	1.544.000,00	138.314,90	1.188.461,07	0,83	355.538,93	168.659,56	617.322,71	0,61	926.677,29	-
SAÚDE	**42.023.950,00**	**42.473.950,00**	**827.207,89**	**31.253.203,34**	**21,75**	**11.220.746,66**	**5.908.359,08**	**21.432.057,29**	**21,02**	**21.041.892,71**	-
Atenção Básica	15.849.950,00	15.367.285,55	238.549,50	11.450.126,54	7,97	3.917.159,01	1.907.908,34	6.980.153,45	6,85	8.387.132,10	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.609.000,00	21.209.112,22	1.292.729,61	14.720.538,22	10,25	6.488.574,00	3.122.137,33	11.030.479,23	10,82	10.178.632,99	-
Suporte Profilático e Terapêutico	756.000,00	756.000,00	123.114,17	386.605,92	0,27	369.394,08	79.258,58	279.218,81	0,27	476.781,19	-
Vigilância Sanitária	736.000,00	736.000,00	-	622.893,22	0,43	113.106,78	97.512,63	336.249,92	0,33	399.750,08	-
Vigilância Epidemiológica	1.903.000,00	1.910.708,85	626,55	1.823.638,99	1,27	87.069,86	321.153,45	1.132.080,15	1,11	778.628,70	-
Administração Geral	2.170.000,00	2.494.843,38	103.231,50	2.249.400,45	1,57	245.442,93	380.388,75	1.673.875,73	1,64	820.967,65	-
TRABALHO	**10.000,00**	**45.390,06**	-	**35.390,06**	**0,02**	**10.000,00**	-	**35.390,06**	**0,03**	10.000,00	-
Empregabilidade	10.000,00	45.390,06	-	35.390,06	**0,02**	10.000,00	-	35.390,06	**0,03**	10.000,00	-
EDUCAÇÃO	**72.246.000,00**	**73.312.000,00**	**4.368.093,69**	**52.575.097,41**	**36,59**	**20.736.902,59**	**10.309.155,57**	**40.969.794,00**	**40,18**	**32.342.206,00**	-
Ensino Fundamental	48.563.200,00	48.908.578,30	3.931.192,62	31.203.381,42	21,72	17.705.196,88	5.528.970,59	24.663.005,66	24,19	24.245.572,64	-
Ensino Superior	24.000,00	24.000,00	-	-	-	24.000,00	-	-	-	24.000,00	-
Educação Infantil	16.871.800,00	17.609.322,25	1.187.871,99	15.385.753,10	10,71	2.223.569,15	2.925.354,26	11.784.634,44	11,56	5.824.687,81	-
Educação de Jovens e Adultos	1.112.000,00	1.083.000,00	-	958.000,00	0,67	125.000,00	99.427,03	355.599,55	0,35	727.400,45	-
Administração Geral	3.988.000,00	4.405.899,88	490.958,62	4.024.404,36	2,80	381.495,52	1.461.343,94	3.255.446,92	3,19	1.150.452,96	-
Demais Subfunções	1.687.000,00	1.281.199,57	260.012,30	1.003.558,53	0,70	277.641,04	294.059,75	911.107,43	0,89	370.092,14	-
CULTURA	**3.895.000,00**	**5.558.567,62**	**177.303,93**	**5.038.571,94**	**3,51**	**519.995,68**	**2.518.171,44**	**4.508.627,29**	**4,42**	**1.049.940,33**	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
Difusão Cultural	3.495.000,00	5.158.567,62	177.303,93	5.038.571,94	3,51	119.995,68	2.518.171,44	4.508.627,29	4,42	649.940,33	-
URBANISMO	**32.034.050,00**	**31.564.681,61**	**1.469.288,84**	**23.764.619,48**	**16,54**	**7.800.062,13**	**5.467.607,89**	**14.102.237,23**	**13,83**	**17.462.444,38**	-
Infra-Estrutura Urbana	17.213.050,00	16.924.915,44	1.988.777,44	11.009.446,26	7,66	5.915.469,18	2.888.780,00	5.218.712,94	5,12	11.706.202,50	-
Serviços Urbanos	7.040.000,00	6.994.844,18	716.771,50	6.847.326,77	4,77	147.517,41	1.384.451,04	4.759.760,81	4,67	2.235.083,37	-
Administração Geral	7.781.000,00	7.644.921,99	1.236.260,10	5.907.846,45	4,11	1.737.075,54	1.194.376,85	4.123.763,48	4,04	3.521.158,51	-
HABITAÇÃO	**200.000,00**	**64.609,94**	**2.163,53**	**41.776,72**	**0,03**	**22.833,22**	**115,40**	**14.151,31**	0,01	50.458,63	-
Administração Geral	200.000,00	64.609,94	2.163,53	41.776,72	**0,03**	22.833,22	115,40	14.151,31	0,01	50.458,63	-
SANEAMENTO	**150.000,00**	**322.196,00**	**71.725,46**	**304.725,46**	**0,21**	**17.470,54**	**98.137,28**	**242.949,11**	0,24	79.246,89	-
Saneamento Básico Rural	90.000,00	262.196,00	71.725,46	244.725,46	0,17	17.470,54	98.137,28	242.949,11	**0,24**	19.246,89	-
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	0,04	-	-	-	-	60.000,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	**1.602.000,00**	**1.707.000,00**	**46.539,95**	**1.262.697,44**	**0,88**	**444.302,56**	**245.100,28**	**910.586,66**	**0,89**	**796.413,34**	-
Controle Ambiental	189.000,00	144.000,00	-	-	-	144.000,00	-	-	-	144.000,00	-
