

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Angical



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 5 BIMESTRE 2023



RREO 5 BIMESTRE 2023

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	61.100.000,00	61.100.000,00	9.247.739,07	15,14	47.547.398,36	77,82	13.552.601,64
RECEITAS CORRENTES	59.420.000,00	59.420.000,00	9.247.739,07	15,56	46.997.398,36	79,09	12.422.601,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.657.000,00	1.657.000,00	410.199,23	24,76	2.045.885,92	123,47	-388.885,92
Impostos	1.287.000,00	1.287.000,00	379.504,26	29,49	1.793.732,02	139,37	-506.732,02
Impostos sobre o Patrimônio	261.000,00	261.000,00	85.539,76	32,77	239.091,88	91,61	21.908,12
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	510.000,00	510.000,00	177.429,08	34,79	708.926,12	139,01	-198.926,12
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	516.000,00	516.000,00	116.535,42	22,58	845.714,02	163,90	-329.714,02
Taxas	370.000,00	370.000,00	30.694,97	8,30	252.153,90	68,15	117.846,10
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	292.000,00	292.000,00	27.041,95	9,26	188.204,89	64,45	103.795,11
Taxas pela Prestação de Serviços	78.000,00	78.000,00	3.653,02	4,68	63.949,01	81,99	14.050,99
CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	162.114,19	21,62	868.530,51	115,80	-118.530,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	162.114,19	21,62	868.530,51	115,80	-118.530,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	162.114,19	21,62	868.530,51	115,80	-118.530,51
RECEITA PATRIMONIAL	624.000,00	624.000,00	97.113,50	15,56	605.151,28	96,98	18.848,72
Valores Mobiliários	624.000,00	624.000,00	97.113,50	15,56	586.150,78	93,93	37.849,22
Juros e Correções Monetárias	624.000,00	624.000,00	97.113,50	15,56	586.150,78	93,93	37.849,22
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,50		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	550.000,00	33,76	1.079.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00	0,00	550.000,00	36,69	949.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00		



