

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.791.673,68	18,49	23.791.673,68	18,49	104.878.326,32
RECEITAS CORRENTES	100.492.000,00	100.492.000,00	23.791.673,68	23,68	23.791.673,68	23,68	76.700.326,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.509.000,00	7.509.000,00	3.570.036,23	47,54	3.570.036,23	47,54	3.938.963,77
Impostos	6.241.000,00	6.241.000,00	3.352.680,76	53,72	3.352.680,76	53,72	2.888.319,24
Impostos sobre o Patrimônio	281.000,00	281.000,00	40.043,19	14,25	40.043,19	14,25	240.956,81
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.018.000,00	3.018.000,00	285.069,86	9,45	285.069,86	9,45	2.732.930,14
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.942.000,00	2.942.000,00	3.027.567,71	102,91	3.027.567,71	102,91	-85.567,71
Taxas	559.000,00	559.000,00	83.526,01	14,94	83.526,01	14,94	475.473,99
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	557.000,00	557.000,00	59.975,99	10,77	59.975,99	10,77	497.024,01
Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	2.000,00	23.550,02	1.177,50	23.550,02	1.177,50	-21.550,02
Contribuição de Melhoria	709.000,00	709.000,00	133.829,46	18,88	133.829,46	18,88	575.170,54
Contribuição de Melhoria	709.000,00	709.000,00	133.829,46	18,88	133.829,46	18,88	575.170,54
RECEITA PATRIMONIAL	814.000,00	814.000,00	179.822,24	22,09	179.822,24	22,09	634.177,76
Valores Mobiliários	814.000,00	814.000,00	179.822,24	22,09	179.822,24	22,09	634.177,76
Juros e Correções Monetárias	814.000,00	814.000,00	179.822,24	22,09	179.822,24	22,09	634.177,76
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.063.000,00	92.063.000,00	20.041.653,07	21,77	20.041.653,07	21,77	72.021.346,93
Transferências da União e de suas Entidades	60.755.000,00	60.755.000,00	13.482.700,90	22,19	13.482.700,90	22,19	47.272.299,10
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.467.000,00	30.467.000,00	6.827.699,44	22,41	6.827.699,44	22,41	23.639.300,56
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Dedução para formação do FUNDEB	30.467.000,00	30.467.000,00	6.827.699,44	22,41	6.827.699,44	22,41	23.639.300,56
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.032.000,00	1.032.000,00	164.041,68	15,90	164.041,68	15,90	867.958,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.623.000,00	15.623.000,00	2.115.659,16	13,54	2.115.659,16	13,54	13.507.340,84
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.064.000,00	2.064.000,00	309.327,97	14,99	309.327,97	14,99	1.754.672,03
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	8.680.000,00	8.680.000,00	4.055.370,42	46,72	4.055.370,42	46,72	4.624.629,58
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.420.000,00	2.420.000,00	10.602,23	0,44	10.602,23	0,44	2.409.397,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.308.000,00	8.308.000,00	1.411.235,07	16,99	1.411.235,07	16,99	6.896.764,93
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.504.000,00	7.504.000,00	1.251.013,48	16,67	1.251.013,48	16,67	6.252.986,52
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	742.000,00	742.000,00	160.221,59	21,59	160.221,59	21,59	581.778,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.000.000,00	23.000.000,00	5.147.717,10	22,38	5.147.717,10	22,38	17.852.282,90
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.000.000,00	23.000.000,00	5.147.717,10	22,38	5.147.717,10	22,38	17.852.282,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.000,00	94.000,00	162,14	0,17	162,14	0,17	93.837,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	33.000,00	162,14	0,49	162,14	0,49	32.837,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	33.000,00	162,14	0,49	162,14	0,49	32.837,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Demais Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	28.178.000,00	28.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.791.673,68	18,49	23.791.673,68	18,49	104.878.326,32
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)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.791.673,68	18,49	23.791.673,68	18,49	104.878.326,32
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.791.673,68	18,49	23.791.673,68	18,49	104.878.326,32
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)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.752.290,31	23.752.290,31	104.917.709,69	16.742.872,46	16.742.872,46	111.927.127,54	16.371.573,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	88.477.000,00	90.079.829,13	23.151.795,62	23.151.795,62	66.928.033,51	16.160.948,76	16.160.948,76	73.918.880,37	15.825.589,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.210.000,00	54.345.549,56	11.674.923,31	11.674.923,31	42.670.626,25	9.508.241,92	9.508.241,92	44.837.307,64	9.425.021,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	900,43	900,43	105.099,57	900,43	900,43	105.099,57	900,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.161.000,00	35.628.279,57	11.475.971,88	11.475.971,88	24.152.307,69	6.651.806,41	6.651.806,41	28.976.473,16	6.399.668,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.379.000,00	37.776.170,87	600.494,69	600.494,69	37.175.676,18	581.923,70	581.923,70	37.194.247,17	545.983,70	0,00
INVESTIMENTOS	38.329.000,00	36.726.170,87	158.775,45	158.775,45	36.567.395,42	140.204,46	140.204,46	36.585.966,41	104.264,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.050.000,00	441.719,24	441.719,24	608.280,76	441.719,24	441.719,24	608.280,76	441.719,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	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)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.752.290,31	23.752.290,31	104.917.709,69	16.742.872,46	16.742.872,46	111.927.127,54	16.371.573,43	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)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.752.290,31	23.752.290,31	104.917.709,69	16.742.872,46	16.742.872,46	111.927.127,54	16.371.573,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	7.048.801,22	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.752.290,31	23.752.290,31	104.917.709,69	16.742.872,46	23.791.673,68	111.927.127,54	16.371.573,43	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

