



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

A Prefeitura Municipal de Santanópolis, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RREO 6º BIMESTRE DA PM DE SANTANOPOLIS BA.



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA

Gestor: Gilson Cerqueira Almeida

Sec. de Governo:

Editor: Ass. de Comunicação PM Santanópolis - BA

Leia o Diário Oficial do
Município na Internet

ACESSE

www.indap.org.br

Praça João Nery, 48, Centro, CEP 44260-000 – Fonefax (75) 3694-2141 - CNPJ: 13.627.062/0001-70



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2023 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04

Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



2

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)	30.500.000,00	30.500.000,00	14.061.155,50	46,10	43.001.181,84	140,99	-12.501.181,84
RECEITAS CORRENTES	29.272.000,00	29.272.000,00	6.572.530,93	22,45	34.656.017,76	118,39	-5.384.017,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	671.000,00	671.000,00	172.892,55	25,77	754.129,53	112,39	-83.129,53
Impostos	597.000,00	597.000,00	167.676,74	28,09	733.341,37	122,84	-136.341,37
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	310.000,00	310.000,00	17.200,73	5,55	197.862,04	63,83	112.137,96
Taxas	74.000,00	74.000,00	5.215,81	7,05	20.788,16	28,09	53.211,84
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	70.000,00	70.000,00	5.215,81	7,45	20.788,16	29,70	49.211,84
Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	44.941,93	17,98	233.597,48	93,44	16.402,52
RECEITA PATRIMONIAL	528.000,00	528.000,00	93.816,71	17,77	945.832,87	179,14	-417.832,87
Valores Mobiliários	528.000,00	528.000,00	93.816,71	17,77	945.832,87	179,14	-417.832,87
Juros e Correções Monetárias	528.000,00	528.000,00	93.816,71	17,77	945.832,87	179,14	-417.832,87
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	111.086,40	65,34	144.424,41	84,96	25.575,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	160.000,00	160.000,00	111.086,40	69,43	144.424,41	90,27	15.575,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.642.000,00	27.642.000,00	6.149.793,34	22,25	32.577.374,93	117,85	-4.935.374,93
Transferências da União e de suas Entidades	18.694.000,00	18.694.000,00	4.322.899,18	23,12	22.747.859,85	121,69	-4.053.859,85
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE? - (2022)	671.000,00	671.000,00	185.171,60	27,60	762.182,39	113,59	-91.182,39
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (2022)	2.746.000,00	2.746.000,00	710.869,80	25,89	4.156.350,91	151,36	-1.410.350,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (2022)	284.000,00	284.000,00	33.484,38	11,79	355.851,88	125,30	-71.851,88
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - (2022)	909.000,00	909.000,00	4.884,62	0,54	187.004,55	20,57	721.995,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.444.000,00	2.444.000,00	491.782,45	20,12	2.523.262,02	103,24	-79.262,02
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - (2022)	75.000,00	75.000,00	58.500,00	78,00	86.455,60	115,27	-11.455,60
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (2022)	0,00	0,00	20.900,00	0,000,00	24.698,00	9,800,00	-24.698,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal - (2022)	156.000,00	156.000,00	1.899,00	1,22	126.793,00	81,28	29.207,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.504.000,00	6.504.000,00	1.335.111,71	20,53	7.306.253,06	112,33	-802.253,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	658,54	5,99	10.341,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	658,54	16,46	3.341,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.228.000,00	1.228.000,00	7.488.624,57	609,82	8.345.164,08	679,57	-7.117.164,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000,00	12.000,00	3.705.000,00	0,875,00	3.705.000,00	0,875,00	-3.693.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	12.000,00	12.000,00	3.705.000,00	0,875,00	3.705.000,00	0,875,00	-3.693.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	12.000,00	12.000,00	3.705.000,00	0,875,00	3.705.000,00	0,875,00	-3.693.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Alienação de Bens Móveis	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.158.000,00	1.158.000,00	3.783.624,57	326,74	4.640.164,08	400,71	-3.482.164,08
Transferências da União e de suas Entidades	858.000,00	858.000,00	986.399,81	114,97	986.399,81	114,97	-128.399,81





