

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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)	88.753.850,00	88.753.850,00	19.337.334,37	21,79	84.696.195,93	95,43	4.057.654,07
RECEITAS CORRENTES	88.693.850,00	88.693.850,00	19.337.334,37	21,80	84.473.719,74	95,24	4.220.130,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.936.561,00	4.936.561,00	3.059.522,02	61,98	8.478.102,51	171,74	-3.541.541,51
Impostos	4.532.070,00	4.532.070,00	3.028.674,69	66,83	8.224.317,64	181,47	-3.692.247,64
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.744.071,00	2.744.071,00	492.366,54	17,94	1.776.746,97	64,75	967.324,03
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.787.999,00	1.787.999,00	2.536.308,15	141,85	6.447.570,67	360,60	-4.659.571,67
Taxas	404.491,00	404.491,00	30.847,33	7,63	253.784,87	62,74	150.706,13
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	384.760,00	384.760,00	29.236,47	7,60	224.873,06	58,45	159.886,94
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	50,00	INF	14.122,75	INF	-14.122,75
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.731,00	19.731,00	1.560,86	7,91	14.789,06	74,95	4.941,94
CONTRIBUIÇÕES	631.320,00	631.320,00	128.134,46	20,30	615.722,86	97,53	15.597,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	631.320,00	631.320,00	128.134,46	20,30	615.722,86	97,53	15.597,14
RECEITA PATRIMONIAL	512.986,00	512.986,00	223.528,02	43,57	519.546,86	101,28	-6.560,86
Valores Mobiliários	512.986,00	512.986,00	223.528,02	43,57	519.546,86	101,28	-6.560,86
Juros e Correções Monetárias	512.986,00	512.986,00	223.528,02	43,57	519.546,86	101,28	-6.560,86
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.608.301,00	82.608.301,00	15.926.149,87	19,28	74.814.118,86	90,56	7.794.182,14
Transferências da União e de suas Entidades	50.777.779,00	50.777.779,00	10.218.309,93	20,12	48.490.299,67	95,50	2.287.479,33
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.777.779,00	50.777.779,00	10.218.309,93	20,12	48.490.299,67	95,50	2.287.479,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.804.240,00	8.804.240,00	1.789.153,06	20,32	7.468.739,09	84,83	1.335.500,91
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.804.240,00	8.804.240,00	1.789.153,06	20,32	7.468.739,09	84,83	1.335.500,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.026.282,00	23.026.282,00	3.918.686,88	17,02	18.855.080,10	81,89	4.171.201,90
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.026.282,00	23.026.282,00	3.918.686,88	17,02	18.855.080,10	81,89	4.171.201,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.682,00	4.682,00	0,00	0,00	46.228,65	987,37	-41.546,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	NAN	267,58	INF	-267,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.682,00	4.682,00	0,00	0,00	1.576,82	33,68	3.105,18
Restituições	4.682,00	4.682,00	0,00	0,00	1.576,82	33,68	3.105,18
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	NAN	44.384,25	INF	-44.384,25
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	222.476,19	370,79	-162.476,19
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	NAN	222.476,19	INF	-222.476,19
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	NAN	222.476,19	INF	-222.476,19
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	NAN	222.476,19	INF	-222.476,19