1 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 28/03/2022, às 16:07:22, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:07:22.
2 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.
3 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 (1º BIMESTRE/2022)

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.752.290,31	23.752.290,31	100,00	104.917.709,69	16.742.872,46	16.742.872,46	100,00	111.927.127,54	0,00
LEGISLATIVA	4.255.000,00	4.255.000,00	2.825.993,73	2.825.993,73	11,90	1.429.006,27	238.347,53	238.347,53	1,42	4.016.652,47	0,00
Ação Legislativa	4.255.000,00	4.255.000,00	2.825.993,73	2.825.993,73	11,90	1.429.006,27	238.347,53	238.347,53	1,42	4.016.652,47	0,00
JUDICIÁRIA	380.000,00	370.000,00	72.835,43	72.835,43	0,31	297.164,57	60.938,44	60.938,44	0,36	309.061,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	370.000,00	72.835,43	72.835,43	0,31	297.164,57	60.938,44	60.938,44	0,36	309.061,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.256.000,00	7.670.910,00	4.029.141,83	4.029.141,83	16,96	3.641.768,17	2.598.249,01	2.598.249,01	15,52	5.072.660,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.932.000,00	7.346.910,00	4.000.823,55	4.000.823,55	16,84	3.346.086,45	2.569.930,73	2.569.930,73	15,35	4.776.979,27	0,00
Controle Interno	324.000,00	324.000,00	28.318,28	28.318,28	0,12	295.681,72	28.318,28	28.318,28	0,17	295.681,72	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.513.000,00	2.513.000,00	483.526,12	483.526,12	2,04	2.029.473,88	208.101,35	208.101,35	1,24	2.304.898,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	255.000,00	255.000,00	13.736,00	13.736,00	0,06	241.264,00	12.120,00	12.120,00	0,07	242.880,00	0,00
Assistência Comunitária	2.138.000,00	2.138.000,00	469.790,12	469.790,12	1,98	1.668.209,88	195.981,35	195.981,35	1,17	1.942.018,65	0,00
Habitação Urbana	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
SAÚDE	39.791.000,00	39.791.000,00	6.128.783,59	6.128.783,59	25,80	33.662.216,41	4.656.255,22	4.656.255,22	27,81	35.134.744,78	0,00
Atenção Básica	25.738.000,00	25.483.000,00	2.062.754,32	2.062.754,32	8,68	23.420.245,68	1.433.988,86	1.433.988,86	8,56	24.049.011,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.837.000,00	13.037.000,00	3.710.377,49	3.710.377,49	15,62	9.326.622,51	2.868.667,05	2.868.667,05	17,13	10.168.332,95	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	697.000,00	752.000,00	355.651,78	355.651,78	1,50	396.348,22	353.599,31	353.599,31	2,11	398.400,69	0,00
EDUCAÇÃO	39.988.000,00	39.988.000,00	4.841.650,27	4.841.650,27	20,38	35.146.349,73	4.363.267,15	4.363.267,15	26,06	35.624.732,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	578.000,00	981.000,00	731.028,64	731.028,64	3,08	249.971,36	283.596,52	283.596,52	1,69	697.403,48	0,00
Ensino Fundamental	26.937.000,00	26.534.000,00	3.146.439,75	3.146.439,75	13,25	23.387.560,25	3.140.488,75	3.140.488,75	18,76	23.393.511,25	0,00
Ensino Superior	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Educação Infantil	9.177.000,00	9.177.000,00	944.181,88	944.181,88	3,98	8.232.818,12	939.181,88	939.181,88	5,61	8.237.818,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação Básica	3.200.000,00	3.200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,08	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00