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)	61.100.000,00	61.268.151,00	2.776.922,25	47.018.598,76	14.249.552,24	9.595.965,12	46.157.145,25	15.111.005,75	44.668.215,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.326.900,00	54.986.567,43	3.377.519,61	44.012.568,81	10.973.998,62	9.334.239,12	43.658.115,30	11.328.452,13	42.200.928,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.148.600,00	34.865.977,91	2.361.645,50	27.560.069,20	7.305.908,71	5.727.972,76	27.467.006,49	7.398.971,42	26.928.771,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.133.300,00	20.110.839,52	1.015.874,11	16.442.749,61	3.668.089,91	3.606.266,36	16.181.358,81	3.929.480,71	15.262.407,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.573.100,00	6.081.583,57	-600.597,36	3.006.029,95	3.075.553,62	261.726,00	2.499.029,95	3.582.553,62	2.467.286,74	0,00
INVESTIMENTOS	4.466.100,00	4.115.718,57	-610.950,03	1.507.633,99	2.608.084,58	151.373,33	1.000.633,99	3.115.084,58	968.890,78	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	157.000,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.950.000,00	1.952.905,00	10.352,67	1.498.395,96	454.509,04	110.352,67	1.498.395,96	454.509,04	1.498.395,96	0,00
Reserva de Contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	61.100.000,00	61.268.151,00	2.776.922,25	47.018.598,76	14.249.552,24	9.595.965,12	46.157.145,25	15.111.005,75	44.668.215,70	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)	61.100.000,00	61.268.151,00	2.776.922,25	47.018.598,76	14.249.552,24	9.595.965,12	46.157.145,25	15.111.005,75	44.668.215,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	1.390.253,11	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.100.000,00	61.268.151,00	2.776.922,25	47.018.598,76	14.249.552,24	9.595.965,12	47.547.398,36	15.111.005,75	44.668.215,70	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 ANGICAL, Emissão: 23/11/2023, às 10:41:26, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2023, às 10:41:26.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 6º bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONÍCA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA Nº 022597/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.100.000,00	61.268.151,00	2.776.922,25	47.018.598,76	100,00	14.249.552,24	9.595.965,12	46.157.145,25	100,00	15.111.005,75	0,00
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	110.635,95	2.194.846,46	4,67	305.153,54	377.534,03	1.930.197,91	4,18	569.802,09	0,00
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	110.635,95	2.194.846,46	4,67	305.153,54	377.534,03	1.930.197,91	4,18	569.802,09	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	146.000,00	178.010,61	-13.611,30	147.281,76	0,31	30.728,85	22.884,64	147.281,76	0,32	30.728,85	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	146.000,00	178.010,61	-13.611,30	147.281,76	0,31	30.728,85	22.884,64	147.281,76	0,32	30.728,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.156.000,00	6.260.430,89	249.509,62	5.667.706,24	12,05	592.724,65	1.187.033,87	5.650.339,24	12,24	610.091,65	0,00
Planejamento e Orçamento	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.199.000,00	5.569.359,68	250.716,36	5.058.885,35	10,76	510.474,33	1.070.978,17	5.046.185,35	10,93	523.174,33	0,00
Administração Financeira	487.000,00	497.870,00	10.536,17	455.030,65	0,97	42.839,35	89.101,16	455.030,65	0,99	42.839,35	0,00
Controle Interno	200.000,00	170.000,00	-16.409,91	140.773,24	0,30	29.226,76	26.954,54	140.773,24	0,30	29.226,76	0,00
Formação de Recursos Humanos	37.000,00	9.000,00	0,00	8.350,00	0,02	650,00	0,00	8.350,00	0,02	650,00	0,00
Comunicação Social	212.000,00	14.201,21	4.667,00	4.667,00	0,01	9.534,21	0,00	0,00	0,00	14.201,21	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.918.600,00	2.795.665,92	145.525,56	1.816.205,74	3,86	979.460,18	345.888,08	1.811.255,74	3,92	984.410,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	88.000,00	88.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	86.050,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.732.600,00	2.609.665,92	143.575,56	1.814.255,74	3,86	795.410,18	345.888,08	1.811.255,74	3,92	798.410,18	0,00
SAÚDE	11.300.200,00	14.340.469,30	388.291,66	11.746.307,74	24,98	2.594.161,56	2.592.925,04	11.727.441,60	25,41	2.613.027,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.200,00	32.055,50	0,00	0,00	0,00	32.055,50	0,00	0,00	0,00	32.055,50	0,00
Atenção Básica	7.343.800,00	9.494.988,40	231.019,03	8.124.873,10	17,28	1.370.115,30	1.948.159,32	8.106.006,96	17,56	1.388.981,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.800.000,00	1.983.403,00	345.084,26	1.899.762,73	4,04	83.640,27	363.222,02	1.899.762,73	4,12	83.640,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	241.000,00	208.000,00	5.758,73	110.533,72	0,24	97.466,28	21.215,25	110.533,72	0,24	97.466,28	0,00
Vigilância Sanitária	206.400,00	298.100,00	-20.996,92	95.008,34	0,20	203.091,66	0,00	95.008,34	0,21	203.091,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	344.800,00	2.253.600,00	-172.573,44	1.516.129,85	3,22	737.470,15	260.328,45	1.516.129,85	3,28	737.470,15	0,00
Alimentação e Nutrição	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	122.000,00	5.322,40	0,00	0,00	0,00	5.322,40	0,00	0,00	0,00	5.322,40	0,00
Transportes Especiais	110.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	26.529.200,00	24.135.802,52	1.597.253,70	16.644.216,41	35,40	7.491.586,11	3.789.218,02	16.640.416,41	36,05	7.495.386,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	116.200,00	7.400,00	0,00	2.356,87	0,01	5.043,13	0,00	2.356,87	0,01	5.043,13	0,00