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.753.850,00	88.753.850,00	19.337.334,37	21,79	84.696.195,93	95,43	4.057.654,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	88.753.850,00	88.753.850,00	19.337.334,37	21,79	84.696.195,93	95,43	4.057.654,07
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.753.850,00	88.753.850,00	19.337.334,37	21,79	84.696.195,93	95,43	4.057.654,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.753.850,00	95.670.091,92	22.247.639,03	75.329.460,02	20.340.631,90	22.022.847,53	72.746.497,78	22.923.594,14	71.870.624,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	79.710.374,67	89.463.007,75	21.484.066,42	72.632.659,00	16.830.348,75	21.472.538,52	70.627.591,36	18.835.416,39	69.751.718,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.257.898,84	56.321.881,87	14.620.617,56	49.357.797,54	6.964.084,33	14.530.327,63	48.510.477,08	7.811.404,79	48.446.728,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.352.475,83	33.141.125,88	6.863.448,86	23.274.861,46	9.866.264,42	6.942.210,89	22.117.114,28	11.024.011,60	21.304.989,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.663.475,33	5.827.084,17	763.572,61	2.696.801,02	3.130.283,15	550.309,01	2.118.906,42	3.708.177,75	2.118.906,42	0,00
INVESTIMENTOS	7.532.475,33	4.402.684,17	481.048,82	1.272.443,25	3.130.240,92	267.785,22	694.548,65	3.708.135,52	694.548,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.131.000,00	1.424.400,00	282.523,79	1.424.357,77	42,23	282.523,79	1.424.357,77	42,23	1.424.357,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	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)	88.753.850,00	95.670.091,92	22.247.639,03	75.329.460,02	20.340.631,90	22.022.847,53	72.746.497,78	22.923.594,14	71.870.624,43	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)	88.753.850,00	95.670.091,92	22.247.639,03	75.329.460,02	20.340.631,90	22.022.847,53	72.746.497,78	22.923.594,14	71.870.624,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	11.949.698,15	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.753.850,00	95.670.091,92	22.247.639,03	75.329.460,02	20.340.631,90	22.022.847,53	84.696.195,93	22.923.594,14	71.870.624,43	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 SANTALUZ, Emissão: 30/11/2021, às 12:53:37, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 12:53:37.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

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)	88.753.850,00	95.670.091,92	22.247.639,03	75.329.460,02	100,00	20.340.631,90	22.022.847,53	72.746.497,78	100,00	22.923.594,14	0,00
LEGISLATIVA	2.905.000,00	3.080.336,26	28.925,00	2.882.807,06	3,83	197.529,20	270.212,03	2.283.077,10	3,14	797.259,16	0,00
Ação Legislativa	2.905.000,00	3.080.336,26	28.925,00	2.882.807,06	3,83	197.529,20	270.212,03	2.283.077,10	3,14	797.259,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.173.500,00	8.687.493,54	2.101.000,42	8.438.399,14	11,20	249.094,40	2.209.829,36	8.088.604,93	11,12	598.888,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.134.500,00	8.624.533,54	2.081.190,42	8.395.300,36	11,14	229.233,18	2.190.019,36	8.054.467,45	11,07	570.066,09	0,00
Assistência Comunitária	39.000,00	62.960,00	19.810,00	43.098,78	0,06	19.861,22	19.810,00	34.137,48	0,05	28.822,52	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.348.920,00	2.647.533,24	379.303,32	1.464.735,11	1,94	1.182.798,13	447.068,54	1.388.991,09	1,91	1.258.542,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00	65.995,00	0,00	29.795,00	0,04	36.200,00	0,00	29.795,00	0,04	36.200,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	96.000,00	9.005,76	0,00	5.804,32	0,01	3.201,44	0,00	5.804,32	0,01	3.201,44	0,00
Assistência Comunitária	2.209.920,00	2.572.532,48	379.303,32	1.429.135,79	1,90	1.143.396,69	447.068,54	1.353.391,77	1,86	1.219.140,71	0,00
SAÚDE	25.750.356,61	30.183.996,20	8.424.515,25	25.850.998,39	34,32	4.332.997,81	8.371.184,00	25.462.078,28	35,00	4.721.917,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.756,61	1.352.339,06	37.874,58	1.238.814,64	1,64	113.524,42	37.974,58	1.238.814,64	1,70	113.524,42	0,00
Atenção Básica	12.306.600,00	11.730.995,11	3.381.737,92	10.559.056,41	14,02	1.171.938,70	3.417.999,72	10.419.166,56	14,32	1.311.828,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.682.800,00	14.269.154,16	3.792.701,18	11.751.581,16	15,60	2.517.573,00	3.763.266,23	11.616.935,00	15,97	2.652.219,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	557.800,00	1.873.856,26	1.065.584,96	1.526.406,26	2,03	347.450,00	1.004.231,86	1.445.053,16	1,99	428.803,10	0,00
Vigilância Sanitária	182.000,00	157.000,00	0,00	916,67	0,00	156.083,33	0,00	916,67	0,00	156.083,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	535.400,00	800.651,61	146.616,61	774.223,25	1,03	26.428,36	147.711,61	741.192,25	1,02	59.459,36	0,00
EDUCAÇÃO	37.065.957,06	37.033.208,06	7.568.889,30	24.561.007,45	32,60	12.472.200,61	6.938.950,24	23.782.039,29	32,69	13.251.168,77	0,00
Ensino Superior	412.000,00	381.201,00	0,00	0,00	0,00	381.201,00	0,00	0,00	0,00	381.201,00	0,00
Educação Infantil	502.600,00	750.800,00	503.714,16	508.714,16	0,68	242.085,84	503.714,16	503.714,16	0,69	247.085,84	0,00
Educação Básica	36.149.357,06	35.901.157,06	7.065.175,14	24.052.293,29	31,93	11.848.863,77	6.435.236,08	23.278.325,13	32,00	12.622.831,93	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	2.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
CULTURA	764.550,00	252.462,10	128.444,33	239.658,37	0,32	12.803,73	128.444,33	238.762,87	0,33	13.699,23	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Difusão Cultural	752.550,00	249.462,10	128.444,33	239.658,37	0,32	9.803,73	128.444,33	238.762,87	0,33	10.699,23	0,00