Administração Geral	1.413.000,00	1.563.000,00	46.539,95	1.262.697,44	0,88	300.302,56	245.100,28	910.586,66	0,89	652.413,34	-
AGRICULTURA	**108.000,00**	**33.000,00**	-	**17.595,50**	**0,01**	**15.404,50**	-	**17.595,50**	**0,02**	**15.404,50**	-
Extensão Rural	68.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-
Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	30.000,00	-	17.595,50	**0,01**	12.404,50	-	17.595,50	0,02	12.404,50	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**140.000,00**	**249.798,29**	-	**209.495,56**	**0,15**	**40.302,73**	-	**208.666,06**	**0,20**	**41.132,23**	-
Comercialização	110.000,00	222.798,29	-	209.495,56	0,15	13.302,73	-	208.666,06	0,20	14.132,23	-
Demais Subfunções	30.000,00	27.000,00	-	-	-	27.000,00	-	-	-	27.000,00	-
TRANSPORTE	**6.498.500,00**	**6.661.142,58**	**72.170,43**	**4.718.943,77**	**3,28**	**1.942.198,81**	**2.475.230,65**	**4.173.866,50**	**4,09**	**2.487.276,08**	-
Transporte Rodoviário	6.298.500,00	6.361.467,54	43.635,71	4.520.533,93	3,15	1.840.933,61	2.448.529,10	4.053.177,35	3,98	2.308.290,19	-
Demais Subfunções	200.000,00	299.675,04	28.534,72	198.409,84	0,14	101.265,20	26.701,55	120.689,15	0,12	178.985,89	-
DESPORTO E LAZER	**232.000,00**	**158.200,00**	**738,56**	**27.255,31**	**0,02**	**130.944,69**	**9.551,56**	**24.640,31**	**0,02**	**133.559,69**	-
Lazer	232.000,00	158.200,00	738,56	27.255,31	0,02	130.944,69	9.551,56	24.640,31	0,02	133.559,69	-
ENCARGOS ESPECIAIS	**7.250.000,00**	**7.250.097,90**	**452.581,24**	**6.772.521,73**	**4,71**	**477.576,17**	**1.238.607,81**	**4.142.836,46**	**4,06**	**3.107.261,44**	-
Serviço da Dívida Interna	4.994.000,00	4.994.000,00	369.000,00	4.623.926,60	3,22	370.073,40	762.644,66	2.886.713,02	2,83	2.107.286,98	-
Outros Encargos Especiais	681.000,00	681.097,90	83.581,24	573.595,13	0,40	107.502,77	253.263,56	317.413,12	0,31	363.684,78	-
Demais Subfunções	1.575.000,00	1.575.000,00	-	1.575.000,00	1,10	-	222.699,59	938.710,32	0,92	636.289,68	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.559.000,00**	**1.559.000,00**				**1.559.000,00**				**1.559.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						-				-	
TOTAL (III) = (I + II)	**194.000.000,00**	**194.929.461,45**	**-3.612.839,07**	**143.678.746,92**	**100,00**	**51.250.714,53**	**31.707.738,81**	**101.963.891,98**	**100,00**	**92.965.569,47**	**0,00**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.
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
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	**10.188.444,69**	**10.145.182,42**	**11.386.994,25**	**16.047.909,10**	**12.850.695,91**	**12.434.885,68**	**10.783.320,07**	**10.797.799,53**	**12.186.788,21**	**13.469.967,20**	**13.681.129,26**	**12.069.501,85**	**146.042.618,17**	**168.837.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	782.444,11	880.251,08	1.473.825,15	2.182.212,49	1.107.965,05	1.088.898,64	1.220.037,99	1.213.745,77	1.188.918,59	1.112.733,18	1.231.256,07	1.232.211,01	14.714.499,13	14.322.000,00
IPTU	63.253,35	114.134,47	545.545,32	845.428,80	154.674,21	120.684,45	160.406,99	136.270,50	169.396,11	123.441,93	142.953,16	129.971,12	2.706.160,41	1.825.000,00
ISS	391.584,02	394.173,29	329.109,21	556.318,06	314.043,02	447.094,27	405.247,99	370.513,57	374.786,40	467.748,06	505.471,63	571.732,12	5.127.821,64	5.027.000,00
ITBI	41.695,72	44.854,12	44.228,58	52.374,61	30.301,47	41.748,21	61.402,46	260.517,59	67.880,27	56.028,51	44.440,28	56.237,00	801.708,82	805.000,00
IRRF	226.472,01	252.502,72	457.961,88	634.462,95	431.991,22	288.327,39	338.980,35	348.754,95	372.297,17	351.077,10	465.707,16	362.965,77	4.531.500,67	5.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.439,01	74.586,48	96.980,16	93.628,07	176.955,13	191.044,32	254.000,20	97.689,16	204.558,64	114.437,58	72.683,84	111.305,00	1.547.307,59	1.665.000,00
Contribuições	160.317,47	154.717,22	174.743,37	180.583,11	175.086,98	-	172.541,60	177.629,74	168.829,13	187.804,16	195.160,10	177.907,31	1.925.320,19	2.040.000,00