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.500.000,00	30.500.000,00	14.061.155,50	46,10	43.001.181,84	140,99	-12.501.181,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.500.000,00	30.500.000,00	14.061.155,50	46,10	43.001.181,84	140,99	-12.501.181,84
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-10.492.683,03	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.500.000,00	30.500.000,00	14.061.155,50	46,10	32.508.498,81	106,59	-12.501.181,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--





DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.500.000,00	53.787.125,55	10.460.552,32	53.493.864,87	293.260,68	11.348.873,17	53.493.864,87	293.260,68	51.914.078,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.560.000,00	39.215.747,61	7.163.816,16	38.995.675,58	220.072,03	7.998.635,14	38.995.675,58	220.072,03	38.287.411,37	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	17.873.000,00	16.491.029,32	3.361.675,69	16.482.104,78	8.924,54	3.751.730,41	16.482.104,78	8.924,54	16.482.104,78	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.626.000,00	22.724.718,29	3.802.140,47	22.513.570,80	211.147,49	4.246.904,73	22.513.570,80	211.147,49	21.805.306,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.665.000,00	14.571.377,94	3.296.736,16	14.498.189,29	73.188,65	3.350.238,03	14.498.189,29	73.188,65	13.626.667,40	0,00
INVESTIMENTOS	2.165.000,00	13.599.760,26	3.208.141,57	13.540.983,78	58.776,48	3.235.755,94	13.540.983,78	58.776,48	12.669.461,89	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	971.617,68	88.594,59	957.205,51	14.412,17	114.482,09	957.205,51	14.412,17	957.205,51	0,00
Reserva de Contingência	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.500.000,00	53.787.125,55	10.460.552,32	53.493.864,87	293.260,68	11.348.873,17	53.493.864,87	293.260,68	51.914.078,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.500.000,00	53.787.125,55	10.460.552,32	53.493.864,87	293.260,68	11.348.873,17	53.493.864,87	293.260,68	51.914.078,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.500.000,00	53.787.125,55	10.460.552,32	53.493.864,87	293.260,68	11.348.873,17	53.493.864,87	293.260,68	51.914.078,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 15:18:59, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 15:18:59.
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

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



5

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.500.000,00	53.787.125,55	10.460.552,32	53.493.864,87	100,00	293.260,68	11.348.873,17	53.493.864,87	100,00	293.260,68	0,00
LEGISLATIVA	1.104.000,00	1.142.313,00	194.295,64	1.142.164,50	2,14	148,50	266.021,58	1.142.164,50	2,14	148,50	0,00
Ação Legislativa	1.104.000,00	1.142.313,00	194.295,64	1.142.164,50	2,14	148,50	266.021,58	1.142.164,50	2,14	148,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.099.000,00	9.850.517,72	1.438.879,72	9.772.670,42	18,27	77.847,30	1.794.922,87	9.772.670,42	18,27	77.847,30	0,00
Administração Geral	3.994.000,00	8.397.752,44	1.266.654,52	8.337.378,98	15,59	60.373,46	1.575.442,70	8.337.378,98	15,59	60.373,46	0,00
Administração Financeira	794.000,00	982.817,68	93.389,29	967.109,86	1,81	15.707,82	119.276,79	967.109,86	1,81	15.707,82	0,00
Controle Interno	80.000,00	127.367,20	5.087,37	127.256,58	0,24	110,62	22.852,48	127.256,58	0,24	110,62	0,00
Outros Encargos Especiais	154.000,00	200.760,40	43.408,55	199.708,55	0,37	1.051,85	44.108,21	199.708,55	0,37	1.051,85	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	77.000,00	141.820,00	30.339,99	141.216,45	0,26	603,55	33.242,69	141.216,45	0,26	603,55	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	919.000,00	1.087.017,25	147.814,03	1.064.673,27	1,99	22.343,98	222.791,86	1.064.673,27	1,99	22.343,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	65.276,00	9.917,18	62.477,39	0,12	2.798,61	19.721,97	62.477,39	0,12	2.798,61	0,00
Assistência Comunitária	773.000,00	1.016.741,25	137.896,85	1.002.195,88	1,87	14.545,37	203.069,89	1.002.195,88	1,87	14.545,37	0,00
Controle Externo	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SAÚDE	6.905.000,00	9.203.836,54	1.539.842,88	9.157.720,55	17,12	46.115,99	1.696.456,29	9.157.720,55	17,12	46.115,99	0,00
Administração Geral	1.369.000,00	1.320.384,25	297.075,92	1.308.331,79	2,45	12.052,46	325.497,78	1.308.331,79	2,45	12.052,46	0,00
Atenção Básica	5.294.000,00	7.769.852,29	1.244.048,94	7.738.531,61	14,47	31.320,68	1.370.958,51	7.738.531,61	14,47	31.320,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	172.000,00	108.600,00	-781,98	107.817,82	0,20	782,18	0,00	107.817,82	0,20	782,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Vigilância Sanitária	43.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Controle Externo	5.000,00	4.200,00	0,00	3.039,33	0,01	1.160,67	0,00	3.039,33	0,01	1.160,67	0,00
EDUCAÇÃO	11.734.000,00	24.488.154,83	4.225.741,81	24.400.137,26	45,61	88.017,57	4.339.784,01	24.400.137,26	45,61	88.017,57	0,00
Administração Geral	548.000,00	2.134.772,51	907.830,71	2.110.205,51	3,94	24.567,00	928.709,10	2.110.205,51	3,94	24.567,00	0,00
Alimentação e Nutrição	250.000,00	228.444,00	51.780,39	227.978,17	0,43	465,83	54.184,64	227.978,17	0,43	465,83	0,00
Controle Externo	4.000,00	3.000,00	0,00	2.995,54	0,01	4,46	0,00	2.995,54	0,01	4,46	0,00
Ensino Fundamental	9.913.000,00	19.492.797,39	2.825.907,11	19.455.800,06	36,37	36.997,33	2.857.456,58	19.455.800,06	36,37	36.997,33	0,00
Educação Infantil	566.000,00	292.710,00	4.481,00	281.820,22	0,53	10.889,78	16.198,00	281.820,22	0,53	10.889,78	0,00
Transporte Rodoviário	453.000,00	2.336.430,93	435.742,60	2.321.337,76	4,34	15.093,17	483.235,69	2.321.337,76	4,34	15.093,17	0,00