URBANISMO	9.197.991,00	10.146.537,82	2.979.406,68	9.283.527,75	12,32	863.010,07	3.043.043,50	8.935.556,67	12,28	1.210.981,15	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.245.991,00	4.008.920,13	1.467.645,43	3.473.235,95	4,61	535.684,18	1.463.801,75	3.125.814,87	4,30	883.105,26	0,00
Serviços Urbanos	4.952.000,00	6.137.617,69	1.511.761,25	5.810.291,80	7,71	327.325,89	1.579.241,75	5.809.741,80	7,99	327.875,89	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.848.000,00	1.017.510,00	0,00	55.440,00	0,07	962.070,00	0,00	55.440,00	0,08	962.070,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.836.000,00	1.017.510,00	0,00	55.440,00	0,07	962.070,00	0,00	55.440,00	0,08	962.070,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	625.500,00	300.280,99	112.784,06	292.488,77	0,39	7.792,22	114.984,06	276.788,77	0,38	23.492,22	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	619.500,00	298.780,99	112.784,06	292.488,77	0,39	6.292,22	114.984,06	276.788,77	0,38	21.992,22	0,00
Defesa Agropecuária	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	583.075,33	58.966,60	6.000,00	6.000,00	0,01	52.966,60	6.000,00	6.000,00	0,01	52.966,60	0,00
Desporto Comunitário	583.075,33	58.966,60	6.000,00	6.000,00	0,01	52.966,60	6.000,00	6.000,00	0,01	52.966,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.482.000,00	2.261.767,11	518.370,67	2.254.397,98	2,99	7.369,13	493.131,47	2.229.158,78	3,06	32.608,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.482.000,00	2.261.767,11	518.370,67	2.254.397,98	2,99	7.369,13	493.131,47	2.229.158,78	3,06	32.608,33	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)	88.753.850,00	95.670.091,92	22.247.639,03	75.329.460,02	100,00	20.340.631,90	22.022.847,53	72.746.497,78	100,00	22.923.594,14	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/11/2021, às 12:53:38, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 12:53:38.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2021)