Receita Patrimonial	206.603,81	176.639,17	157.166,57	160.106,31	189.865,37	175.974,06	211.405,84	163.073,07	190.015,16	191.905,98	179.813,82	157.427,13	2.159.996,29	2.141.550,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	206.603,81	176.639,17	157.166,57	160.106,31	184.060,44	175.974,06	211.405,84	163.073,07	190.015,16	191.905,98	179.813,82	157.427,13	2.154.191,36	2.141.550,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	5.804,93	-	-	-	-	-	-	-	5.804,93	-
Receita de Serviços	255.911,67	289.764,53	31.250,00	815.764,21	-	-	255.361,44	151.889,79	23.000,00	235.864,56	465.850,73	72.284,98	2.596.941,91	2.550.000,00
Transferências Correntes	8.776.062,08	8.636.258,40	9.536.503,68	12.699.930,06	11.357.151,45	11.145.394,39	8.898.584,45	9.068.690,66	10.587.254,73	11.718.449,73	11.012.398,37	10.390.097,93	123.826.775,93	147.701.450,00
Cota-Parte do FPM	3.348.690,50	3.186.165,75	4.004.430,35	6.222.081,79	3.790.366,44	5.382.524,70	3.292.737,28	3.764.626,28	4.184.986,49	3.908.746,01	5.086.989,48	3.314.577,85	49.486.922,92	56.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	637.336,27	713.284,89	746.302,52	829.007,30	599.685,60	600.674,52	662.176,77	702.296,52	950.100,33	684.542,86	786.864,50	819.747,13	8.732.019,21	12.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	173.289,51	178.932,75	146.048,56	169.645,91	218.096,37	433.707,29	113.164,27	106.785,10	138.361,96	121.544,42	185.460,01	227.351,24	2.212.387,39	1.900.000,00
Cota-Parte do ITR	2.106,92	6.384,59	973,98	1.025,13	1.130,30	160,33	27,78	148,18	56,25	63,26	96,10	434,86	12.607,68	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	3.868,53	3.948,17	2.870,92	4.078,98	4.513,46	3.218,64	3.988,91	4.252,46	3.824,06	4.768,50	4.332,34	3.856,22	47.521,19	55.000,00
Transferências do FUNDEB	3.364.727,78	3.536.168,87	3.752.996,05	3.947.667,97	5.637.052,48	3.470.906,54	3.098.173,57	3.142.987,32	3.789.685,03	3.431.806,39	3.347.265,80	3.630.216,85	44.149.654,65	50.300.000,00
Outras Transferências Correntes	1.246.042,57	1.011.373,38	882.881,30	1.526.422,98	1.106.306,80	1.254.202,37	1.728.315,87	1.347.594,80	1.520.240,61	3.566.978,29	1.601.390,14	2.393.913,78	19.185.662,89	27.431.450,00
Outras Receitas Correntes	7.105,55	7.552,02	13.505,48	9.312,92	20.627,06	24.618,59	25.388,75	22.770,50	28.770,60	23.209,59	596.650,17	39.573,49	819.084,72	82.000,00
DEDUÇÕES (II)	**766.674,05**	**816.953,47**	**979.550,96**	**1.057.072,94**	**921.855,63**	**1.283.413,27**	**813.621,09**	**914.771,12**	**1.054.700,85**	**942.979,17**	**813.478,54**	**872.422,07**	**11.237.493,16**	**12.954.000,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	766.674,05	816.953,47	979.550,96	1.057.072,94	921.855,63	1.283.413,27	813.621,09	914.771,12	1.054.700,85	942.979,17	813.478,54	872.422,07	11.237.493,16	12.954.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**9.421.770,64**	**9.328.228,95**	**10.407.443,29**	**14.990.836,16**	**11.928.840,28**	**11.151.472,41**	**9.969.698,98**	**9.883.028,41**	**11.132.087,36**	**12.526.988,03**	**12.867.650,72**	**11.197.079,78**	**134.805.125,01**	**155.883.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	1.000.000,00	567.369,00		1.767.369,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**9.421.770,64**	**9.328.228,95**	**10.407.443,29**	**14.990.836,16**	**11.928.840,28**	**11.151.472,41**	**9.769.698,98**	**9.883.028,41**	**11.132.087,36**	**11.526.988,03**	**12.300.281,72**	**11.197.079,78**	**133.037.756,01**	**155.883.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	232.704,00	119.729,56	115.187,93	347.891,93	249.984,00	213.528,00	286.440,00	249.984,00	253.440,00	253.440,00	219.120,00	216.480,00	2.757.929,42	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**9.189.066,64**	**9.208.499,39**	**10.292.255,36**	**14.642.944,23**	**11.678.856,28**	**10.937.944,41**	**9.483.258,98**	**9.633.044,41**	**10.878.647,36**	**11.273.548,03**	**12.081.161,72**	**10.980.599,78**	**130.279.826,59**	**155.883.000,00**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.