CULTURA	161.000,00	622.600,00	2.843,38	615.448,00	1,15	7.152,00	6.000,00	615.448,00	1,15	7.152,00	0,00
Difusão Cultural	161.000,00	622.600,00	2.843,38	615.448,00	1,15	7.152,00	6.000,00	615.448,00	1,15	7.152,00	0,00
URBANISMO	4.014.000,00	7.184.586,21	2.903.516,34	7.137.745,49	13,34	46.840,72	3.000.942,56	7.137.745,49	13,34	46.840,72	0,00
Administração Geral	3.133.000,00	6.289.743,98	2.750.707,37	6.247.272,55	11,68	42.471,43	2.843.104,36	6.247.272,55	11,68	42.471,43	0,00
Serviços Urbanos	881.000,00	894.842,23	152.808,97	890.472,94	1,66	4.369,29	157.838,20	890.472,94	1,66	4.369,29	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	222.000,00	147.900,00	7.679,02	143.165,88	0,27	4.734,12	21.954,00	143.165,88	0,27	4.734,12	0,00
Administração Geral	222.000,00	147.900,00	7.679,02	143.165,88	0,27	4.734,12	21.954,00	143.165,88	0,27	4.734,12	0,00
DESPORTO E LAZER	60.000,00	60.200,00	-60,50	60.139,50	0,11	60,50	0,00	60.139,50	0,11	60,50	0,00
Desporto Comunitário	60.000,00	60.200,00	-60,50	60.139,50	0,11	60,50	0,00	60.139,50	0,11	60,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.500.000,00	53.787.125,55	10.460.552,32	53.493.864,87	100,00	293.260,68	11.348.873,17	53.493.864,87	100,00	293.260,68	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 15:19:01, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 15:19:01.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022