MUNICÍPIO DE SANTALUZ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021 - 5º BIMESTRE DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	7.956.867,89	11.174.884,52	7.946.054,75	8.890.837,47	7.949.864,35	7.478.388,29	8.355.210,78	8.878.648,78	9.294.460,67	12.368.343,18	9.431.077,55	11.274.565,11	110.959.143,34	96.864.750,00
Receta Tributária	346.888,13	1.108.536,34	156.075,49	133.878,10	469.988,65	431.004,03	611.747,84	1.601.756,32	932.114,04	1.082.016,02	1.341.684,77	1.717.837,25	9.933.226,98	4.936.561,00
IPTU	7.395,88	26.719,65	2.280,41	8.137,68	8.932,14	41.210,04	3.238,43	5.834,71	3.786,90	44.043,25	55.419,11	11.786,26	181.515,46	145.100,00
ISS	144.514,70	197.145,71	106.352,47	67.329,69	427.742,29	389.642,00	583.485,90	472.248,55	713.039,23	983.372,35	1.097.712,35	1.357.610,43	6.540.395,67	1.590.846,00
ITBI	33.800,00	3.800,00	2.900,00	1.900,00	2.000,00	6.700,00	14.460,00	27.865,02	7.913,33	23.717,13	6.900,00	6.880,00	138.835,48	52.053,00
ITRF	136.697,46	864.139,03	-	22.388,99	871,12	1.130,34	355,20	1.081.348,32	177.111,29	1.175,17	165.207,53	327.159,01	2.777.583,46	2.744.071,00
Outras Receitas Tributárias	24.280,09	16.731,95	44.542,61	34.121,74	30.443,10	29.410,65	10.208,31	14.439,72	30.263,29	10.446,78	16.401,35	294.796,91	404.491,00	404.491,00
Receta de Contribuições	55.895,34	58.861,68	57.186,25	64.759,50	51.519,23	-	126.744,25	62.226,14	62.830,09	62.322,94	62.350,11	64.784,35	730.479,88	631.320,00
Receta Patrimonial	2.043,06	1.568,60	697,96	978,19	4.499,49	8.341,02	15.427,79	76.169,76	88.763,15	101.141,48	107.962,01	115.566,01	523.158,52	512.986,00
Residentes de Aplicação Financeira	2.043,06	1.568,60	697,96	978,19	4.499,49	8.341,02	15.427,79	76.169,76	88.763,15	101.141,48	107.962,01	115.566,01	523.158,52	512.986,00
Receta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	7.552.341,36	10.004.417,90	7.726.768,43	8.685.498,03	7.407.839,54	7.036.635,14	7.589.118,23	7.136.448,28	8.210.604,02	11.121.020,22	7.919.080,66	9.375.377,50	99.764.549,31	90.779.201,00
Cota-Parte do FPM	2.664.858,75	3.973.510,23	2.902.936,40	3.805.013,61	2.550.420,67	2.666.272,37	3.204.491,27	2.777.137,38	3.786.772,12	3.027.745,77	2.377.722,97	2.649.576,86	36.380.708,40	30.097.817,00
Cota-Parte do ICMS	771.694,75	1.184.274,70	584.988,15	743.638,98	855.030,10	627.680,58	758.321,05	801.131,56	753.694,04	948.202,55	731.697,74	856.848,06	9.617.262,26	8.941.637,00
Cota-Parte do IPVA	43.378,59	40.635,93	54.419,45	48.975,23	56.591,89	76.672,74	82.286,60	129.129,68	132.059,70	125.260,93	121.676,27	85.163,89	996.250,84	925.931,00
Cota-Parte do ITR	2.521,44	2.102,80	1.879,86	1.071,39	205,71	64,35	84,08	155,59	190,75	100,63	2.855,05	16.031,88	27.263,53	26.545,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.900,00
Transferências da LC 61/1989	7.602,99	7.996,38	6.406,72	5.240,71	6.222,94	6.241,32	6.032,59	5.533,79	6.391,53	5.374,74	6.395,07	6.582,55	76.021,33	64.985,00
Transferências do FUNDEB	1.934.592,33	2.545.626,37	2.916.239,59	2.922.151,11	2.514.759,55	1.972.606,60	2.354.445,01	2.430.433,60	2.587.171,50	2.909.677,40	2.840.789,00	30.461.436,92	29.951.104,00	29.951.104,00
Outras Transferências Correntes	2.107.692,54	2.250.271,49	1.259.898,26	1.259.898,26	1.426.433,40	1.144.364,23	1.565.296,04	1.074.665,27	1.100.462,28	4.427.064,10	1.769.086,16	2.920.385,26	22.205.906,03	20.729.482,00
Outras Receitas Correntes	-	1.500,00	8.336,62	5.723,65	16.017,44	2.408,10	699,47	12.172,67	1.842,52	-	-	-	47.728,65	4.682,00
DEDUÇÕES (II)	696.490,55	804.006,96	708.844,70	919.739,71	692.447,57	674.137,71	809.036,43	740.360,72	660.534,35	646.784,28	721.524,01	8.894.168,70	8.170.900,00	8.170.900,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	696.490,55	804.006,96	708.844,70	919.739,71	692.447,57	674.137,71	809.036,43	740.360,72	660.534,35	646.784,28	721.524,01	8.894.168,70	8.170.900,00	8.170.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.260.377,34	10.370.877,56	7.237.210,05	7.971.097,76	7.257.416,78	6.804.250,58	7.546.174,33	8.138.288,06	8.633.866,32	11.548.081,49	8.784.293,27	10.553.041,10	102.104.974,64	88.693.850,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.260.377,34	10.370.877,56	7.237.210,05	7.971.097,76	7.257.416,78	6.804.250,58	7.546.174,33	8.138.288,06	8.633.866,32	11.548.081,49	8.784.293,27	10.553.041,10	102.104.974,64	88.693.850,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 165, § 16, da CF) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.260.377,34	10.370.877,56	7.237.210,05	7.971.097,76	7.257.416,78	6.804.250,58	7.546.174,33	8.138.288,06	8.633.866,32	11.548.081,49	8.784.293,27	10.553.041,10	102.104.974,64	88.693.850,00