NOTA:

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

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 AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 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)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS	
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
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					
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)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS	
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
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 Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
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	

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)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.
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).

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

MUNICIPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/ 4º BIMESTRE DE 2023

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

ACIMA DA LINHA			
		Até o Bimestre/ 2023	
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	155.883.000,00		90.656.845,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.322.000,00		9.395.766,30
IPTU	1.825.000,00		1.137.798,47
ISS	5.027.000,00		3.456.637,06
ITBI	805.000,00		618.555,79
IRRF	5.000.000,00		2.960.101,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.665.000,00		1.222.673,87
Contribuições	2.040.000,00		1.254.959,02
Receita Patrimonial	2.141.550,00		1.459.480,43
Aplicações Financeiras (II)	2.141.550,00		1.453.675,50
Outras Receitas Patrimoniais	-		5.804,93
Transferências Correntes	134.747.450,00		76.560.779,97
Cota-Parte do FPM	45.840.000,00		26.578.847,14
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00		4.644.870,74
Cota-Parte do IPVA	1.520.000,00		1.235.577,15
Cota-Parte do ITR	12.000,00		1.693,71
Transferências da LC 61/1989	44.000,00		32.754,59
Transferências do FUNDEB	50.300.000,00		29.548.093,98
Outras Transferências Correntes	27.431.450,00		14.518.942,66
Demais Receitas Correntes	2.632.000,00		1.985.860,25
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	2.632.000,00		1.985.860,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	153.741.450,00		89.203.170,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	38.117.000,00		6.526.262,92
Operações de Crédito (VIII)	16.800.000,00		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	200.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	200.000,00		61.300,00
Transferências de Capital	21.117.000,00		6.464.962,92
Convênios	14.767.000,00		5.512.090,44
Outras Transferências de Capital	6.350.000,00		952.872,48
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	21.317.000,00		6.526.262,92
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**175.058.450,00**		**95.729.433,39**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**175.058.450,00**		**95.729.433,39**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**142.111.953,12**	**118.612.037,45**	**86.673.344,33**	**81.906.682,08**	**5.486.069,72**	**371.033,11**	**371.033,11**
Pessoal e Encargos Sociais	65.936.023,51	60.941.612,89	41.624.265,89	40.732.705,20	1.657.816,40	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.095.000,00	2.095.000,00	1.587.628,10	1.587.628,10	-	-	-
Outras Despesas Correntes	74.080.929,61	55.575.424,56	43.461.450,34	39.586.348,78	3.828.253,32	371.033,11	371.033,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**140.016.953,12**	**116.517.037,45**	**85.085.716,23**	**80.319.053,98**	**5.486.069,72**	**371.033,11**	**371.033,11**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**51.258.508,33**	**25.066.709,47**	**15.290.547,65**	**14.743.793,96**	**1.061.831,11**	**1.287.268,10**	**808.980,98**
Investimentos	48.359.508,33	22.537.782,87	13.991.462,73	13.444.709,04	1.061.831,11	1.287.268,10	808.980,98
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	2.899.000,00	2.528.926,60	1.299.084,92	1.299.084,92	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**48.359.508,33**	**22.537.782,87**	**13.991.462,73**	**13.444.709,04**	**1.061.831,11**	**1.287.268,10**	**808.980,98**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**1.559.000,00**						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**189.935.461,45**	**139.054.820,32**	**99.077.178,96**	**93.763.763,02**	**6.547.900,83**	**1.658.301,21**	**1.180.014,09**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**189.935.461,45**	**139.054.820,32**	**99.077.178,96**	**93.763.763,02**	**6.547.900,83**	**1.658.301,21**	**1.180.014,09**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	- 5.762.244,55

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 3.996.735,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2023 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.453.675,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	- 4.308.569,05

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2022 (a)	SALDO Até o Bimestre/ 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	73.827.173,22	70.940.460,20
DEDUÇÕES (XL)	15.964.757,90	15.021.480,42
Disponibilidade de Caixa	15.924.334,23	14.944.157,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.031.246,09	15.477.749,29
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.707.144,83	159.244,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	399.767,03	374.347,98
Demais Haveres Financeiros	40.423,67	77.323,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	57.862.415,32	55.918.979,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 4.268.519,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	6.547.900,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	

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

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.

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 AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE DE 2023

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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	594.134,00	6.113.010,83	6.547.900,83	-	159.244,00	1.586.223,55	360.233,11	1.658.301,21	1.180.014,09	-	766.442,57	925.686,57
PODER EXECUTIVO	594.134,00	6.113.010,83	6.547.900,83	-	159.244,00	1.586.223,55	360.233,11	1.658.301,21	1.180.014,09	-	766.442,57	925.686,57
02 - Gabinete do Prefeito	40.634,37	70.129,21	70.129,21	-	40.634,37	-	115,00	115,00	115,00	-	-	40.634,37
03 - Gabinete do Vice Prefeito	20.891,47	2.616,03	2.616,03	-	20.891,47	-	-	-	-	-	-	20.891,47
04 - Secretaria Municipal de Governo	-	374.131,60	364.105,15	-	10.026,45	-	-	-	-	-	-	10.026,45
05 - Secretaria Municipal de Adm, Fin. Des. Instituc	177,56	81.035,42	81.035,42	-	177,56	-	10.497,86	10.497,86	10.497,86	-	-	177,56
06 - Secretaria Municipal de Serv. Pub., Obras e Plan	198,80	1.163.563,04	1.163.563,04	-	198,80	-	-	-	-	-	-	198,80
07 - Secretaria Municipal de Educação	513.698,95	2.629.699,31	3.077.261,36	-	66.136,90	1.586.223,55	268,88	1.298.336,98	820.049,86	-	766.442,57	832.579,47
08 - Secretaria Municipal de Saúde	3.277,85	1.640.934,58	1.638.288,98	-	5.923,45	-	295.836,38	295.836,38	295.836,38	-	-	5.923,45
09 - Sec. Mun. Agricultura e Meio Ambiente	-	50.404,37	50.404,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10- Sec.Mun. De Assist. Social, Trab. E Habitação	255,00	85.746,67	85.746,67	-	255,00	-	53.514,99	53.514,99	53.514,99	-	-	255,00
11 - Controladoria Geral do Município	-	1.531,61	1.531,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Procuradoria Geral do Município	15.000,00	13.218,99	13.218,99	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**594.134,00**	**6.113.010,83**	**6.547.900,83**	**-**	**159.244,00**	**1.586.223,55**	**360.233,11**	**1.658.301,21**	**1.180.014,09**	**-**	**766.442,57**	**925.686,57**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.