CULTURA	1.138.000,00	949.000,00	100.459,44	100.459,44	0,42	848.540,56	100.459,44	100.459,44	0,60	848.540,56	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	790.000,00	601.000,00	54.086,95	54.086,95	0,23	546.913,05	54.086,95	54.086,95	0,32	546.913,05	0,00
Difusão Cultural	348.000,00	348.000,00	46.372,49	46.372,49	0,20	301.627,51	46.372,49	46.372,49	0,28	301.627,51	0,00
URBANISMO	26.949.000,00	26.059.000,00	4.413.844,73	4.413.844,73	18,58	21.645.155,27	3.725.019,54	3.725.019,54	22,25	22.333.980,46	0,00
Infra-estrutura Urbana	21.335.000,00	20.435.000,00	2.051.801,66	2.051.801,66	8,64	18.383.198,34	1.388.335,68	1.388.335,68	8,29	19.046.664,32	0,00
Serviços Urbanos	5.614.000,00	5.624.000,00	2.362.043,07	2.362.043,07	9,94	3.261.956,93	2.336.683,86	2.336.683,86	13,96	3.287.316,14	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.032.000,00	1.076.000,00	143.036,72	143.036,72	0,60	932.963,28	132.945,72	132.945,72	0,79	943.054,28	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.032.000,00	1.076.000,00	143.036,72	143.036,72	0,60	932.963,28	132.945,72	132.945,72	0,79	943.054,28	0,00
AGRICULTURA	994.000,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	994.000,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.218.000,00	1.204.590,00	57.021,99	57.021,99	0,24	1.147.568,01	34.657,96	34.657,96	0,21	1.169.932,04	0,00
Mineração	1.218.000,00	1.204.590,00	57.021,99	57.021,99	0,24	1.147.568,01	34.657,96	34.657,96	0,21	1.169.932,04	0,00
DESPORTO E LAZER	653.000,00	653.000,00	2.500,00	2.500,00	0,01	650.500,00	2.500,00	2.500,00	0,01	650.500,00	0,00
Desporto Comunitário	653.000,00	653.000,00	2.500,00	2.500,00	0,01	650.500,00	2.500,00	2.500,00	0,01	650.500,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.680.000,00	2.380.000,00	653.496,46	653.496,46	2,75	1.726.503,54	622.131,10	622.131,10	3,72	1.757.868,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.680.000,00	2.380.000,00	653.496,46	653.496,46	2,75	1.726.503,54	622.131,10	622.131,10	3,72	1.757.868,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00
Reserva de Contingência	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	128.670.000,00	128.670.000,00	23.752.290,31	23.752.290,31	100,00	104.917.709,69	16.742.872,46	16.742.872,46	100,00	111.927.127,54	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 28/03/2022, às 16:10:14, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:10:14.