Fonte: Sistema de Execução Orçamentária

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(5º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita Patrimonial		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00
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)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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
Exercício 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
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
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	--

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	--



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 036944/O-0

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	88.693.850,00	84.473.719,74					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.936.561,00	8.478.102,51					
IPTU	145.100,00	147.599,93					
ISS	1.590.846,00	6.198.735,26					
ITBI	52.053,00	101.235,48					
IRRF	2.744.071,00	1.776.746,97					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.491,00	253.784,87					
Contribuições	631.320,00	615.722,86					
Receita Patrimonial	512.986,00	519.546,86					
Aplicações Financeiras (II)	512.986,00	519.546,86					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	82.608.301,00	74.814.118,86					
Cota-Parte do FPM	23.958.253,00	24.067.800,24					
Cota-Parte do ICMS	7.117.543,00	6.129.034,45					
Cota-Parte do IPVA	737.042,00	729.789,85					
Cota-Parte do ITR	21.129,00	18.111,51					
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	51.748,00	60.421,96					
Transferências do FUNDEB	27.706.104,00	25.961.218,22					
Outras Transferências Correntes	22.984.482,00	17.847.742,63					
Demais Receitas Correntes	4.682,00	46.228,65					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	4.682,00	46.228,65					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	88.180.864,00	83.954.172,88					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	60.000,00	222.476,19					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	60.000,00	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	60.000,00	0,00					
Transferências de Capital	0,00	222.476,19					
Convênios	0,00	222.476,19					
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	60.000,00	222.476,19					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	88.240.864,00	84.176.649,07					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	89.463.007,75	72.632.659,00	70.627.591,36	69.751.718,01	1.084.432,99	237.293,00	237.293,00
Pessoal e Encargos Sociais	56.321.881,87	49.357.797,54	48.510.477,08	48.446.728,86	1.023.108,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.141.125,88	23.274.861,46	22.117.114,28	21.304.989,15	61.324,97	237.293,00	237.293,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.141.125,88	23.274.861,46	22.117.114,28	21.304.989,15	61.324,97	237.293,00	237.293,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	89.463.007,75	72.632.659,00	70.627.591,36	69.751.718,01	1.084.432,99	237.293,00	237.293,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.827.084,17	2.696.801,02	2.118.906,42	2.118.906,42	356.865,35	0,00	0,00
Investimentos	4.402.684,17	1.272.443,25	694.548,65	694.548,65	356.865,35	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.424.400,00	1.424.357,77	1.424.357,77	1.424.357,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.402.684,17	1.272.443,25	694.548,65	694.548,65	356.865,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	94.245.691,92	73.905.102,25	71.322.140,01	70.446.266,66	1.441.298,34	237.293,00	237.293,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							12.051.791,07
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				724.740,00			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			519.546,86
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			12.571.337,93
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			3.833.385,71
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)		Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.861.777,21		27.719.943,23
DEDUÇÕES (XXIX)	4.390.648,43		20.349.674,12
Disponibilidade de Caixa	4.390.648,43		20.349.674,12
Disponibilidade de Caixa bruta	5.955.902,04		20.473.629,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.565.253,61		123.955,27
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	24.471.128,78		7.370.269,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			17.100.859,67
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			1.441.298,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			15.659.561,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			15.140.014,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			105.095.650,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			105.095.650,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			88.753.850,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/11/2021, às 12:54:31, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 12:54:31.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.472.115,17	1.441.298,34	0,00	30.816,83	0,00	237.293,00	237.293,00	237.293,00	0,00	0,00	30.816,83
PODER EXECUTIVO	0,00	1.472.115,17	1.441.298,34	0,00	30.816,83	0,00	237.293,00	237.293,00	237.293,00	0,00	0,00	30.816,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	0,00	538.689,10	537.295,54	0,00	1.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	209.109,56	182.921,90	0,00	26.187,66	0,00	237.293,00	237.293,00	237.293,00	0,00	0,00	26.187,66
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	5.039,72	3.915,43	0,00	1.124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,29
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	719.276,79	717.165,47	0,00	2.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,32
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	1.472.115,17	1.441.298,34	0,00	30.816,83	0,00	237.293,00	237.293,00	237.293,00	0,00	0,00	30.816,83