SIATIC -

Página: 1 de 3



Alimentação e Nutrição	1.033.000,00	669.695,61	47.702,54	602.593,55	1,28	67.102,06	309.900,99	602.593,55	1,31	67.102,06	0,00
Ensino Fundamental	3.310.800,00	3.282.655,62	-679,58	2.329.154,22	4,95	953.501,40	413.436,69	2.329.154,22	5,05	953.501,40	0,00
Ensino Médio	341.000,00	309.000,00	-12.620,16	87.415,29	0,19	221.584,71	0,00	87.415,29	0,19	221.584,71	0,00
Ensino Superior	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.525.200,00	1.355.000,00	-131.700,00	578.905,05	1,23	776.094,95	4.000,00	577.605,05	1,25	777.394,95	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Educação Básica	20.025.000,00	18.422.051,29	1.694.550,90	13.043.791,43	27,74	5.378.259,86	3.061.880,34	13.041.291,43	28,25	5.380.759,86	0,00
Transportes Especiais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
CULTURA	1.078.200,00	476.067,00	19.401,31	397.702,51	0,85	78.364,49	17.924,00	370.802,51	0,80	105.264,49	0,00
Difusão Cultural	1.078.200,00	476.067,00	19.401,31	397.702,51	0,85	78.364,49	17.924,00	370.802,51	0,80	105.264,49	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	52.000,00	172.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
Assistência Comunitária	30.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
URBANISMO	4.757.400,00	6.018.747,65	38.732,62	5.031.540,09	10,70	987.207,56	882.500,39	4.831.336,09	10,47	1.187.411,56	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.298.000,00	5.525.347,65	-25.875,98	4.667.686,79	9,93	857.660,86	807.065,39	4.467.686,79	9,68	1.057.660,86	0,00
Serviços Urbanos	459.400,00	493.400,00	64.608,60	363.853,30	0,77	129.546,70	75.435,00	363.649,30	0,79	129.750,70	0,00
HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	335.200,00	69.140,36	24.825,83	69.079,98	0,15	60,38	24.825,83	69.079,98	0,15	60,38	0,00
Saneamento Básico Rural	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	271.200,00	69.140,36	24.825,83	69.079,98	0,15	60,38	24.825,83	69.079,98	0,15	60,38	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	444.400,00	203.060,28	-32.820,50	154.189,62	0,33	48.870,66	31.874,92	154.189,62	0,33	48.870,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	444.400,00	203.060,28	-32.820,50	154.189,62	0,33	48.870,66	31.874,92	154.189,62	0,33	48.870,66	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenv. Tecnológico e Engenharia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	545.200,00	409.786,64	-70.804,80	323.944,57	0,69	85.842,07	61.591,52	323.944,57	0,70	85.842,07	0,00
Extensão Rural	545.200,00	409.786,64	-70.804,80	323.944,57	0,69	85.842,07	61.591,52	323.944,57	0,70	85.842,07	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.310.400,00	435.209,32	151.412,11	410.174,05	0,87	25.035,27	151.412,11	410.174,05	0,89	25.035,27	0,00
Energia Elétrica	1.310.400,00	435.209,32	151.412,11	410.174,05	0,87	25.035,27	151.412,11	410.174,05	0,89	25.035,27	0,00
TRANSPORTE	303.200,00	1.051.927,69	290.500,00	860.082,09	1,83	191.845,60	0,00	553.082,09	1,20	498.845,60	0,00
Transporte Rodoviário	303.200,00	1.051.927,69	290.500,00	860.082,09	1,83	191.845,60	0,00	553.082,09	1,20	498.845,60	0,00
DESPORTO E LAZER	324.000,00	47.127,82	17.717,82	35.127,82	0,07	12.000,00	0,00	17.410,00	0,04	29.717,82	0,00
Desporto Comunitário	244.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Lazer	80.000,00	35.127,82	17.717,82	35.127,82	0,07	0,00	0,00	17.410,00	0,04	17.717,82	0,00



ENCARGOS ESPECIAIS	3.040.000,00	1.974.705,00	10.352,67	1.520.193,68	3,23	454.511,32	110.352,67	1.520.193,68	3,29	454.511,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.040.000,00	1.974.705,00	10.352,67	1.520.193,68	3,23	454.511,32	110.352,67	1.520.193,68	3,29	454.511,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	61.100.000,00	61.268.151,00	2.776.922,25	47.018.598,76	100,00	14.249.552,24	9.595.965,12	46.157.145,25	100,00	15.111.005,75	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL, Emissão: 23/11/2023, às 10:41:27, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2023, às 10:41:27.
¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA Nº 022597/O



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023

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



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Recetas 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 Recetas 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 - XII)	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



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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	--