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 (1º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Março de 2021 até Fevereiro de 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.949.864,35	7.478.388,29	8.355.210,78	8.878.648,78	9.294.400,67	12.368.343,18	9.431.077,55	11.274.565,11	10.686.192,63	13.787.275,62	12.449.532,80	13.357.018,24	125.310.518,00	100.492.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.742.134,07	1.406.965,43	2.106.412,55	1.463.623,68	14.907.284,65	7.509.000,00
IPTU	8.932,14	4.121,04	3.238,43	5.854,71	3.786,90	44.043,25	55.419,11	11.786,26	8.117,89	20.694,74	18.481,04	21.562,15	206.037,66	146.000,00
ISS	427.742,29	389.642,00	583.485,90	472.248,55	713.039,23	983.572,35	1.097.712,35	1.357.610,43	1.438.276,06	1.325.667,94	1.851.369,64	1.176.198,07	11.816.564,81	2.942.000,00
ITBI	2.000,00	6.700,00	14.460,00	27.865,02	7.913,33	23.717,13	6.900,00	6.880,00	41.020,00	1.700,00	0,00	0,00	139.155,48	135.000,00
IRRF	871,12	1.130,34	355,20	1.081.348,32	177.111,29	1.175,17	165.207,53	327.159,01	195.901,84	24.710,82	127.025,24	158.044,62	2.260.040,50	3.018.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.443,10	29.410,65	10.208,31	14.439,72	30.263,29	29.508,12	16.445,78	14.401,55	58.818,28	34.191,93	109.536,63	107.818,84	485.486,20	1.268.000,00
Contribuições	51.519,23	0,00	126.744,25	62.226,14	62.830,09	62.322,94	62.350,11	65.784,35	71.312,93	71.699,22	0,00	0,00	636.789,26	0,00
Receita Patrimonial	4.499,49	8.341,02	15.427,79	76.169,76	88.763,15	101.141,48	107.962,01	115.566,01	139.422,08	-276.331,27	68.658,09	111.164,15	560.783,76	814.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.499,49	8.341,02	15.427,79	76.169,76	88.763,15	101.141,48	107.962,01	115.566,01	139.422,08	-276.331,27	68.658,09	111.164,15	560.783,76	814.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências Correntes	7.407.839,54	7.036.635,14	7.589.118,23	7.136.448,28	8.210.004,02	11.121.020,22	7.919.080,66	9.375.377,50	8.732.898,23	12.584.591,01	10.274.381,09	11.782.149,34	109.169.543,26	92.063.000,00
Cota-Parte do FPM	2.550.420,67	2.666.272,37	3.204.491,27	2.771.387,38	3.786.772,12	3.027.645,14	2.377.722,97	2.649.576,86	3.441.076,07	5.122.713,74	3.561.096,78	4.970.990,81	40.130.166,18	30.450.000,00
Cota-Parte do ICMS	855.020,10	627.680,58	758.321,05	801.131,56	753.694,04	948.302,55	731.667,74	856.848,06	1.031.925,73	1.156.104,66	526.102,27	741.544,86	9.788.343,20	6.559.000,00
Cota-Parte do IPVA	56.591,86	76.672,74	82.286,60	129.129,68	132.059,70	125.260,93	121.676,27	85.163,89	49.295,42	41.324,42	91.986,02	180.130,41	1.171.577,94	839.000,00
Cota-Parte do ITR	205,71	64,35	84,08	155,59	190,75	100,63	2.855,05	16.033,88	2.093,16	1.980,30	2.505,22	31,43	26.298,15	17.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.222,94	6.241,32	6.032,59	5.533,79	6.391,53	5.374,74	6.395,07	6.582,55	6.305,99	6.446,95	5.303,15	4.741,87	71.572,49	75.000,00
Transferências do FUNDEB	2.512.944,86	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	3.046.670,46	3.834.260,69	4.754.393,97	4.448.693,55	36.206.846,19	31.742.000,00
Outras Transferências Correntes	1.436.433,40	1.144.944,23	1.565.296,04	1.074.665,27	1.100.462,28	4.427.164,73	1.769.086,16	2.920.385,26	1.155.531,40	2.421.760,25	1.332.993,68	1.436.016,41	21.774.739,11	22.373.000,00
Outras Receitas Correntes	16.017,44	2.408,10	12.172,67	2.048,28	689,37	1.842,52	0,00	0,00	425,32	351,23	81,07	81,07	36.117,07	94.000,00
DEDUÇÕES (II)	-692.447,57	-674.137,71	-809.036,45	-740.360,72	-660.534,35	-820.261,69	-646.784,28	-721.524,01	-904.877,92	-954.230,81	-836.337,93	-1.178.539,43	-9.639.072,87	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-692.447,57	-674.137,71	-809.036,45	-740.360,72	-660.534,35	-820.261,69	-646.784,28	-721.524,01	-904.877,92	-954.230,81	-836.337,93	-1.178.539,43	-9.639.072,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	9.781.314,71	12.833.044,81	11.613.194,87	12.178.478,81	115.671.445,13	100.492.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	9.781.314,71	12.833.044,81	11.613.194,87	12.178.478,81	115.671.445,13	100.492.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	9.781.314,71	12.833.044,81	11.613.194,87	12.178.478,81	115.671.445,13	100.492.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 28/03/2022, às 16:10:05, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:10:05.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422