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão:30/11/2021, às 12:58:39, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 12:58:39.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

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 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.532.070,00			8.224.317,64		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	145.100,00			147.599,93		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	52.053,00			101.235,48		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.590.846,00			6.198.735,26		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.744.071,00			1.776.746,97		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.056.615,00			38.398.829,20		
2.1- Cota-Parte FPM	30.097.817,00			29.742.238,79		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.543.804,00			28.372.194,64		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.554.013,00			1.370.044,15		
2.2- Cota-Parte ICMS	8.941.637,00			7.661.292,81		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	64.685,00			60.421,96		
2.4- Cota-Parte ITR	26.545,00			22.639,29		
2.5- Cota-Parte IPVA	925.931,00			912.236,35		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.588.685,00			46.623.146,84		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.500.520,40			7.405.757,01		
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))	3.646.650,85			4.250.029,70		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.771.282,00			18.855.080,10		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.771.282,00			18.855.080,10		
6.1.1- Principal	20.771.282,00			18.855.080,10		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00		
6.2.1- Principal	0,00			0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00		
6.3.1- Principal	0,00			0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	13.270.761,60			11.449.323,09		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						
VALOR						
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00		
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)				0,00		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	301.000,00	277.234,16	277.234,16	270.620,91	0,00	
10.1- Educação Infantil	301.000,00	277.234,16	277.234,16	270.620,91	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	301.000,00	277.234,16	277.234,16	270.620,91	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1- Educação Infantil	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	405.000,00	277.234,16	277.234,16	270.620,91	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.007.797,59	18.737.176,68	18.730.563,43	270.620,91	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.143.973,90	21.871.910,84	21.865.297,59	272.063,06	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.198.556,07	18.737.176,68	18.737.176,68	99,37		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.885.508,01	-3.016.830,74	-3.016.830,74	-16,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	336.500,00	231.480,00	226.480,00	0,00	5.000,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	336.500,00	231.480,00	226.480,00	0,00	5.000,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	336.500,00	231.480,00	226.480,00	0,00	5.000,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))					22.098.390,84	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					11.449.323,09	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					10.649.067,75	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.655.786,71	10.649.067,75		22,84		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.458.755,00		1.970.824,30			
35.1- Salário-Educação	916.687,00		640.760,51			
35.2- PDDE	7.474,00		5.400,00			
35.3- PNAE	874.955,00		556.484,00			
35.4 - PNATE	621.350,00		197.160,96			
35.5- Outras Transferências do FNDE	38.289,00		571.018,83			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	611.000,00		222.499,63			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.429,38		18.974,94			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.340.000,00		16.048,01			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.425.184,38		2.228.346,88			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	750.800,00	508.714,16	503.714,16	270.620,91	5.000,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	750.800,00	508.714,16	503.714,16	270.620,91	5.000,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	752.001,00	508.714,16	503.714,16	270.620,91	5.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	36.571.208,06	24.561.007,45	23.782.039,29	23.517.423,49	778.968,16
47.1- Despesas Correntes	33.445.938,06	23.860.379,19	23.287.220,43	23.022.604,63	573.158,76
47.1.1- Pessoal Ativo	26.801.978,84	22.597.275,81	22.326.554,90	22.319.721,65	270.720,91
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.643.959,22	1.263.103,38	960.665,53	702.882,98	302.437,85
47.2- Despesas de Capital	3.125.270,00	700.628,26	494.818,86	494.818,86	205.809,40
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.125.270,00	700.628,26	494.818,86	494.818,86	205.809,40
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	823.349,27		118.906,25		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	89.029.764,10		1.627.680,68		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	85.533.668,80		986.695,60		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.319.444,57		759.891,33		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.319.444,57		759.891,33		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/11/2021, às 12:58:43, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 12:58:43.