NOTA:

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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 AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) 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	**12.657.000,00**	**8.173.092,43**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.825.000,00	1.137.798,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	805.000,00	618.555,79
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.027.000,00	3.456.637,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.000.000,00	2.960.101,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**69.970.000,00**	**40.110.985,07**
2.1- Cota-Parte FPM	56.000.000,00	32.725.554,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.800.000,00	30.733.537,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.200.000,00	1.992.016,72
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	5.806.088,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	32.754,59
2.4- Cota-Parte ITR	15.000,00	2.117,06
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.544.470,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**82.627.000,00**	**48.284.077,50**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**12.943.000,00**	**7.617.241,74**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**7.702.750,00**	**4.447.225,71**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	77.600.000,00	29.787.572,15
6.1.- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.800.000,00	17.032.278,86
6.1.1- Principal	26.500.000,00	16.792.800,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	800.000,00	239.478,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2.- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.800.000,00	5.283.363,58
6.2.1- Principal	9.800.000,00	5.283.363,58
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	
6.3.- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.500.000,00	7.471.929,71
6.3.1- Principal	11.500.000,00	7.471.929,71
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	
6.4.- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.500.000,00	-
6.4.1- Principal	2.500.000,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**13.557.000,00**	**9.175.558,95**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	-

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	51.100.000,00	41.128.332,62	31.692.313,88	31.034.706,73	
10.1.- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.188.000,00	30.767.153,46	21.631.793,20	21.148.621,05	
10.1.1 - Educação Infantil	13.400.000,00	11.860.000,00	8.370.146,01	8.190.135,34	
10.1.2- Ensino Fundamental	19.830.000,00	17.949.153,46	12.906.047,64	12.610.433,36	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	958.000,00	958.000,00	355.599,55	348.052,35	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2.- OUTRAS DESPESAS	16.912.000,00	10.361.179,16	10.060.520,68	9.886.085,68	
10.2.1- Educação Infantil	2.915.600,66	2.462.876,98	2.435.175,00	2.398.115,47	
10.2.2- Ensino Fundamental	11.243.030,00	6.039.952,74	5.829.129,19	5.691.753,72	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	109.000,00	-	-	-	
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.644.369,34	1.858.349,44	1.796.216,49	1.796.216,49	
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.128.332,62	31.692.313,88	31.034.706,73	-		2.134.440,98
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.260.405,82	19.166.719,84	18.741.102,99			2.134.440,98
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.249.517,84	5.111.033,94	5.043.986,56			-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.618.408,96	7.414.560,10	7.249.617,18			-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-			-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.767.153,46	21.631.793,20	21.148.621,05			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.741.801,60	5.538.234,68	5.373.291,76			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.110.290,92	3.110.008,98	3.110.008,98			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BA	20.851.380,51	21.631.793,20	21.631.793,20	72,62
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.735.964,86	5.538.234,68	5.538.234,68	74,12
17- MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS D	1.120.789,46	3.110.008,98	3.110.008,98	41,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.978.757,22	229.699,25	229.699,25	-	0,77

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB		-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**8.187.000,00**	**7.516.194,75**	**6.189.362,89**	**5.916.805,17**	
20.1- Educação Infantil	746.721,59	679.143,59	645.619,74	603.971,37	
20.2- Ensino Fundamental	2.001.338,96	1.846.486,34	1.667.876,44	1.585.801,18	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	-	-	-	
20.5- Administração Geral	4.289.899,88	3.955.374,84	3.203.470,06	3.056.675,77	
20.6- Transporte (Escolar)	1.056.840,00	981.501,88	618.758,55	616.718,75	
20.7- Outras	83.199,57	53.688,10	53.638,10	53.638,10	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	59.287.000,00	48.644.527,37	37.881.676,77	36.951.511,90	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.062.322,25	15.002.020,57	11.450.940,75	11.192.222,18	
21.1.1- Creche	17.062.322,25	15.002.020,57	11.450.940,75	11.192.222,18	
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	42.224.677,75	33.642.506,80	26.430.736,02	25.759.289,72	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.189.362,89
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.617.241,74
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE: [22 + 23] - [24 + 25 + 26 + 27]	13.806.604,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.471.019,38	13.806.604,63	28,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.729.750,08	3.897.311,22	3.897.311,22	-	832.438,86
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	401.030,54	388.128,29	388.128,29	-	12.902,25
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.328.719,54	3.509.182,93	3.509.182,93	-	819.536,61
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.884.000,00	2.449.652,49
31.1.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.043.000,00	2.065.493,03
31.1.1.- Salário-Educação	850.000,00	647.226,48
31.1.2.- PDDE	11.000,00	5.264,82
31.1.3.- PNAE	802.000,00	594.200,52
31.1.4 - PNATE	530.000,00	270.254,55
31.1.5.- Outras Transferências do FNDE	5.850.000,00	548.546,66
31.2.- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.040.000,00	147,80
31.3.- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4.- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5.- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	801.000,00	384.011,66