7

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.912.481,15	3.512.305,93	2.744.746,14	2.809.547,56	3.332.330,10	4.225.741,13	3.389.082,48	2.861.486,23	2.566.533,61	2.582.680,08	3.075.173,01	4.152.216,97	38.164.324,39	32.054.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.978,03	49.201,47	127.801,37	42.716,62	80.298,19	32.061,70	41.154,12	53.709,20	63.631,51	47.684,77	57.749,14	115.143,41	754.129,53	671.000,00
IPTU	7.197,95	3.011,13	5.010,51	676,84	0,00	317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	929,60	1.145,02	18.288,49	49.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IRRF	16.862,81	3.902,04	84.509,83	4.028,04	50.964,54	4.044,25	4.044,25	4.044,25	54,00	8.207,30	225,00	16.975,73	197.862,04	310.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.917,27	42.288,30	38.281,03	38.011,74	29.333,65	27.700,01	37.099,87	49.664,95	63.577,51	39.477,47	56.594,54	97.022,66	537.979,00	297.000,00
Contribuições	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.244,18	233.597,48	250.000,00
Contribuição de Melhoria	20.857,95	0,00	43.079,48	20.438,53	22.032,48	0,00	20.906,53	22.659,50	18.769,51	19.911,57	21.697,75	23.2		



GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00	
Recicita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Recicita de Contribuições Patronais	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Recicita Patrimonial	0,00		0,00	
Recicitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Recicitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	
Outras Recicitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Recicita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Recicitas Correntes	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	
Demais Recicitas Correntes	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Recicitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--





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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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





DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00





<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

12

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

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	29.272.000,00	34.656.017,76					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	671.000,00	754.129,53					
IPTU	49.000,00	18.288,49					
ISS	0,00	0,00					
ITBI	15.000,00	0,00					
IRRF	310.000,00	197.862,04					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	297.000,00	537.979,00					
Contribuições	250.000,00	233.597,48					
Receita Patrimonial	528.000,00	945.832,87					
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00					
Outras Receitas Patrimoniais	528.000,00	945.832,87					
Transferências Correntes	27.642.000,00	32.577.374,93					
Cota-Parte do FPM	10.510.000,00	13.132.523,23					
Cota-Parte do ICMS	2.050.000,00	2.110.387,13					
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	152.332,38					
Cota-Parte do ITR	4.000,00	2.109,45					
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	13.897,85					
Transferências do FUNDEB	9.250.000,00	11.462.603,97					
Outras Transferências Correntes	5.684.000,00	5.703.520,92					
Demais Receitas Correntes	181.000,00	145.082,95					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	181.000,00	145.082,95					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.272.000,00	34.656.017,76					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.228.000,00	8.345.164,08					
Operações de Crédito (VI)	12.000,00	3.705.000,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	58.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	58.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.158.000,00	4.640.164,08					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.158.000,00	4.640.164,08					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.216.000,00	4.640.164,08					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.488.000,00	39.296.181,84					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2022						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.215.747,61	38.995.675,58	38.995.675,58	38.287.411,37	1.130.561,01	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.491.029,32	16.482.104,78	16.482.104,78	16.482.104,78	173.601,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.724.718,29	22.513.570,80	22.513.570,80	21.805.306,59	956.959,06	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.724.718,29	22.513.570,80	22.513.570,80	21.805.306,59	956.959,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.215.747,61	38.995.675,58	38.995.675,58	38.287.411,37	1.130.561,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.571.377,94	14.498.189,29	14.498.189,29	13.626.667,40	0,00	0,00	0,00
Investimentos	13.599.760,26	13.540.983,78	13.540.983,78	12.669.461,89	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	971.617,68	957.205,51	957.205,51	957.205,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.599.760,26	13.540.983,78	13.540.983,78	12.669.461,89	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.815.507,87	52.536.659,36	52.536.659,36	50.956.873,26	1.130.561,01	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-12.791.252,43
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				575.000,00			





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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

Em reais

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-12.791.252,43
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.052.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	7.795,69
DEDUÇÕES (XXIX)	14.545.893,37	4.076.091,72
Disponibilidade de Caixa	14.545.893,37	4.076.091,72
Disponibilidade de Caixa bruta	14.545.893,37	6.529.333,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	449.225,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.004.016,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-14.545.893,37	-4.068.296,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-10.477.597,34

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-449.225,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-10.028.372,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-10.028.372,25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 09:09:49, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 09:09:49.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2022