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

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.532.070,00	4.532.070,00	8.224.317,64	181,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	145.100,00	145.100,00	147.599,93	101,72
IPTU	90.000,00	90.000,00	86.110,97	95,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	55.100,00	55.100,00	61.488,96	111,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.053,00	52.053,00	101.235,48	194,49
ITBI	50.000,00	50.000,00	101.235,48	202,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.053,00	2.053,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.590.846,00	1.590.846,00	6.198.735,26	389,65
ISS	1.578.886,00	1.578.886,00	6.084.565,39	385,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	11.960,00	11.960,00	114.169,87	954,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.744.071,00	2.744.071,00	1.776.746,97	64,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.534.602,00	37.534.602,00	37.028.785,05	98,65
Cota-Parte FPM	27.543.804,00	27.543.804,00	28.372.194,64	103,01
Cota-Parte ITR	26.545,00	26.545,00	22.639,29	85,29
Cota-Parte IPVA	925.931,00	925.931,00	912.236,35	98,52
Cota-Parte ICMS	8.941.637,00	8.941.637,00	7.661.292,81	85,68
Cota-Parte IPI-Exportação	64.685,00	64.685,00	60.421,96	93,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.066.672,00	42.066.672,00	45.253.102,69	107,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.969.000,00	5.567.024,11	5.547.507,41	99,65	5.427.085,61	97,49	5.359.317,36	96,27	0,00
Despesas Correntes	6.688.000,00	5.549.862,11	5.530.346,41	99,65	5.409.924,61	97,48	5.342.156,36	96,26	0,00
Despesas de Capital	281.000,00	17.162,00	17.161,00	99,99	17.161,00	99,99	17.161,00	99,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.386.000,00	7.614.170,46	7.552.869,28	99,19	7.493.791,52	98,42	7.363.176,41	96,70	0,00
Despesas Correntes	3.681.000,00	7.613.998,78	7.552.869,28	99,20	7.493.791,52	98,42	7.363.176,41	96,71	0,00
Despesas de Capital	705.000,00	171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	82.000,00	1.398.056,26	1.397.805,08	99,98	1.321.451,98	94,52	1.266.298,58	90,58	0,00
Despesas Correntes	81.000,00	1.398.056,26	1.397.805,08	99,98	1.321.451,98	94,52	1.266.298,58	90,58	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	79.854,61	79.683,82	99,79	74.902,82	93,80	74.902,82	93,80	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	78.759,61	78.588,82	99,78	73.807,82	93,71	73.807,82	93,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.095,00	1.095,00	100,00	1.095,00	100,00	1.095,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	255.256,61	1.017.590,76	1.017.175,66	99,96	1.017.175,66	99,96	1.017.175,66	99,96	0,00
Despesas Correntes	255.256,61	1.017.590,76	1.017.175,66	99,96	1.017.175,66	99,96	1.017.175,66	99,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.727.256,61	15.676.696,20	15.595.041,25	99,48	15.334.407,59	97,82	15.080.870,83	96,20	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.595.041,25	15.334.407,59	15.080.870,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.595.041,25	15.334.407,59	15.080.870,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.787.965,40	6.787.965,40	6.787.965,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.807.075,85	8.546.442,19	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,46	33,89	33,33

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	14.017.100,00	14.017.100,00	14.616.301,10	104,27
Provenientes da União	13.932.613,00	13.932.613,00	14.207.387,32	101,97
Provenientes dos Estados	84.487,00	84.487,00	408.913,78	484,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.017.100,00	14.017.100,00	14.616.301,10	104,27