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Req. Prof.: CRCBA Nº 022597/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	59.420.000,00	46.997.398,36	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.657.000,00	2.045.885,92	
IPTU	159.000,00	99.305,39	
ISS	516.000,00	845.714,02	
ITBI	102.000,00	139.786,49	
IRRF	510.000,00	708.926,12	
OUTROS IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	370.000,00	252.153,90	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	868.530,51	
RECEITA PATRIMONIAL	624.000,00	605.151,28	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	624.000,00	586.150,78	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	19.000,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.335.000,00	43.458.295,79	
COTA-PARTE FPM	23.800.000,00	17.717.277,77	
COTA-PARTE ICMS	4.000.000,00	3.384.634,37	
COTA-PARTE IPVA	400.000,00	326.793,75	
COTA-PARTE ITR	80.000,00	24.340,29	
TRANSFERÊNCIAS DA LC 87/1996	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA LC 61/1989	30.000,00	24.436,78	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.950.000,00	15.990.434,92	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.075.000,00	5.990.377,91	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	54.000,00	19.534,86	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	54.000,00	19.534,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III)	58.796.000,00	46.411.247,58	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.680.000,00	550.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	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	50.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.629.000,00	550.000,00	
CONVÊNIOS	1.399.000,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.000,00	550.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X)	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS	1.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.680.000,00	550.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	60.476.000,00	46.961.247,58	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.986.567,43	44.012.568,81	43.658.115,30	42.200.928,96	251.171,77	1.074.800,28	1.074.800,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.865.977,91	27.560.069,20	27.467.006,49	26.928.771,04	124.573,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.110.839,52	16.442.749,61	16.181.358,81	15.262.407,92	126.598,67	1.074.800,28	1.074.800,28
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.110.839,52	16.442.749,61	16.181.358,81	15.262.407,92	126.598,67	1.074.800,28	1.074.800,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.976.817,43	44.002.818,81	43.648.365,30	42.191.178,96	251.171,77	1.074.800,28	1.074.800,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.081.583,57	3.006.029,95	2.499.029,95	2.467.286,74	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00
INVESTIMENTOS	4.115.718,57	1.507.633,99	1.000.633,99	968.890,78	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.960,00	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	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX)	1.952.905,00	1.498.395,96	1.498.395,96	1.498.395,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.128.678,57	1.507.633,99	1.000.633,99	968.890,78	0,00	1.912.000,00	1.912.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	59.305.496,00	45.510.452,80	44.648.999,29	43.160.069,74	251.171,77	2.986.800,28	2.986.800,28

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)	563.205,79
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(32.023,00)



JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			586.150,78
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			9.750,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI)			1.139.606,57
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			10.412.026,26
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL			
	Em 31/Dez/2022	Até o 5º Bimestre/2023	
	(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	55.578.510,52	54.080.114,56	
DEDUÇÕES (XXX)	4.429.158,60	4.322.065,53	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	4.429.158,60	4.322.065,53	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	5.779.958,14	5.705.957,30	
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	772.425,14	521.253,37	
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	578.374,40	862.638,40	
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXX)	51.149.351,92	49.758.049,03	
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa)		1.391.302,89	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa)		251.171,77	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)		1.642.474,66	
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XL) = (XXXIX-XXV+XXVI)		1.066.073,88	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168.151,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS		0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		168.151,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA N° 022597/O