15

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.367,69	1.145.663,65	1.130.561,01	0,00	23.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,33
PODER EXECUTIVO	8.367,69	1.145.663,65	1.130.561,01	0,00	23.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS	8.367,69	583.407,68	583.040,48	0,00	8.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANÓPOLIS	0,00	406.542,06	391.806,62	0,00	14.735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANÓPOLIS	0,00	45.253,39	45.253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTANÓPOLIS	0,00	110.460,52	110.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.367,69	1.145.663,65	1.130.561,01	0,00	23.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 15:21:11, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 15:21:11.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2022

16

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.367,69	1.145.663,65	1.130.561,01	0,00	23.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,33
PODER EXECUTIVO	8.367,69	1.145.663,65	1.130.561,01	0,00	23.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS	8.367,69	583.407,68	583.040,48	0,00	8.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANÓPOLIS	0,00	406.542,06	391.806,62	0,00	14.735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANÓPOLIS	0,00	45.253,39	45.253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTANÓPOLIS	0,00	110.460,52	110.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.367,69	1.145.663,65	1.130.561,01	0,00	23.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 15:21:11, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 15:21:11.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



17

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	374.000,00	216.150,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	49.000,00	18.288,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	310.000,00	197.862,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.485.556,00	18.919.556,67
2.1- Cota-Parte FPM	12.910.000,00	16.074.623,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	14.819.855,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	910.000,00	1.254.768,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.637.983,60
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	13.897,85
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	2.636,75
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	190.414,50
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.859.000,00	19.135.707,20
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.915.000,00	3.532.957,73
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))	1.049.750,00	1.250.969,07

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.504.000,00	7.306.253,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.504.000,00	7.306.253,06
6.1.1- Principal	6.504.000,00	7.306.253,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.589.000,00	3.773.295,33

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-2.376.927,94
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-2.376.927,94
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00

DESPESAS COM 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 ⁶ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.762.974,77	2.743.583,26	2.743.583,26	2.742.683,26	0,00
11.1- Educação Infantil	284.500,00	273.610,22	273.610,22	272.710,22	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	284.500,00	273.610,22	273.610,22	272.710,22	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.478.474,77	2.469.973,04	2.469.973,04	2.469.973,04	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.762.974,77	2.743.583,26	2.743.583,26	2.742.683,26	0,00





INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.953.638,86	8.953.638,86	8.953.638,86	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.038.709,43	13.038.709,43	13.021.609,43	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.114.377,14	8.953.638,86	8.953.638,86	122,55	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	730.625,31	-5.732.456,37	-5.732.456,37	-78,46

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.358.218,58	1.333.277,31	1.333.277,31	1.317.077,31	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.358.218,58	1.333.277,31	1.333.277,31	1.317.077,31	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	14.371.986,74
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.773.295,33
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	10.598.691,41

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.783.926,80	10.598.691,41	55,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		762.182,39
35.1- Salário-Educação	671.000,00	232.570,39
35.2- PDDE		3.180,00
35.3- PNAE		159.352,00
35.4 - PNATE		367.080,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.054.111,78
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		372.947,27
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		3.705.000,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	913.000,00	5.894.241,44





OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	292.710,00	281.820,22	281.820,22	280.920,22	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	292.710,00	281.820,22	281.820,22	280.920,22	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	19.492.797,39	19.455.800,06	19.455.800,06	19.455.800,06	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	19.785.507,39	19.737.620,28	19.737.620,28	19.736.720,28	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.838.570,44	23.750.750,29	23.750.750,29	23.725.901,01	0,00
47.1- Despesas Correntes	13.579.475,40	13.512.062,65	13.512.062,65	13.487.213,37	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.960.550,64	8.958.612,52	8.958.612,52	8.958.612,52	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.618.924,76	4.553.450,13	4.553.450,13	4.528.600,85	0,00
47.2- Despesas de Capital	10.259.095,04	10.238.687,64	10.238.687,64	10.238.687,64	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	10.259.095,04	10.238.687,64	10.238.687,64	10.238.687,64	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.580.873,90	81.101,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	30.321.778,28	752.047,67
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	31.801.611,84	824.542,31
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	101.040,34	8.606,92
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	101.040,34	8.606,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 15:21:44, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 15:21:44.