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	14.025.000,00	3.930.570,04	3.088.117,23	2.628.255,53	
32.1.- EDUCAÇÃO INFANTIL	547.000,00	383.732,53	333.693,69	206.718,82	
32.2.- ENSINO FUNDAMENTAL	12.133.000,00	2.527.937,56	1.844.977,35	1.606.757,93	
32.3.- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
32.4.- ENSINO SUPERIOR	24.000,00	-	-	-	
32.5.- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	
32.6.- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	-	-	-	
32.7.- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	
32.8.- OUTRAS	1.314.000,00	1.018.899,95	909.446,19	814.778,78	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	73.312.000,00	52.575.097,41	40.969.794,00	39.579.767,43	
33.1.- Despesas Correntes	53.904.516,27	46.551.190,07	35.242.370,41	34.230.334,69	
33.1.1.- Pessoal Ativo	35.340.078,84	31.721.861,53	22.473.304,30	21.986.105,21	
33.1.2.- Pessoal Inativo	-	-	-	-	
33.1.3.-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.1.4.- Outras Despesas Correntes	18.564.437,43	14.829.328,54	12.769.066,11	12.244.229,48	
33.2.- Despesas de Capital	19.407.483,73	6.023.907,34	5.727.423,59	5.349.432,74	
33.2.1.- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.2.2.- Outras Despesas de Capital	19.407.483,73	6.023.907,34	5.727.423,59	5.349.432,74	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ab)	SALARIO EDUCAÇAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	5.445.843,54	583.465,26
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	29.787.572,15	647.226,48
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	34.543.889,66	523.472,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	689.526,03	707.218,77
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCÕES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTÁRIOS)	4.426.344,34	3.187,94
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.417.024,44	3.169,59
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	698.845,93	707.237,12

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
==========
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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
##
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
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 AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	16.810.000,00	544.343,00	16.265.657,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	16.810.000,00	10.050.862,61	6.759.137,39
Investimentos	16.810.000,00	10.050.862,61	6.759.137,39
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.810.000,00	10.050.862,61	6.759.137,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**-**	**9.506.519,61**	**- 9.506.519,61**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE

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)	200.000,00	61.979,70	138.020,30
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	61.300,00	138.700,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	679,70	- 679,70

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)	200.000,00	61.876,56	45.452,80	40.092,65	16.423,76	-	138.123,44
Despesas de Capital	200.000,00	61.876,56	45.452,80	40.092,65	16.423,76	-	138.123,44
Investimentos	200.000,00	61.876,56	45.452,80	40.092,65	16.423,76	-	138.123,44
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.022 (i)	2.022 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	4.658,89	21.887,05	26.545,94

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.

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 AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE 2023

RREO – 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)	12.657.000,00	12.657.000,00	8.173.092,43	64,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.825.000,00	1.825.000,00	1.137.798,47	62,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	805.000,00	805.000,00	618.555,79	76,84
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.027.000,00	5.027.000,00	3.456.637,06	68,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.000.000,00	5.000.000,00	2.960.101,11	59,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.770.000,00	64.770.000,00	38.118.968,35	58,85
Cota-Parte FPM	50.800.000,00	50.800.000,00	30.733.537,81	60,50
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.117,06	14,11
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.544.470,66	81,29
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	5.806.088,23	48,38
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	32.754,59	59,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**77.427.000,00**	**77.427.000,00**	**46.292.060,78**	**59,79**

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
			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)	4.284.000,00	3.801.335,55	3.053.008,33	80,31	2.154.216,99	56,67	1.903.051,39	50,06	-
Despesas Correntes	4.192.000,00	3.672.135,55	3.005.510,77	81,85	2.106.719,43	57,37	1.903.051,39	51,82	
Despesas de Capital	92.000,00	129.200,00	47.497,56	36,76	47.497,56	36,76	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.555.000,00	7.705.112,22	6.839.055,87	88,76	5.370.844,37	69,70	4.577.286,58	59,41	-
Despesas Correntes	7.472.000,00	7.637.112,22	6.808.972,41	89,16	5.341.445,91	69,94	4.556.056,58	59,66	
Despesas de Capital	83.000,00	68.000,00	30.083,46	44,24	29.398,46	43,23	21.230,00	31,22	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	432.000,00	432.000,00	213.471,33	49,41	146.621,03	33,94	41.969,05	9,72	-
Despesas Correntes	432.000,00	432.000,00	213.471,33	49,41	146.621,03	33,94	41.969,05	9,72	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	447.000,00	447.000,00	435.000,00	97,32	238.756,84	53,41	232.319,05	51,97	-
Despesas Correntes	447.000,00	447.000,00	435.000,00	97,32	238.756,84	53,41	232.319,05	51,97	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.428.000,00	1.435.708,85	1.348.638,99	93,94	849.256,15	59,15	815.172,82	56,78	-
Despesas Correntes	1.413.000,00	1.419.418,85	1.345.138,99	94,77	845.756,15	59,58	811.672,82	57,18	
Despesas de Capital	15.000,00	16.290,00	3.500,00	21,49	3.500,00	21,49	3.500,00	21,49	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.170.000,00	2.494.843,38	2.249.400,45	90,16	1.673.875,73	67,09	1.412.832,40	56,63	-
Despesas Correntes	2.150.000,00	2.478.843,38	2.239.556,49	90,35	1.670.825,77	67,40	1.409.782,44	56,87	
Despesas de Capital	20.000,00	16.000,00	9.843,96	61,52	3.049,96	19,06	3.049,96	19,06	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.316.000,00	16.316.000,00	14.138.574,97	86,65	10.433.571,11	63,95	8.982.631,29	55,05	-

