



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Segunda-feira • 29 de abril de 2024 • Ano X • Edição N° 2465



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL</b> .....	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	2
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 097/2023) .....	2
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> .....	3
ATOS OFICIAIS .....	3
DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (N° 29/2024) .....	3
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	4
BALANÇO FINANCEIRO (12 - DEZEMBRO/2023) .....	4
DEMONSTRATIVO   FLUXO CAIXA (12 - DEZEMBRO/2023) .....	7
DEMONSTRATIVO   VARIAÇÃO PATRIMONIAL (12 - DEZEMBRO/2023) .....	10
<b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....	13
BALANÇO PATRIMONIAL (12 - DEZEMBRO/2023) .....	13
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (N° 15/2023) .....	16

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES

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

**ÓRGÃO/SETOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 097/2023)**

PUBLICAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 097/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1051/2024  
MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES

TERMO ADITIVO Nº 2º. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 12.426.325/0001-10, representado pela Ilm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup>. Secretária Interina Laize Lourene Reis Bispo Silva. CONTRATADA: JOSÉ FERREIRA DA HORA. CNPJ: 10.594.209/0001-84. Aditar contrato nº 097/2023, firmado em 27 de abril de 2023, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA CONSUMO DESTINADA AO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COM DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNADOS, ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO AMÉRICO DE BRITO E PARA ALMOÇOS UTILIZADOS EM AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES-BA. Fica prorrogado o prazo contratual por novo período de 12 (doze) meses, de 27/04/2024 a 27/04/2025. O valor global anual estimado do contrato, passa a ser da ordem de R\$ 1.175.626,50 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) de sorte que os R\$ 587.813,25 (quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e treze reais e vinte e cinco centavos) aqui acrescentados serão pagos na forma do quanto estabelecido no contrato primitivo. Data 10/04/2024. Amélia Rodrigues/Ba.

Laize Lourene Reis Bispo Silva  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Nº 29/2024)**



**PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES**

Av Justiniano Silva 98  
CENTRO  
AMELIA RODRIGUES - BA  
CNPJ: 13.607.213/0001-28

Decreto Nº 29  
29/04/2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 800.000,00( Oitocentos Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 868 de 2 de janeiro de 2024.

**DECRETA:**

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

**Dotações Suplementadas**

021212	<b>SEC. MUN. DE OBRAS ,HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
2054	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
3.3.9.0.39.00.00.1	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	800.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Valor Total Suplementado R\$</b>	<b>800.000,00</b>

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso II.

Inciso: II - Suplementação por excesso de arrecadação R\$800.000,00

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

AMELIA RODRIGUES, 29 de abril de 2024

JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES  
Prefeito  
MATRICULA 9002

**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANÇO FINANCEIRO (12 - DEZEMBRO/2023)**

PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>99.131.428,35</b>	<b>91.713.268,19</b>
Ordinária	50.091.405,00	47.695.821,52
Vinculada	49.040.023,35	44.017.446,67
Recursos não vinculados da compensação de impostos.	66.217,96	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.683.075,10	27.950.494,56
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.464.070,27	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.536.925,04	0,00
Transferência do Salário-Educação	615.432,66	538.073,96
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.580,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	911.626,80	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	236.528,31	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.784.806,82	1.139.980,03
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	484.988,91	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	6.808.825,19	7.130.618,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	583.611,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	2.249.820,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	844.314,90	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	967.467,80	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	723.441,07	1.135.771,59
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	173.568,00	149.939,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.970.212,37	1.344.902,20
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.622,28	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	776.679,88	899.076,68
Transferência Especial da União	200.000,00	3.704.081,61
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	864.807,32	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	178.267,44	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	72.213,72	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.400,97	24.508,68
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	103.092,88	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	628.426,66	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>33.974.398,05</b>	<b>23.487.352,33</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	33.974.398,05	23.487.352,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>11.379.853,78</b>	<b>11.538.964,04</b>
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	737.806,81	782.075,56
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.234.051,61	2.407.821,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.407.995,36	8.349.067,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>19.615.705,43</b>	<b>18.223.565,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.322.092,11	15.929.172,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.293.613,32	2.294.392,47
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>165.101.385,61</b>	<b>144.963.149,98</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>102.966.520,85</b>	<b>88.564.358,80</b>
Ordinária	54.866.519,08	41.978.632,49
Vinculada	48.100.001,77	46.585.726,31
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.487.354,41	29.428.939,55
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.325.646,51	0,00
Transferência do Salário-Educação	619.176,30	93.443,48
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	827,70	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	867.942,26	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	277.511,28	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	769.158,21	2.004.455,01
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	551.898,39	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	8.862.099,43	9.685.347,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	11.960,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.337.014,26	0,00
Transferência do Salário-Educação	392.998,38	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	27.502,73	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	444.992,28	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.204,24	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	724.553,96	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	245.340,17
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	754.836,51	568.577,32
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	169.143,77	181.299,04
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.006.406,90	2.697.668,36
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.610,08	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	821.396,62	1.394.168,54
Transferência Especial da União	518.826,76	236.909,65
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	49.359,34
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	8.648,07	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	6.250,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	42,72	217,97
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>33.974.398,05</b>	<b>23.487.352,33</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	33.974.398,05	23.487.352,33
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>12.661.452,21</b>	<b>13.295.733,42</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	782.112,06	485.371,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.407.821,14	4.300.997,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.471.519,01	8.509.364,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>14.499.014,50</b>	<b>19.615.705,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.234.337,23	17.322.092,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.264.677,27	2.293.613,32
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>165.101.385,61</b>	<b>144.963.149,98</b>