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

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

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

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

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

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

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

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

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	12.000,00	3.705.000,00	-3.693.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.571.377,94	14.498.189,29	73.188,65
Investimentos	13.599.760,26	13.540.983,78	58.776,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	971.617,68	957.205,51	14.412,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.571.377,94	14.498.189,29	73.188,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.559.377,94	-10.793.189,29	-3.766.188,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão:30/01/2023, às 15:21:25, Assinado Digitalmente no d 30/01/2023, às 15:21:25.

Notas:

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

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão:30/01/2023, às 15:22:05.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00	4.747,75	55.252,25
Receita de Alienação de Bens Móveis	28.000,00	0,00	28.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	4.747,75	-2.747,75

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.571.377,94	14.498.189,29	14.498.189,29	13.626.667,40	0,00	0,00	944.710,54
Despesas de Capital	14.571.377,94	14.498.189,29	14.498.189,29	13.626.667,40	0,00	0,00	944.710,54
Investimentos	13.599.760,26	13.540.983,78	13.540.983,78	12.669.461,89	0,00	0,00	930.298,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	971.617,68	957.205,51	957.205,51	957.205,51	0,00	0,00	14.412,17
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-13.621.919,65	-13.621.919,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão:30/01/2023, às 15:22:45, Assinado Digitalmente no d 30/01/2023, às 15:22:45.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



23

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	374.000,00	374.000,00	216.150,53	57,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.000,00	49.000,00	18.288,49	37,32
IPTU	49.000,00	49.000,00	18.288,49	37,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	310.000,00	310.000,00	197.862,04	63,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.575.000,00	14.575.000,00	17.664.788,67	121,20
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	14.819.855,97	123,50
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.636,75	52,73
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	190.414,50	126,94
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.637.983,60	109,92
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	13.897,85	69,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.949.000,00	14.949.000,00	17.880.939,20	119,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.432.000,00	3.597.380,25	3.582.016,44	99,57	3.582.016,44	99,57	3.545.232,92	98,55	0,00
Despesas Correntes	1.408.000,00	3.580.380,25	3.565.424,44	99,58	3.565.424,44	99,58	3.528.640,92	98,55	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	17.000,00	16.592,00	97,60	16.592,00	97,60	16.592,00	97,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	106.000,00	90.000,00	89.218,02	99,13	89.218,02	99,13	89.218,02	99,13	0,00
Despesas Correntes	104.000,00	90.000,00	89.218,02	99,13	89.218,02	99,13	89.218,02	99,13	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.372.000,00	1.324.584,25	1.311.371,12	99,00	1.311.371,12	99,00	1.252.304,49	94,54	0,00
Despesas Correntes	1.371.000,00	1.324.384,25	1.311.371,12	99,02	1.311.371,12	99,02	1.252.304,49	94,56	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.940.000,00	5.012.764,50	4.982.605,58	99,40	4.982.605,58	99,40	4.886.755,43	97,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.982.605,58	4.982.605,58	4.886.755,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.982.605,58	4.982.605,58	4.886.755,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.682.140,88	2.682.140,88	2.682.140,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.300.464,70	2.300.464,70	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,87	27,87	27,33

Página: 1 de 3





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



24

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))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	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))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.325.000,00	3.325.000,00	4.919.457,55	147,95
Provenientes da União	3.250.000,00	3.250.000,00	3.778.890,17	116,27
Provenientes dos Estados	75.000,00	75.000,00	1.140.567,38	1.520,76
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.325.000,00	3.325.000,00	4.919.457,55	147,95





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



25

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 Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.862.000,00	4.172.472,04	4.156.515,17	99,62	4.156.515,17	99,62	3.965.925,09	95,05	0,00
Despesas Correntes	3.589.000,00	4.154.602,04	4.139.047,67	99,63	4.139.047,67	99,63	3.948.457,59	95,04	0,00
Despesas de Capital	273.000,00	17.870,00	17.467,50	97,75	17.467,50	97,75	17.467,50	97,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	66.000,00	18.600,00	18.599,80	100,00	18.599,80	100,00	18.599,80	100,00	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	18.600,00	18.599,80	100,00	18.599,80	100,00	18.599,80	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.965.000,00	4.191.072,04	4.175.114,97	99,62	4.175.114,97	99,62	3.984.524,89	95,07	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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 Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.294.000,00	7.769.852,29	7.738.531,61	99,60	7.738.531,61	99,60	7.511.158,01	96,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	172.000,00	108.600,00	107.817,82	99,28	107.817,82	99,28	107.817,82	99,28	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	22.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	43.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.374.000,00	1.324.584,25	1.311.371,12	99,00	1.311.371,12	99,00	1.252.304,49	94,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.905.000,00	9.203.836,54	9.157.720,55	99,50	9.157.720,55	99,50	8.871.280,32	96,39	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.963.000,00	4.191.072,04	4.175.114,97	99,62	4.175.114,97	99,62	3.984.524,89	95,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.942.000,00	5.012.764,50	4.982.605,58	99,40	4.982.605,58	99,40	4.886.755,43	97,49	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 09:07:34, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 09:07:34.