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

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2022)

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	100.492.000,00	23.791.673,68					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.509.000,00	3.570.036,23					
IPTU	146.000,00	40.043,19					
ISS	2.942.000,00	3.027.567,71					
ITBI	135.000,00	0,00					
IRRF	3.018.000,00	285.069,86					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.268.000,00	217.355,47					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	814.000,00	179.822,24					
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00					
Outras Receitas Patrimoniais	814.000,00	179.822,24					
Transferências Correntes	92.063.000,00	20.041.653,07					
Cota-Parte do FPM	30.450.000,00	6.825.670,11					
Cota-Parte do ICMS	6.559.000,00	1.014.117,73					
Cota-Parte do IPVA	839.000,00	217.693,27					
Cota-Parte do ITR	17.000,00	2.029,33					
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	75.000,00	10.045,02					
Transferências do FUNDEB	31.680.000,00	9.203.087,52					
Outras Transferências Correntes	22.435.000,00	2.769.010,09					
Demais Receitas Correntes	106.000,00	162,14					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	106.000,00	162,14					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	100.492.000,00	23.791.673,68					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	28.178.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	26.000.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00					
Transferências de Capital	2.158.000,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.158.000,00	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)	2.178.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	102.670.000,00	23.791.673,68					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	90.079.829,13	23.151.795,62	16.160.948,76	15.825.589,73	1.838.878,51	384.208,21	384.208,21
Pessoal e Encargos Sociais	54.345.549,56	11.674.923,31	9.508.241,92	9.425.021,08	663.749,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	106.000,00	900,43	900,43	900,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.628.279,57	11.475.971,88	6.651.806,41	6.399.668,22	1.175.128,96	384.208,21	384.208,21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.628.279,57	11.475.971,88	6.651.806,41	6.399.668,22	1.175.128,96	384.208,21	384.208,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	89.973.829,13	23.150.895,19	16.160.048,33	15.824.689,30	1.838.878,51	384.208,21	384.208,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.776.170,87	600.494,69	581.923,70	545.983,70	399.472,60	13.226,00	13.226,00
Investimentos	36.726.170,87	158.775,45	140.204,46	104.264,46	399.472,60	13.226,00	13.226,00
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)	1.050.000,00	441.719,24	441.719,24	441.719,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	36.726.170,87	158.775,45	140.204,46	104.264,46	399.472,60	13.226,00	13.226,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	127.514.000,00	23.309.670,64	16.300.252,79	15.928.953,76	2.238.351,11	397.434,21	397.434,21
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							5.226.934,60
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-30.993.000,00					

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		179.822,24
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		900,43
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.405.856,41
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		30.411.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	549.921,10
DEDUÇÕES (XXIX)	15.665.974,37	19.082.957,62
Disponibilidade de Caixa	15.665.974,37	19.082.957,62
Disponibilidade de Caixa bruta	15.665.974,37	21.321.308,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	2.238.351,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-15.665.974,37	-18.533.036,52
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.867.062,15
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-2.238.351,11
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)		5.105.413,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.924.690,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		128.670.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		128.670.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		128.670.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 28/03/2022, às 16:09:53, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:09:53.