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)	14.138.574,97	10.433.571,11	8.982.631,29
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**14.138.574,97**	**10.433.571,11**	**8.982.631,29**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.943.809,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			6.943.809,12
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		3.489.761,99	
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 nº	22,54		

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h – (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no	RPNP Inscritos Individualmente no	Valor inscrito em RP considerado no	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
Empenhos de 2023							-			
Empenhos de 2022						-		-	-	
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
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 "w")										
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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	20.922.450,00	20.922.450,00	10.310.590,60	49,28
Proveniente da União	20.498.450,00	20.498.450,00	10.080.970,90	49,18
Proveniente dos Estados	424.000,00	424.000,00	229.628,70	54,16
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.197.500,00	2.197.500,00	1.197.101,99	54,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	23.119.950,00	23.119.950,00	11.507.701,59	49,77

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			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)	11.565.950,00	11.565.950,00	8.397.118,24	72,60	4.825.936,46	41,73	4.755.197,64	41,11	-
Despesas Correntes	8.849.050,00	8.849.050,00	7.252.649,71	81,96	4.825.936,46	54,54	4.755.197,64	53,74	-
Despesas de Capital	2.716.900,00	2.716.900,00	1.144.468,50	42,12	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.054.000,00	13.504.000,00	7.881.482,35	58,36	5.659.634,86	41,91	5.546.566,63	41,07	-
Despesas Correntes	12.994.000,00	12.994.000,00	7.879.944,05	60,64	5.659.634,86	43,56	5.546.566,63	42,69	-
Despesas de Capital	60.000,00	510.000,00	1.538,30	0,30	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	324.000,00	324.000,00	173.134,59	53,44	132.597,78	40,93	132.597,78	40,93	-
Despesas Correntes	324.000,00	324.000,00	173.134,59	53,44	132.597,78	40,93	132.597,78	40,93	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	289.000,00	289.000,00	187.893,22	65,01	97.493,08	33,73	97.493,08	33,73	-
Despesas Correntes	279.000,00	279.000,00	187.893,22	67,35	97.493,08	34,94	97.493,08	34,94	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100,00	282.824,00	59,54	282.824,00	59,54	-
Despesas Correntes	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100,00	282.824,00	59,54	282.824,00	59,54	-
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 +	25.707.950,00	26.157.950,00	17.114.628,37	65,43	10.998.486,18	42,05	10.814.679,13	41,34	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			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)	15.849.950,00	15.367.285,55	11.450.126,54	74,51	6.980.153,45	45,42	6.658.249,03	43,33	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.609.000,00	21.209.112,22	14.720.538,22	69,41	11.030.479,23	52,01	10.123.853,21	47,73	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	756.000,00	756.000,00	386.605,92	51,14	279.218,81	36,93	174.566,83	23,09	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	736.000,00	736.000,00	622.893,22	84,63	336.249,92	45,69	329.812,13	44,81	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.903.000,00	1.910.708,85	1.823.638,99	-	1.132.080,15	-	1.097.996,82	57,47	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.170.000,00	2.494.843,38	2.249.400,45	90,16	1.673.875,73	67,09	1.412.832,40	56,63	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	42.023.950,00	42.473.950,00	31.253.203,34	73,58	21.432.057,29	50,46	19.797.310,42	46,61	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	25.707.950,00	26.157.950,00	17.114.628,37	65,43	10.998.486,18	42,05	10.814.679,13	41,34	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.316.000,00	16.316.000,00	14.138.574,97	86,65	10.433.571,11	63,95	8.982.631,29	55,05	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.

Notas:

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

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

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

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 AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 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	312.883,49	485.386,77	155,13	329.436,43	105,29	308.525,89	93,65	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	-	-						-
Despesas Correntes								
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)	-	-		-		-		-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**312.883,49**	**485.386,77**	**155,13**	**329.436,43**	**105,29**	**308.525,89**	**93,65**	**-**

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
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)	**485.386,77**	**329.436,43**	**308.525,89**

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE 2023

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o Bimestre
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			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<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 da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.
NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 4º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	194.000.000,00
Previsão Atualizada	194.000.000,00
Receitas Realizadas	97.183.108,89
Déficit Orçamentário	4.780.783,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	194.000.000,00
Dotação Atualizada	194.929.461,45
Despesas Empenhadas	143.678.746,92
Despesas Liquidadas	101.963.891,98
Despesas Pagas	96.650.476,04
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	143.678.746,92
Despesas Liquidadas	101.963.891,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	134.805.125,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	133.037.756,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	130.279.826,59

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	O MUNICÍPIO NÃO POSSUI RPPS
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

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	(3.996.735,00)	- 5.762.244,55	144,17
Resultado Nominal - Acima da Linha	(4.268.519,00)	- 4.308.569,05	100,94

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.707.144,83	-	6.547.900,83	159.244,00
Poder Executivo	6.707.144,83	-	6.547.900,83	159.244,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.946.456,66	-	1.180.014,09	766.442,57
Poder Executivo	1.946.456,66	-	1.180.014,09	766.442,57
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	8.653.601,49	-	7.727.914,92	925.686,57

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.806.604,63	25%	28,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.631.793,20	70%	72,62
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.538.234,68	50%	74,12
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.110.008,98	15%	41,62

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	**544.343,00**	16.265.657,00
Despesa de Capital Líquida	10.050.862,61	6.759.137,39

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	61.979,70	138.020,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	61.876,56	138.123,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.138.574,97	15%	22,54

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/09/2023, às 10:22:23.