Notas:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	30.198.605,50	34.656.017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 09:07:43, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 09:07:43.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		30.500.000,00		
Previsão Atualizada		30.500.000,00		
Receitas Realizadas		43.001.181,84		
Déficit Orçamentário		10.492.683,03		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		30.500.000,00		
Créditos Adicionais		50.164.127,08		
Dotação Atualizada		53.787.126,55		
Despesas Empenhadas		53.493.864,87		
Despesas Liquidadas		53.493.864,87		
Despesas Pagas		51.914.078,77		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		53.493.864,87		
Despesas Liquidadas		53.493.864,87		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		34.656.017,76		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.656.017,76		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.656.017,76		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.052.000,00	-12.791.252,43	-419,11
Resultado Primário		575.000,00	-12.791.252,43	-2.224,57
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.154.031,34	0,00	1.130.561,01	23.470,33
Poder Legislativo	1.154.031,34	0,00	1.130.561,01	23.470,33
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.154.031,34	0,00	1.130.561,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.598.691,41	<18% / 25%>	55,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.114.377,14	70%	122,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		3.705.000,00	-3.693.000,00	
Despesa de Capital Líquida		14.498.189,29	73.188,65	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



28

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.982.605,58	15,00	27,87
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão:30/01/2023, às 09:07:49, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 09:07:49.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





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

29

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	341,63	352	21/12/2022	341,63	202212210010
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	68,73	352	21/12/2022	68,73	202212210011
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	484,97	352	21/12/2022	484,97	202212210012
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	130,83	352	21/12/2022	130,83	202212210013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	314,34	352	21/12/2022	314,34	202212210014
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	667,79	352	21/12/2022	667,79	202212210015
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	522,65	352	21/12/2022	522,65	202212210016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	469,63	352	21/12/2022	469,63	202212210017
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	97,75	352	21/12/2022	97,75	202212210018
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/12/2022	1.696,38	352	21/12/2022	1.696,38	202212210019
TOTAL	-	4.794,70	-	-	4.794,70	-

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022

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

Em Reais



30

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.115.567,03	987.339,91	1.142.017,24	1.348.944,23	1.237.213,79	1.445.665,43	1.302.901,15	1.245.837,36	1.438.612,91	1.466.275,32	1.504.785,79	2.242.149,92	16.477.310,08	0,00
Pessoal Ativo	1.106.730,28	977.897,16	1.133.180,49	1.338.289,12	1.227.683,03	1.436.828,68	1.294.064,40	1.237.000,61	1.429.776,16	1.456.832,57	1.495.949,04	2.228.200,79	16.362.432,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.095.516,40	977.897,16	1.121.966,61	1.324.530,16	1.227.683,03	1.398.509,78	1.281.340,44	1.237.000,61	1.416.922,92	1.444.108,61	1.434.585,58	2.042.883,81	16.002.945,11	0,00
Obrigações Patronais	11.213,88	0,00	11.213,88	13.758,96	0,00	38.318,90	12.723,96	0,00	12.853,24	12.723,96	61.363,46	185.316,98	359.487,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.836,75	9.442,75	8.836,75	10.655,11	9.530,76	8.836,75	8.836,75	8.836,75	8.836,75	8.836,75	9.442,75	8.836,75	13.949,13	114.877,75
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.836,75	9.442,75	8.836,75	10.655,11	9.530,76	8.836,75	8.836,75	8.836,75	8.836,75	8.836,75	9.442,75	8.836,75	13.949,13	114.877,75
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Anexo III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 13.005/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,70	4.794,70
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da presente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,70	4.794,70
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao presente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.115.567,03	987.339,91	1.142.017,24	1.348.944,23	1.237.213,79	1.445.665,43	1.302.901,15	1.245.837,36	1.438.612,91	1.466.275,32	1.504.785,79	2.237.355,22	16.472.515,38	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								34.656.017,76				100,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)								0,00				0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00				0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)								34.656.017,76				--		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								16.472.515,38				47,53		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								18.714.249,59				60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								17.778.537,11				57		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								16.842.824,63				54		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 16:33:25, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 16:33:25.