---

JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES  
Prefeito  
MATRICULA 9002

---

JOSEMILTO ALMEIDA DOS SANTOS  
Secretário da Fazenda  
MATRICULA 9735

**DEMONSTRATIVO | FLUXO CAIXA (12 - DEZEMBRO/2023)**

PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES		Exercício: 2023	
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.442.109,26	8.673.868,14	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	1.636.865,31	2.024.141,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.387,02	0,00	
Transferências Recebidas	81.627.085,71	80.802.534,83	
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	43.382.393,41	32.049.923,04	
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e Demais Despesas	86.005.957,94	77.854.492,29	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Transferências Concedidas	467.370,82	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	46.635.850,26	31.996.716,97	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>3.080.661,69</b>	<b>13.699.257,75</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	6.323.981,05	0,00	
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.842.611,82	9.124.526,80	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades investimento (II)</b>	<b>(3.518.630,77)</b>	<b>(9.124.526,80)</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de Crédito	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00	
<b>Desembolsos</b>			
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	4.678.721,85	3.181.811,79	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades financiamento (III)</b>	<b>(4.678.721,85)</b>	<b>(3.181.811,79)</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I + II + III)</b>	<b>(5.116.690,93)</b>	<b>1.392.919,16</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	19.615.705,43	15.929.172,95	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.499.014,50	17.322.092,11	

NOTA EXPLICATIVA: A DIFERENÇA ENTRE O SALDO INICIAL DE 2023 E O SALDO FINAL DE 2022 NO VALOR DE R\$ 2.293.613,32, REFERE-SE AO VALOR DE HAVERES FINANCEIROS NAO CONSIDERADO NO SALDO FINAL DE 2022 CONFORME PODE SER CONFIRMADO NO BALANÇO FINANCEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	64.065.194,28	63.551.145,68
de Estados e Distrito Federal	51.694.828,33	55.099.384,41
de Municípios	12.358.064,79	8.451.761,27
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	17.561.891,43	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>12.301,16</b>	<b>17.251.389,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>81.627.085,71</b>	<b>80.802.534,83</b>
Intergovernamentais	345.223,78	358.551,75
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	345.223,78	358.551,75
Intragovernamentais	122.147,04	87.301,40
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>467.370,82</b>	<b>445.853,15</b>

PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.641.445,32	2.695.412,31
Judiciária	320.795,48	317.621,11
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.621.733,91	8.618.044,01
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	30.884,76	26.000,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.486.419,76	2.097.636,53
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	26.053.670,82	20.637.004,18
Trabalho	0,00	0,00
Educação	34.115.171,49	31.583.182,61
Cultura	2.403.394,46	1.727.791,97
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.682.541,51	5.693.170,06
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	202.629,94	193.140,58
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.211.780,35	1.309.568,57
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.769,73	87.109,20
Deporto e Lazer	21.108,87	0,00
Encargos Especial	1.208.611,54	934.047,15
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>86.005.957,94</b>	<b>75.919.728,28</b>



PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES  
**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES  
Prefeito  
MATRICULA 9002

\_\_\_\_\_  
JOSEMILTO ALMEIDA DOS SANTOS  
Secretário da Fazenda  
MATRICULA 9735

  
\_\_\_\_\_  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contador  
CRC 016107/O-6