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 (1º BIMESTRE/2022)

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	120.365,83	5.625.395,37	2.238.351,11	0,00	3.507.410,09	0,00	425.775,99	397.434,21	397.434,21	0,00	28.341,78	3.535.751,87
PODER EXECUTIVO	120.365,83	5.625.395,37	2.238.351,11	0,00	3.507.410,09	0,00	425.775,99	397.434,21	397.434,21	0,00	28.341,78	3.535.751,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	78.134,82	84.969,76	43.814,76	0,00	119.289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.289,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.609,89	1.020.911,01	677.891,75	0,00	377.629,15	0,00	424.674,46	396.682,68	396.682,68	0,00	27.991,78	405.620,93
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.914,29	19.535,78	17.335,78	0,00	4.114,29	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	4.464,29
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.706,83	4.499.978,82	1.499.308,82	0,00	3.006.376,83	0,00	751,53	751,53	751,53	0,00	0,00	3.006.376,83
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE 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)	120.365,83	5.625.395,37	2.238.351,11	0,00	3.507.410,09	0,00	425.775,99	397.434,21	397.434,21	0,00	28.341,78	3.535.751,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão:28/03/2022, às 16:09:05, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:09:05.



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 (1º BIMESTRE/2022)

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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	6.241.000,00			3.352.680,76		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	146.000,00			40.043,19		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	135.000,00			0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.942.000,00			3.027.567,71		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.018.000,00			285.069,86		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.940.000,00			10.084.432,82		
2.1- Cota-Parte FPM	30.450.000,00			8.532.087,59		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.600.000,00			8.532.087,59		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.850.000,00			0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.559.000,00			1.267.647,13		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00			10.045,02		
2.4- Cota-Parte ITR	17.000,00			2.536,65		
2.5- Cota-Parte IPVA	839.000,00			272.116,43		
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)	44.181.000,00			13.437.113,58		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.018.000,00			2.016.886,56		
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))	4.027.250,00			1.342.391,83		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00			0,00		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00		
6.1.1- Principal	0,00			0,00		
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)	-7.018.000,00			-2.016.886,56		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1- Educação Infantil	0,00	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- Prê-escola	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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))						0,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						-2.016.886,56
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))						2.016.886,56
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.359.278,40	2.016.886,56	15,01	
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)	2.187.000,00			309.327,97		
35.1- Salário-Educação	697.000,00			177.551,09		
35.2- PDDE	5.000,00			0,00		
35.3- PNAE	874.000,00			131.776,88		
35.4 - PNATE	488.000,00			0,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE	123.000,00			0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	200.000,00			0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	549.000,00			150.442,79		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	26.000.000,00			0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	28.936.000,00			459.770,76		

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	9.177.000,00	944.181,88	939.181,88	939.181,88	5.000,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	9.177.000,00	944.181,88	939.181,88	939.181,88	5.000,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	26.534.000,00	3.146.439,75	3.140.488,75	3.140.488,75	5.951,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.000,00	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)	35.760.000,00	4.090.621,63	4.079.670,63	4.079.670,63	10.951,00
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)	39.921.000,00	4.821.565,27	4.343.182,15	4.324.150,99	478.383,12
47.1- Despesas Correntes	37.950.000,00	4.811.565,27	4.343.182,15	4.324.150,99	468.383,12
47.1.1- Pessoal Ativo	30.390.000,00	4.145.944,15	4.145.944,15	4.145.944,15	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.560.000,00	665.621,12	197.238,00	178.206,84	468.383,12
47.2- Despesas de Capital	1.971.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.971.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		2.409.387,00			908.321,75
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		22.776.137,35			366.285,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		18.856.496,25			177.551,09
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.329.028,10			1.097.056,65
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)		6.329.028,10			1.097.056,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 28/03/2022, às 16:08:59, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:08:59.