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.287.000,00	1.793.732,02		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		159.000,00	99.305,39		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		102.000,00	139.786,49		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		516.000,00	845.714,02		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		510.000,00	708.926,12		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		35.030.000,00	26.495.592,86		
2.1- Cota-Parte FPM		29.400.000,00	21.801.447,01		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		28.000.000,00	20.420.847,36		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.400.000,00	1.380.599,65		
2.2- Cota-Parte ICMS		5.000.000,00	4.230.792,71		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		30.000,00	24.436,78		
2.4- Cota-Parte ITR		100.000,00	30.425,22		
2.5- Cota-Parte IPVA		500.000,00	408.491,14		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-	-		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		36.317.000,00	28.289.324,88		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		6.726.000,00	5.018.109,90		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		2.353.250,00	2.049.332,58		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		21.150.000,00	16.309.572,79		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.800.000,00	10.144.266,51		
6.1.1- Principal		13.600.000,00	9.825.128,64		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		200.000,00	319.137,87		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.000.000,00	3.151.692,45		
6.2.1- Principal		5.000.000,00	3.151.692,45		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.250.000,00	3.013.613,83		
6.3.1- Principal		2.250.000,00	3.013.613,83		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		100.000,00	-		
6.4.1- Principal		100.000,00	-		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		6.874.000,00	4.807.018,74		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-	-		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			16.309.572,79		
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 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.547.051,29	13.604.065,20	13.601.565,20	13.373.668,95	2.500,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.264.070,30	12.100.458,16	12.100.458,16	11.883.251,22	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.078.364,50	543.638,27	543.638,27	543.638,27	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	15.185.705,80	11.556.819,89	11.556.819,89	11.339.612,95	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	0,00
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	0,00
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.282.980,99	1.503.607,04	1.501.107,04	1.490.417,73	2.500,00
10.2.1- Educação Infantil	46.635,50	16.635,50	16.635,50	16.635,50	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.236.345,49	1.486.971,54	1.484.471,54	1.473.782,23	2.500,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	0,00
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	0,00
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	0,00
10.2.7- Outras	-	-	-	-	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 (g)	
11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício	13.604.065,20	13.601.565,20	13.373.668,95	2.500,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.892.129,31	12.889.629,31	12.661.733,06	2.500,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	711.935,89	711.935,89	711.935,89	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	0,00	
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.100.458,16	12.100.458,16	11.883.251,22	0,00	
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	560.273,77	560.273,77	560.273,77	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	151.662,12	151.662,12	151.662,12	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.416.700,95	12.100.458,16	12.100.458,16	74,19	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.506.806,92	560.273,77	560.273,77	18,59	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	452.042,07	151.662,12	151.662,12	5,03	



INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.630.957,28	2.708.007,59	2.708.007,59	1.077.050,31	16,60	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF +)	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DA DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS	2.399.512,00	1.437.657,10	1.436.357,10	1.393.635,27		1.300,00
20.1- Educação Infantil	150.000,00	18.631,28	17.331,28	17.331,28		1.300,00
20.2- Ensino Fundamental	2.229.512,00	1.419.025,82	1.419.025,82	1.376.303,99		0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-		0,00
20.4- Educação Especial	-	-	-	-		0,00
20.5- Administração Geral	-	-	-	-		0,00
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-		0,00
20.7- Outras	20.000,00	-	-	-		0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DA DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS	21.926.563,29	15.041.722,30	15.037.922,30	14.767.304,22		3.800,00
21.1- Educação Infantil	1.275.000,00	578.905,05	577.605,05	577.605,05		1.300,00
21.1.1- Creche	24.000,00	-	-	-		0,00
21.1.2- Pré-escola	1.251.000,00	578.905,05	577.605,05	577.605,05		1.300,00
21.2- Ensino Fundamental	20.651.563,29	14.462.817,25	14.460.317,25	14.189.699,17		2.500,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS						1.436.357,10
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB						5.018.109,90
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%						1.077.050,31
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL						-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25)-(24+26+27)						5.377.416,69
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS		7.072.331,22	5.377.416,69	19,01		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB						
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.230.604,86	2.974.576,30	2.974.576,30	-	256.028,56	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	595.950,71	347.576,30	347.576,30	-	248.374,41	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF +)	7.654,15	-	-	-	7.654,15	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF +)	2.627.000,00	2.627.000,00	2.627.000,00	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.487.000,00	914.672,83		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)			1.055.000,00	910.492,21		
31.1.1- Salário-Educação			410.000,00	367.438,74		
31.1.2- PDDE			11.000,00	5.505,79		
31.1.3- PNAE			334.000,00	302.769,11		
31.1.4 - PNATE			220.000,00	226.749,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			80.000,00	8.029,57		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			142.000,00	4.180,62		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-	-		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-	-		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			290.000,00	-		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)						
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.189.239,23	1.602.494,11	1.602.494,11	1.498.968,38	0,00	
32.1.1- Educação Infantil	80.000,00	-	-	-	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.053.143,62	910.128,40	910.128,40	910.128,40	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	-	-	-	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	0,00	
32.8- OUTRAS	1.006.095,61	692.365,71	692.365,71	588.839,98	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.135.802,52	16.644.216,41	16.640.416,41	16.266.272,60	3.800,00	
33.1- Despesas Correntes	22.598.704,53	16.492.554,29	16.488.754,29	16.114.610,48	3.800,00	
33.1.1- Pessoal Ativo	17.570.070,30	12.779.980,83	12.779.980,83	12.551.090,74	0,00	
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.028.634,23	3.712.573,46	3.708.773,46	3.563.519,74	3.800,00	
33.2- Despesas de Capital	1.537.097,99	151.662,12	151.662,12	151.662,12	0,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.537.097,99	151.662,12	151.662,12	151.662,12	0,00	