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.

Sergio Alves Xavier

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

31

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	7.795,69	7.795,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	7.795,69	7.795,69
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	7.795,69	7.795,69
Interna	0,00	0,00	7.795,69	7.795,69
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.545.893,37	9.640.626,98	4.148.127,21	4.076.091,72
Disponibilidade de Caixa¹	14.545.893,37	9.640.626,98	4.148.127,21	4.076.091,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.545.893,37	11.238.735,34	6.445.090,88	6.529.333,05
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.130.561,01	1.130.561,01	449.225,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	467.547,35	1.166.402,66	2.004.016,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-14.545.893,37	-9.640.626,98	-4.140.331,52	-4.068.296,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.198.605,50	32.540.208,80	35.226.329,33	34.656.017,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	30.198.605,50	32.540.208,80	35.226.329,33	34.656.017,76
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,02	0,02
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-48,17	-29,63	-11,75	-11,74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%	36.238.326,60	39.048.250,56	42.271.595,20	41.587.221,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.614.493,94	35.143.425,50	38.044.435,68	37.428.499,18
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 09:18:18, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 09:18:18.

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

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2022

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.198.605,50	32.540.208,80	35.226.329,33	34.656.017,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	30.198.605,50	32.540.208,80	35.226.329,33	34.656.017,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.643.693,21	7.158.845,94	7.749.792,45	7.624.323,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.979.323,89	6.442.961,34	6.974.813,21	6.861.891,52

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 09:18:22, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 09:18:22.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





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

33

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

R\$ 1,00

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.656.017,76	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.656.017,76	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.544.962,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.990.466,56	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	2.425.921,24	7,00

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

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

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

Notas:

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador

Praça João Nery, 48, Centro, CEP 44260-000 – Fonefax (75) 3694-2141 - CNPJ: 13.627.062/0001-70



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2023 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2022



34

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.277.927,22	14.735,44	1.186.377,59	0,00	1.504.286,52	0,00	3.572.527,67	0,00	0,00	3.572.527,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	16.200,00	0,00	25.823,42	0,00	-42.023,42	0,00	0,00	-42.023,42
Transferências do FUNDEB	101.040,34	0,00	900,00	0,00	1.138.100,01	0,00	-1.037.959,67	0,00	0,00	-1.037.959,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	623.298,59	0,00	7.749,28	0,00	8.225,69	0,00	607.323,62	0,00	0,00	607.323,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.578,79	1,20	95.850,15	0,00	281.173,79	0,00	-349.446,35	0,00	0,00	-349.446,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	348.500,58	14.734,24	190.590,08	0,00	44.951,27	0,00	143.176,26	0,00	0,00	143.176,26
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.136.927,66	0,00	0,00	0,00	6.176,54	0,00	3.130.751,12	0,00	0,00	3.130.751,12
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	51.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,36	0,00	0,00	51.489,36
Outros Recursos Vinculados	1.983.871,83	0,00	875.088,08	0,00	-164,20	0,00	1.108.947,95	0,00	0,00	1.108.947,95
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	256.774,40	8.734,89	393.408,51	0,00	499.729,72	0,00	-645.098,72	0,00	0,00	-645.098,72
Recursos Ordinários	256.774,40	8.734,89	393.408,51	0,00	499.729,72	0,00	-645.098,72	0,00	0,00	-645.098,72
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.534.701,62	23.470,33	1.579.786,10	0,00	2.004.016,24	0,00	2.927.428,95	0,00	0,00	2.927.428,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 30/01/2023, às 09:15:55, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 09:15:55.

Sergio Alves Xavier

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0

[Handwritten signature]

Página: *[Handwritten number]*