**DEMONSTRATIVO | VARIAÇÃO PATRIMONIAL (12 - DEZEMBRO/2023)**

**PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
(Art.9º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>8.799.587,92</b>	<b>10.155.219,31</b>
Impostos	8.157.094,97	8.892.387,35
Taxas	539.400,07	987.686,69
Contribuições de Melhoria	103.092,88	275.145,27
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>3.421.329,63</b>	<b>2.543.970,48</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.784.464,32	519.829,48
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.636.865,31	2.024.141,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>134.127.767,43</b>	<b>113.338.920,37</b>
Transferências Intragovernamentais	34.684.334,69	23.671.597,97
Transferências Intergovernamentais	99.431.131,58	89.667.322,40
Transferências das Instituições Privadas	12.301,16	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>109.387,02</b>	<b>104.577,78</b>
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	109.387,02	104.577,78
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>146.458.072,00</b>	<b>126.142.687,94</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>59.997.914,43</b>	<b>54.381.531,43</b>
Remuneração a Pessoal	48.832.686,09	42.212.792,05
Encargos Patronais	10.866.915,64	10.730.057,26
Benefícios a Pessoal	0,00	627.299,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	298.312,70	811.382,92
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>960.681,96</b>	<b>600,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	960.681,96	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	600,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>25.639.496,10</b>	<b>19.514.596,88</b>

Uso de Material de Consumo	8.260.593,38	6.407.451,03
Serviços	17.000.383,95	12.930.920,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	378.518,77	176.225,47
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>10.886.441,94</b>	<b>5.153.635,19</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	10.886.441,94	5.153.635,19
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>52.017.038,73</b>	<b>28.083.043,52</b>
Transferências Intragovernamentais	33.997.788,03	23.489.739,86
Transferências Intergovernamentais	16.646.469,10	3.509.639,11
Transferências a Instituições Privadas	139.147,04	87.301,40
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	1.233.634,56	996.363,15
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>923.082,07</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	923.082,07	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.674.870,11</b>	<b>0,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	1.674.870,11	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>152.099.525,34</b>	<b>107.133.407,02</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>	<b>(5.641.453,34)</b>	<b>19.009.280,92</b>

JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES  
Prefeito  
MATRICULA 9002

JOSEMILTO ALMEIDA DOS SANTOS  
Secretário da Fazenda  
MATRICULA 9735



**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL (12 - DEZEMBRO/2023)**

**PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
(Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2023

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.234.337,23	17.322.092,11
Créditos a Curto Prazo	2.725.253,21	8.454.356,33
Demais Créditos a Curto Prazo	2.264.677,27	2.293.613,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	121.307,78	38.902,18
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>17.345.575,49</b>	<b>28.108.963,94</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	9.072.936,10	7.347.993,12
Créditos a Longo Prazo	9.072.936,10	7.347.993,12
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	61.680,23	1.476.489,76
Imobilizado	58.212.919,79	48.650.504,88
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>67.347.536,12</b>	<b>57.474.987,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>84.693.111,61</b>	<b>85.583.951,70</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.689.636,96	5.628.404,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.586.113,98	2.157.002,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.346.432,75	3.498.569,60
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>9.622.183,69</b>	<b>11.283.976,23</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	92.740.428,99	86.232.708,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>92.740.428,99</b>	<b>86.232.708,90</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(17.669.501,07)	(11.932.733,43)
Resultado do exercício	(5.641.453,34)	19.009.280,92
Resultado de exercícios anteriores	(11.932.733,43)	27.972.672,00
Ajustes de exercícios anteriores	(95.314,30)	(58.914.686,35)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(17.669.501,07)</b>	<b>(11.932.733,43)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.693.111,61</b>	<b>85.583.951,70</b>

PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	14.499.014,50	19.615.705,43
Ativo Permanente	70.194.097,11	65.968.246,27
<b>Total do Ativo</b>	<b>84.693.111,61</b>	<b>85.583.951,70</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	7.344.224,36	8.745.387,05
Passivo Permanente	96.040.428,99	89.837.607,50
<b>Total do Passivo</b>	<b>103.384.653,35</b>	<b>98.582.994,55</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(18.691.541,74)</b>	<b>(12.999.042,85)</b>

PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	49.864.920,19	32.982.922,29
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>49.864.920,19</b>	<b>32.982.922,29</b>

JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES  
MATRICULA 9002  
Prefeito

JOSEMILTO ALMEIDA DOS SANTOS  
MATRICULA 9735  
Secretário da Fazenda

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.037.040,51	6.156.024,55
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.680.077,84	450.052,73
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	-31.818,39	-33.354,06
1550 - Transferência do Salário-Educação	368.397,17	759.413,59
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.361,72	4.051,11
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	73.120,64	31.413,49
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	44.594,37	99.978,97
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	248.299,34	65.029,87
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	7,88	0,00
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1.510.138,84	1.105.217,85
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	668.398,17	0,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	110.620,32	0,00
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	550.164,57	461.468,65
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.322,86	12.151,14
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.772.471,12	1.588.362,15
1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	164.252,05	208.968,79
1706 - Transferência Especial da União	-53.880,11	0,00
1707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.766,90	4.326,80
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	186.192,25	0,00
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	69.173,95	0,00
1749 - Outras vinculações de transferências	36.675,40	33.289,34
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.668,42	39.674,17
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>7.154.890,14</b>	<b>10.986.069,14</b>

JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES  
MATRICULA 9002  
Prefeito

JOSEMILTO ALMEIDA DOS SANTOS  
MATRICULA 9735  
Secretário da Fazenda

**(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Nº 15/2023)**

PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)						
						Exercício: 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>96.578.026,00</b>	<b>96.578.026,00</b>	<b>92.807.447,30</b>	<b>(3.770.578,70)</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.595.130,00	9.595.130,00	9.442.109,26	(153.020,74)		
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	1.353.129,00	1.353.129,00	1.636.865,31	283.736,31		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	85.449.736,00	85.449.736,00	81.627.085,71	(3.822.650,29)		
Outras Receitas Correntes	180.031,00	180.031,00	101.387,02	(78.643,98)		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>6.950.780,00</b>	<b>6.950.780,00</b>	<b>6.323.981,05</b>	<b>(626.798,95)</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	6.950.780,00	6.950.780,00	6.323.981,05	(626.798,95)		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>103.528.806,00</b>	<b>103.528.806,00</b>	<b>99.131.428,35</b>	<b>(4.397.377,65)</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>103.528.806,00</b>	<b>103.528.806,00</b>	<b>99.131.428,35</b>	<b>(4.397.377,65)</b>		
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.835.092,50</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>103.528.806,00</b>	<b>103.528.806,00</b>	<b>102.966.520,85</b>	<b>(562.285,15)</b>		
Saldos de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	0,00	5.624.808,00	5.624.808,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>88.067.962,36</b>	<b>95.277.233,04</b>	<b>88.415.187,18</b>	<b>87.707.380,37</b>	<b>86.473.328,76</b>	<b>6.862.045,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	56.065.369,00	61.868.250,21	60.001.864,43	60.001.864,43	59.183.196,81	1.866.385,78
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	31.502.593,36	33.408.882,83	28.413.322,75	27.705.515,94	27.290.131,95	4.995.560,08
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>14.818.843,64</b>	<b>16.083.721,71</b>	<b>14.551.333,67</b>	<b>14.521.333,67</b>	<b>14.521.333,67</b>	<b>1.532.388,04</b>
Investimentos	12.318.843,64	11.404.999,71	9.872.611,82	9.842.611,82	9.842.611,82	1.532.387,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.500.000,00	4.678.722,00	4.678.721,85	4.678.721,85	4.678.721,85	0,15
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>103.528.806,00</b>	<b>111.360.954,75</b>	<b>102.966.520,85</b>	<b>102.228.714,04</b>	<b>100.994.662,43</b>	<b>8.394.433,90</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>103.528.806,00</b>	<b>111.360.954,75</b>	<b>102.966.520,85</b>	<b>102.228.714,04</b>	<b>100.994.662,43</b>	<b>8.394.433,90</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>103.528.806,00</b>	<b>111.360.954,75</b>	<b>102.966.520,85</b>	<b>102.228.714,04</b>	<b>100.994.662,43</b>	<b>8.394.433,90</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES  
Prefeito  
MATRICULA 9002

JOSEMILTO ALMEIDA DOS SANTOS  
Secretário da Fazenda  
MATRICULA 9735



PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d - e
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	DESPESES CORRENTES	240.886,89				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	133.551,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	107.335,19	580.763,35	580.763,35	580.763,35	0,00	107.335,19
DESPESES DE CAPITAL	43.346,97	201.348,71	201.348,71	201.348,71	0,00	43.346,97
INVESTIMENTOS	550,00	201.348,71	201.348,71	201.348,71	0,00	550,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.796,97
<b>TOTAL</b>	<b>284.233,86</b>	<b>782.112,06</b>	<b>782.112,06</b>	<b>782.112,06</b>	<b>0,00</b>	<b>284.233,86</b>

JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES  
Prefeito  
MATRICULA 9002

JOSEMILTO ALMEIDA DOS SANTOS  
Secretário da Fazenda  
MATRICULA 9735

PREFEITURA MUNICIPAL AMELIA RODRIGUES  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c - d
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.513.699,79	1.834.248,35	1.834.248,35	0,00	1.513.699,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.346,66	1.405.435,91	1.405.435,91	0,00	315.346,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198.353,13	428.812,44	428.812,44	0,00	1.198.353,13
DESPESAS DE CAPITAL	258.987,10	573.572,79	573.572,79	0,00	258.987,10
INVESTIMENTOS	169.721,05	573.572,79	573.572,79	0,00	169.721,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.266,05	0,00	0,00	0,00	89.266,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.772.686,89</b>	<b>2.407.821,14</b>	<b>2.407.821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.686,89</b>

JOÃO MANOEL BAHIA MENEZES  
Prefeito  
MATRICULA 9002

JOSEMILTO ALMEIDA DOS SANTOS  
Secretário da Fazenda  
MATRICULA 9735