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.686.806,99	340.239,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.309.572,79	367.438,74
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.593.834,13	702.071,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.402.545,65	5.607,16
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.402.545,65	5.607,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 608.703.385-87

MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF : 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA N° 022597/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.287.000,00	1.287.000,00	1.793.732,02	139,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	159.000,00	159.000,00	99.305,39	62,46
IPTU	100.000,00	100.000,00	77.352,11	77,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	59.000,00	59.000,00	21.953,28	37,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	102.000,00	102.000,00	139.786,49	137,05
ITBI	100.000,00	100.000,00	139.786,49	139,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	516.000,00	516.000,00	845.714,02	163,90
ISS	507.000,00	507.000,00	845.462,77	166,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	251,25	2,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	708.926,12	139,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.630.000,00	33.630.000,00	25.114.993,21	74,68
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	20.420.847,36	72,93
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	30.425,22	30,43
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	408.491,14	81,70
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.230.792,71	84,62
Cota-Parte do IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	24.436,78	81,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.917.000,00	34.917.000,00	26.908.725,23	77,06

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 BIM (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIM (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIM (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.288.600,00	6.126.282,55	5.466.134,81	89,22	5.461.808,96	89,15	5.190.620,31	84,73	4.325,85
Despesas Correntes	4.208.600,00	6.059.082,55	5.460.051,12	90,11	5.455.725,27	90,04	5.186.050,31	85,59	4.325,85
Despesas de Capital	80.000,00	67.200,00	6.083,69	9,05	6.083,69	9,05	4.570,00	6,80	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.830.000,00	1.847.000,00	1.683.499,07	91,15	1.683.499,07	91,15	1.653.672,54	89,53	-
Despesas Correntes	1.710.000,00	1.845.000,00	1.683.499,07	91,25	1.683.499,07	91,25	1.653.672,54	89,63	-
Despesas de Capital	120.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-



SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	110.000,00	35.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	100.000,00	25.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	141.600,00	171.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	117.600,00	147.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	142.800,00	487.800,00	268.923,59	55,13	268.923,59	55,13	254.466,97	52,17	-
Despesas Correntes	130.800,00	475.800,00	268.923,59	56,52	268.923,59	56,52	254.466,97	53,48	-
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	46.000,00	26.194,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	30.000,00	16.194,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	16.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.559.000,00	8.693.876,55	7.418.557,47	85,33	7.414.231,62	85,28	7.098.759,82	81,65	4.325,85

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	7.418.557,47	7.414.231,62	7.098.759,82
(-) Restos a Pagar 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 ASPES 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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.418.557,47	7.414.231,62	7.098.759,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		4.036.308,78	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.382.248,69	3.377.922,84	3.062.451,04
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 ASPES (XVI / III)	27,57	27,55	26,38
*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (l) = (h - (i ou j))
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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



EXERCÍCIO DO EMPENHO²	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (m)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (n)	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q= (XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p-(o+q)) se <0, então (r) = (o)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = ((o+q)-u)
			VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n-m), se <0, então (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)							
Empenhos de 2023	4.036.308,78	7.414.231,62	3.377.922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.922,84
Empenhos de 2022	4.810.382,49	7.867.128,17	3.056.745,68	110.217,78	0,00	0,00	110.217,78	0,00	0,00	0,00	3.056.745,68
Empenhos de 2021	4.039.929,85	5.921.947,81	1.882.017,96	26.200,50	0,00	0,00	26.200,50	0,00	0,00	0,00	1.882.017,96
Empenhos de 2020	3.173.243,22	3.732.673,58	559.430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.430,36
Empenhos de 2019	3.351.371,65	3.975.273,36	623.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.901,71
Empenhos de 2018	3.086.044,59	3.440.384,66	354.340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.340,07