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.337.600,00	6.163.971,00	5.011.549,00	81,30	4.992.080,95	80,99	4.967.250,86	80,59	0,00
Despesas Correntes	5.318.300,00	6.144.671,00	5.011.549,00	81,56	4.992.080,95	81,24	4.967.250,86	80,84	0,00
Despesas de Capital	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.296.800,00	6.654.983,70	4.198.711,88	63,09	4.123.143,48	61,96	4.065.639,33	61,09	237.293,00
Despesas Correntes	7.292.800,00	6.585.983,70	4.132.743,88	62,75	4.123.143,48	62,60	4.065.639,33	61,73	237.293,00
Despesas de Capital	4.000,00	69.000,00	65.968,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	475.800,00	475.800,00	128.601,18	27,03	123.601,18	25,98	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	442.000,00	442.000,00	128.601,18	29,10	123.601,18	27,96	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	157.000,00	157.000,00	916,67	0,58	916,67	0,58	916,67	0,58	0,00
Despesas Correntes	156.000,00	156.000,00	916,67	0,59	916,67	0,59	916,67	0,59	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	525.400,00	720.797,00	694.539,43	96,36	666.289,43	92,44	666.289,43	92,44	0,00
Despesas Correntes	524.400,00	719.797,00	694.539,43	96,49	666.289,43	92,57	666.289,43	92,57	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	230.500,00	334.748,30	221.638,98	66,21	221.638,98	66,21	211.185,03	63,09	0,00
Despesas Correntes	228.500,00	332.748,30	221.638,98	66,61	221.638,98	66,61	211.185,03	63,47	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.023.100,00	14.507.300,00	10.255.957,14	70,70	10.127.670,69	69,81	9.911.281,32	68,32	237.293,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.306.600,00	11.730.995,11	10.559.056,41	90,01	10.419.166,56	88,82	10.326.568,22	88,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.682.800,00	14.269.154,16	11.751.581,16	82,36	11.616.935,00	81,41	11.428.815,74	80,09	237.293,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	557.800,00	1.873.856,26	1.526.406,26	81,46	1.445.053,16	77,12	1.266.298,58	67,58	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	182.000,00	157.000,00	916,67	0,58	916,67	0,58	916,67	0,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	535.400,00	800.651,61	774.223,25	96,70	741.192,25	92,57	741.192,25	92,57	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	485.756,61	1.352.339,06	1.238.814,64	91,61	1.238.814,64	91,61	1.228.360,69	90,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.750.356,61	30.183.996,20	25.850.998,39	85,64	25.462.078,28	84,36	24.992.152,15	82,80	237.293,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	12.737.100,00	13.221.300,00	10.255.956,14	77,57	10.127.670,69	76,60	9.911.281,32	74,96	237.293,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.013.256,61	16.962.696,20	15.595.042,25	91,94	15.334.407,59	90,40	15.080.870,83	88,91	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/11/2021, às 12:58:54, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 12:58:54.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)	0,00	84.473.719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/11/2021, às 12:59:14, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 12:59:14.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2021)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Até o Bimestre		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
RECEITAS				
Previsão Inicial				88.753.850,00
Previsão Atualizada				88.753.850,00
Receitas Realizadas				84.696.195,93
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				88.753.850,00
Créditos Adicionais				31.982.308,00
Dotação Atualizada				95.670.091,92
Despesas Empenhadas				75.329.460,02
Despesas Liquidadas				72.746.497,78
Despesas Pagas				71.870.624,43
Superávit Orçamentário				11.949.698,15
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				75.329.460,02
Despesas Liquidadas				72.746.497,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				84.473.719,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	3.833.385,71	17.100.859,67	446,10	
Resultado Primário	724.740,00	12.051.791,07	1.662,91	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.472.115,17	0,00	1.441.298,34	30.816,83
Poder Legislativo	1.472.115,17	0,00	1.441.298,34	30.816,83
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	237.293,00	0,00	237.293,00	0,00
Poder Legislativo	237.293,00	0,00	237.293,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.709.408,17	0,00	1.678.591,34	30.816,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.649.067,75	<18% / 25%>	22,84	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.198.556,07	70%	99,37	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.696.801,02	3.130.283,15	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.334.407,59	15,00	33,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão:30/11/2021, às 12:59:20, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 12:59:20.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 036944/O-0