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 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (1º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	37.776.170,87	600.494,69	37.175.676,18
Investimentos	36.726.170,87	158.775,45	36.567.395,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.050.000,00	441.719,24	608.280,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	37.776.170,87	600.494,69	37.175.676,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.776.170,87	-600.494,69	-11.175.676,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão:28/03/2022, às 16:08:53, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:08:53.

Notas:

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



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422



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

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (1º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	37.776.170,87	600.494,69	581.923,70	545.983,70	18.570,99	13.226,00	37.230.187,17
Despesas de Capital	37.776.170,87	600.494,69	581.923,70	545.983,70	18.570,99	13.226,00	37.230.187,17
Investimentos	36.726.170,87	158.775,45	140.204,46	104.264,46	18.570,99	13.226,00	36.621.906,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.050.000,00	441.719,24	441.719,24	441.719,24	0,00	0,00	608.280,76
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-559.209,70	-559.209,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão:28/03/2022, às 16:08:34, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:08:34.



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 (1º BIMESTRE/2022)

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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)	6.241.000,00	6.241.000,00	3.352.680,76	53,72
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.000,00	146.000,00	40.043,19	27,43
IPTU	146.000,00	146.000,00	40.043,19	27,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
ITBI	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.942.000,00	2.942.000,00	3.027.567,71	102,91
ISS	2.942.000,00	2.942.000,00	3.027.567,71	102,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.018.000,00	3.018.000,00	285.069,86	9,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.940.000,00	37.940.000,00	10.084.432,82	26,58
Cota-Parte FPM	30.450.000,00	30.450.000,00	8.532.087,59	28,02
Cota-Parte ITR	17.000,00	17.000,00	2.536,65	14,92
Cota-Parte IPVA	839.000,00	839.000,00	272.116,43	32,43
Cota-Parte ICMS	6.559.000,00	6.559.000,00	1.267.647,13	19,33
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	10.045,02	13,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.181.000,00	44.181.000,00	13.437.113,58	30,41

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)	8.945.000,00	8.695.000,00	902.201,62	10,38	582.731,67	6,70	521.381,45	6,00	0,00
Despesas Correntes	7.048.000,00	6.798.000,00	902.201,62	13,27	582.731,67	8,57	521.381,45	7,67	0,00
Despesas de Capital	1.897.000,00	1.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.063.000,00	4.263.000,00	2.819.627,34	66,14	2.054.345,07	48,19	2.025.798,08	47,52	33.130,54
Despesas Correntes	4.058.000,00	4.258.000,00	2.814.835,34	66,11	2.049.553,07	48,13	2.025.798,08	47,58	33.130,54
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.792,00	95,84	4.792,00	95,84	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	35.000,00	85.000,00	53.678,01	63,15	52.321,54	61,55	51.123,54	60,15	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	80.000,00	52.480,01	65,60	51.123,54	63,90	51.123,54	63,90	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	1.198,00	23,96	1.198,00	23,96	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.140.000,00	13.140.000,00	3.775.506,97	28,73	2.689.398,28	20,47	2.598.303,07	19,77	33.130,54

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)	3.775.506,97	2.689.398,28	2.598.303,07
(-) 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)	3.775.506,97	2.689.398,28	2.598.303,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.015.567,04	2.015.567,04	2.015.567,04
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)	1.759.939,93	673.831,24	-
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)	28,10	20,01	19,34