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (SOMA DOS SALDOS NEGATIVOS DA COLUNA 'r') 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (VALOR INFORMADO NO DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI-XXII) (ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (aa) = (w-(x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser 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)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.478.000,00	4.478.000,00	4.082.012,43	91,16
Provenientes da União	4.222.000,00	4.222.000,00	3.923.069,75	92,92
Provenientes dos Estados	256.000,00	256.000,00	158.942,68	62,09
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)	44.000,00	44.000,00	29.850,64	67,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.522.000,00	4.522.000,00	4.111.863,07	90,93

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 BIM (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIM (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIM (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.055.200,00	3.368.705,85	2.658.738,29	78,92	2.644.198,00	78,49	2.578.328,37	76,54	14.540,29
Despesas Correntes	2.833.400,00	3.352.443,67	2.658.738,29	79,31	2.644.198,00	78,87	2.578.328,37	76,91	14.540,29
Despesas de Capital	221.800,00	16.262,18	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	970.000,00	136.403,00	95.248,37	69,83	95.248,37	69,83	95.248,37	69,83	-
Despesas Correntes	621.000,00	133.673,00	94.148,37	70,43	94.148,37	70,43	94.148,37	70,43	-
Despesas de Capital	349.000,00	2.730,00	1.100,00	40,29	1.100,00	40,29	1.100,00	40,29	-



SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	131.000,00	173.000,00	110.533,72	63,89	110.533,72	63,89	89.261,47	51,60	-
Despesas Correntes	121.000,00	163.000,00	108.333,72	66,46	108.333,72	66,46	87.061,47	53,41	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.200,00	22,00	2.200,00	22,00	2.200,00	22,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	64.800,00	126.500,00	95.008,34	75,11	95.008,34	75,11	95.008,34	75,11	-
Despesas Correntes	52.800,00	126.500,00	95.008,34	75,11	95.008,34	75,11	95.008,34	75,11	-
Despesas de Capital	12.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	202.000,00	1.765.800,00	1.247.206,26	70,63	1.247.206,26	70,63	1.171.980,09	66,37	-
Despesas Correntes	190.000,00	1.753.800,00	1.247.206,26	71,11	1.247.206,26	71,11	1.171.980,09	66,83	-
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	29.000,00	29.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	289.200,00	47.183,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	55.200,00	12.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	234.000,00	35.183,90	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	4.741.200,00	5.646.592,75	4.206.734,98	74,50	4.192.194,69	74,24	4.029.826,64	71,37	14.540,29

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIM (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIM (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIM (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.343.800,00	9.494.988,40	8.124.873,10	85,57	8.106.006,96	85,37	7.788.948,68	81,82	18.866,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	2.800.000,00	1.983.403,00	1.778.747,44	89,68	1.778.747,44	89,68	1.748.920,91	88,18	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	241.000,00	208.000,00	110.533,72	53,14	110.533,72	53,14	89.261,47	42,91	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	206.400,00	298.100,00	95.008,34	31,87	95.008,34	31,87	95.008,34	31,87	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	344.800,00	2.253.600,00	1.516.129,85	67,28	1.516.129,85	67,28	1.426.447,06	63,30	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	335.200,00	73.377,90	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.300.200,00	14.340.469,30	11.625.292,45	81,07	11.606.426,31	80,93	11.128.586,46	77,60	18.866,14
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	4.633.000,00	5.601.731,25	4.206.734,98	75,10	4.192.194,69	74,84	4.029.826,64	71,94	14.540,29
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.667.200,00	8.738.738,05	7.418.557,47	84,89	7.414.231,62	84,84	7.098.759,82	81,23	4.325,85

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA N° 022597/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL, Emissão: 23/11/2023, às 10:44:50, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2023, às 10:44:50.

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA Nº 022597/O



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				
Previsão Atualizada				
Receitas Realizadas				
Déficit Orçamentário				
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-32.023,00	563.205,79	-1.758,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		10.412.026,26		



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL, Emissão: 23/11/2023, às 10:46:48, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2023, às 10:46:48.

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA R. DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA Nº 022597/O