ÓRGÃO/SETOR: SEAFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 166/2023)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE AMARGOSA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 166/2023; **PROCESSO ADMINISTRATIVO** 18.343/2023; **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº** 1.881/2023; **FUNDAMENTO LEGAL**: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, INCISO II, ART. 24, COM AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 21.06.93 **RATIFICAÇÃO EM:** 13/09/2023, **CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE AMARGOSA, **CONTRATADA:** NUCLEO DE ATENCAO A PESSOA LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 17.740.758/0002-40, **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTA ADMISSIONAL, PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO ATRAVÉS DO CONCURSO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. **VALOR:** R$ 1.680,00 TOTAIS. **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES, **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501, PROJETO/ATIVIDADE: 2011, ELEMENTO DE DESPESA: 33903900, **DATA DA ASSINATURA:** 13/09/2023**. PELO CONTRATANTE:** JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL**, E PELA CONTRATADA:** MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO GONZALEZ E ADELINA MÁRCIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS.

EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 094/2018)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE AMARGOSA

Termo de Aditamento

Processo: 17.195/2023; **Espécie**: 13º Termo de Aditamento ao Contrato 094/2018, que tem como objeto a execução de serviço de monitoramento em unidades municipais com sistema de alarme, instalação, manutenção e comodato de todos os equipamentos, descritos no Edital do Pregão Presencial n.º 030/2017/SRP, firmado em 03/04/2018, com a empresa **SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA MONITORADA, CNPJ 05.452.852/0001-33**; **Objeto**: Prorrogação da vigência do contrato por 06 meses; **Fundamento Legal**: art. 57, da Lei no 8.666/1993; **Signatários**: pelo **Contratante**, Júlio Pinheiro dos Santos Junior e, pela **Contratada**. Ana Cristina Lordelo Teixeira de Souza.

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2020)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE AMARGOSA

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 17.174/2023; **ESPÉCIE**: 12º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 101/2020, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO EM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA SEM LIMITE DE TRÁFEGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019/SRP, FIRMADO EM 04/09/2020, COM A EMPRESA **TELEUNO PROVEDOR LTDA, CNPJ Nº 10.675.603/0001-47**; **OBJETO**: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 03 MESES; **FUNDAMENTO LEGAL**: ART. 57, DA LEI NO 8.666/1993; **SIGNATÁRIOS**: PELO **CONTRATANTE**, JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR E, PELO **CONTRATADO**. THEONAS SAMPAIO VIANNA NETA.

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: SEMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO LICITAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 056/2023)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000
Tel.: (75) 3634-3977

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 056/2023

Processo Administrativo 18.975/2023

O Município de Amargosa/BA, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, comunica que realizará Dispensa de Licitação Eletrônica, em: **27/09/2023**, Local Sítio https://pncp.gov.br/app/editais/13937032000160/2023/240 **PNCP: 13937032000160-1-000240/2023 OBJETO**: Aquisição de câmeras de monitoramento LPR para atender a Coordenação Municipal de Trânsito de Amargosa. Em caso de divergência entre o item e o descritivo prevalece o Termo de Referência**.** Informações através do e-mail: compras@amargosa.ba.gov.br ou pelo telefone (075) 3634-2735. Júlio Pinheiro dos Santos Júnior. Prefeito Municipal.

EXTRATO (CONTRATO Nº 168/2023)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE AMARGOSA

EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 168/2023; **PROCESSO ADMINISTRATIVO**: Nº 13.171/2023; **FUNDAMENTO LEGAL**: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE AMARGOSA - BA; **CONTRATADA:** PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº. 22.491.677/0001-02; **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONSTANTINO SAMPAIO, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, DESCRITOS NESTE INSTRUMENTO DE PROJETO BÁSICO COM RECURSOS DO FINISA, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO GLOBAL, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 90 DIAS; **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE: 0601; PROJETO/ATIVIDADE: 1003; **ELEMENTO DE DESPESA**: 44905100, **VALOR**: R$ 217.999,96 TOTAIS. **DATA DA ASSINATURA:** 21/09/2023**. PELO CONTRATANTE:** JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR E **PELO CONTRATADO:** JOCEMAR LEAL SILVA.

RETIFICAÇÃO | EXTRATO (CONTRATO Nº 161/2023)

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE AMARGOSA

EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO
(RETIFICAÇÃO)

CONTRATO Nº 161/2023; **PROCESSO ADMINISTRATIVO**: Nº 10.813/2023; **FUNDAMENTO LEGAL**: LEI FEDERAL Nº 8.666/1993; **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE AMARGOSA - BA; **CONTRATADO:** PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº. 22.491.677/0001-02; **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DA REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NOS DISTRITOS DE LAGOA QUEIMADA E BAIXA DE AREIA, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, DESCRITOS NESTE INSTRUMENTO DE PROJETO BÁSICO COM RECURSOS DO Nº DE OPERAÇÃO 1081178-09/2021 E COM RECURSOS DO FINISA, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO GLOBAL, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 120 DIAS; **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE: 0601; PROJETO/ATIVIDADE: 2015; **ELEMENTO DE DESPESA**: 44905100, **VALOR**: R$ 531.726,20 TOTAIS, SENDO: LOTE 01 R$ 429.335,66 (CONTRATO DE REPASSE COM A CAIXA) E LOTE 02 R$ 102.390,54 (RECURSOS FINISA). **DATA DA ASSINATURA:** 19/09/2023**. PELO CONTRATANTE:** JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR E **PELO CONTRATADO:** JOCEMAR LEAL SILVA.