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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)	16.793.000,00	16.788.000,00	1.160.552,70	6,91	851.257,19	5,07	803.018,44	4,78	8.331,26
Despesas Correntes	4.481.000,00	4.476.000,00	1.130.602,70	25,26	821.307,19	18,35	803.018,44	17,94	8.331,26
Despesas de Capital	12.312.000,00	12.312.000,00	29.950,00	0,24	29.950,00	0,24	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.774.000,00	8.774.000,00	890.750,15	10,15	814.321,98	9,28	807.867,28	9,21	304.903,96
Despesas Correntes	8.722.000,00	8.712.000,00	885.105,15	10,16	808.676,98	9,28	802.222,28	9,21	263.737,96
Despesas de Capital	52.000,00	62.000,00	5.645,00	9,10	5.645,00	9,10	5.645,00	9,10	41.166,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.308,70
Despesas Correntes	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.308,70
Despesas de Capital	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	662.000,00	667.000,00	301.973,77	45,27	301.277,77	45,17	300.117,77	45,00	0,00
Despesas Correntes	660.000,00	665.000,00	301.973,77	45,41	301.277,77	45,30	300.117,77	45,13	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
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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	26.651.000,00	26.651.000,00	2.353.276,62	8,83	1.966.856,94	7,38	1.911.003,49	7,17	391.543,92
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/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.738.000,00	25.483.000,00	2.062.754,32	8,09	1.433.988,86	5,63	1.324.399,89	5,20	8.331,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.837.000,00	13.037.000,00	3.710.377,49	28,46	2.868.667,05	22,00	2.833.665,36	21,74	338.034,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.308,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	697.000,00	752.000,00	355.651,78	47,29	353.599,31	47,02	351.241,31	46,71	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.791.000,00	39.791.000,00	6.128.783,59	15,40	4.656.255,22	11,70	4.509.306,56	11,33	424.674,46
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	16.451.000,00	16.451.000,00	2.353.276,62	14,30	1.966.856,94	11,96	1.911.003,49	11,62	391.543,92
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.340.000,00	23.340.000,00	3.775.506,97	16,18	2.689.398,28	11,52	2.598.303,07	11,13	33.130,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 28/03/2022, às 16:07:52. Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:07:52.

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 (1º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	107.088.079,26	115.671.445,13	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: 28/03/2022, às 16:11:50, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:11:50.



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 (1º BIMESTRE/2022)

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				128.670.000,00
Previsão Atualizada				128.670.000,00
Receitas Realizadas				23.791.673,68
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				128.670.000,00
Créditos Adicionais				8.010.740,10
Dotação Atualizada				128.670.000,00
Despesas Empenhadas				23.752.290,31
Despesas Liquidadas				16.742.872,46
Despesas Pagas				16.371.573,43
Superávit Orçamentário				7.048.801,22
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				23.752.290,31
Despesas Liquidadas				16.742.872,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				115.671.445,13
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		30.411.000,00	2.867.062,15	9,43
Resultado Primário		-30.993.000,00	5.226.934,60	-16,86
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	5.745.761,20	0,00	2.238.351,11	3.507.410,09
Poder Legislativo	5.745.761,20	0,00	2.238.351,11	3.507.410,09
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	425.775,99	0,00	397.434,21	28.341,78
Poder Legislativo	425.775,99	0,00	397.434,21	28.341,78
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	6.171.537,19	0,00	2.635.785,32	3.535.751,87
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	2.016.886,56	<18% / 25%>		707,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%		0,00
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		26.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		600.494,69		37.175.676,18
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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	2.689.398,28	15,00	20,01
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 28/03/2022, às 16:11:30, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2022, às 16:11:30.



ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula : 6422



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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 074/2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz – BA, 10 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CNPJ Nº 13.807.870/0001-19

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 085/2022 **Contrato:** 074/2022 **Locatário:** Prefeitura Municipal de Santaluz – BA **Locador:** Aurino Damasceno de Souza **Objeto:** Locação de imóvel para garantir moradia à família em situação de vulnerabilidade social, em cumprimento da Lei nº 147/2017. **Vigência:** 10/02/2022 a 31/12/2022
Valor global: R\$ 6.303,00 (seis mil trezentos e três reais).

Dotação Orçamentária:

Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: 0902
Projeto Atividade: 2.024
Elemento Despesa: 3.3.90.36
Fonte: 00

Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: 0902
Projeto Atividade: 2.025
Elemento de Despesa: 3.3.90.36
Fonte: 00 / 28 / 29

Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: 0902
Projeto Atividade: 2.026
Elemento de Despesa: 3.3.90.36
Fonte: 00 / 28 / 29

Fundamentação legal: art. 24, inc. X, da lei 8.666/93.

Danielle Neves Machado
Presidenta da CPL