

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 69.245.000,00 | 69.245.000,00 | 8.610.438,14 | 12,43 | 19.071.323,96 | 27,54 | 50.173.676,04 |
| Receitas Correntes | 66.755.486,00 | 66.755.486,00 | 8.610.438,14 | 12,90 | 19.071.323,96 | 28,57 | 47.684.162,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.729.005,69 | 2.729.005,69 | 401.481,65 | 14,71 | 756.163,13 | 27,71 | 1.972.842,56 |
| Impostos | 2.193.133,38 | 2.193.133,38 | 367.950,67 | 16,78 | 694.552,43 | 31,67 | 1.498.580,95 |
| Taxas | 503.474,56 | 503.474,56 | 33.530,98 | 6,66 | 61.610,70 | 12,24 | 441.863,86 |
| Contribuição de Melhoria | 32.397,75 | 32.397,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.397,75 |
| Contribuições | 278.460,00 | 278.460,00 | 140.345,44 | 50,40 | 261.954,48 | 94,07 | 16.505,52 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 278.460,00 | 278.460,00 | 140.345,44 | 50,40 | 261.954,48 | 94,07 | 16.505,52 |
| Receita Patrimonial | 630.730,63 | 630.730,63 | 17.451,14 | 2,77 | 21.185,39 | 3,36 | 609.545,24 |
| Valores Mobiliários | 630.401,47 | 630.401,47 | 17.451,14 | 2,77 | 21.185,39 | 3,36 | 609.216,08 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 329,16 | 329,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,16 |
| Receita de Serviços | 135.856,64 | 135.856,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.856,64 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.265,64 | 6.265,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.265,64 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 129.591,00 | 129.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.591,00 |
| Transferências Correntes | 62.578.579,64 | 62.578.579,64 | 7.974.100,91 | 12,74 | 17.954.961,96 | 28,69 | 44.623.617,68 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 46.604.589,31 | 46.604.589,31 | 5.568.791,71 | 11,95 | 12.993.441,15 | 27,88 | 33.611.148,16 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 4.310.800,33 | 4.310.800,33 | 473.636,08 | 10,99 | 904.574,01 | 20,98 | 3.406.226,32 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.663.190,00 | 11.663.190,00 | 1.931.671,12 | 16,58 | 4.056.946,80 | 34,78 | 7.606.243,20 |
| Outras Receitas Correntes | 402.853,40 | 402.853,40 | 77.059,00 | 19,13 | 77.059,00 | 19,13 | 325.794,40 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.479,55 | 6.479,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.479,55 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 77.059,00 | 0,00 | 77.059,00 | 0,00 | (77.059,00) |
| Demais Receitas Correntes | 396.373,85 | 396.373,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.373,85 |
| Receitas de Capital | 2.489.514,00 | 2.489.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489.514,00 |
| Alienação de Bens | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.285.514,00 | 2.285.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285.514,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.767.150,00 | 1.767.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767.150,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 518.364,00 | 518.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.364,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 69.245.000,00 | 69.245.000,00 | 8.610.438,14 | 12,43 | 19.071.323,96 | 27,54 | 50.173.676,04 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 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 |
| Operação de Créditos Externas | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 69.245.000,00 | 69.245.000,00 | 8.610.438,14 | 12,43 | 19.071.323,96 | 27,54 | 50.173.676,04 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 69.245.000,00 | 69.245.000,00 | 8.610.438,14 | 12,43 | 19.071.323,96 | 27,54 | 50.173.676,04 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 67.511.000,00 | 67.511.000,00 | 5.062.889,30 | 29.318.728,11 | 38.192.271,89 | 8.208.437,76 | 13.230.667,25 | 54.280.332,75 | 12.875.718,32 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 53.033.446,49 | 52.086.946,49 | 3.054.053,09 | 23.952.187,24 | 28.134.759,25 | 6.129.003,61 | 10.619.931,74 | 41.467.014,75 | 10.442.222,91 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 27.450.848,21 | 27.010.548,21 | (23.898,55) | 16.249.724,86 | 10.760.823,35 | 3.449.391,26 | 6.718.019,82 | 20.292.528,39 | 6.718.019,82 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.295,91 | 1.295,91 | 0,00 | 0,00 | 1.295,91 | 0,00 | 0,00 | 1.295,91 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.581.302,37 | 25.075.102,37 | 3.077.951,64 | 7.702.462,38 | 17.372.639,99 | 2.679.612,35 | 3.901.911,92 | 21.173.190,45 | 3.724.203,09 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.933.660,08 | 14.880.160,08 | 2.008.836,21 | 5.366.540,87 | 9.513.619,21 | 2.079.434,15 | 2.610.735,51 | 12.269.424,57 | 2.433.495,41 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 13.285.705,08 | 14.232.205,08 | 1.998.836,21 | 4.776.540,87 | 9.455.664,21 | 1.924.148,62 | 2.359.273,17 | 11.872.931,91 | 2.182.033,07 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 647.955,00 | 647.955,00 | 10.000,00 | 590.000,00 | 57.955,00 | 155.285,53 | 251.462,34 | 396.492,66 | 251.462,34 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 543.893,43 | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 543.893,43 | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 67.511.000,00 | 67.511.000,00 | 5.062.889,30 | 29.318.728,11 | 38.192.271,89 | 8.208.437,76 | 13.230.667,25 | 54.280.332,75 | 12.875.718,32 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 67.511.000,00 | 67.511.000,00 | 5.062.889,30 | 29.318.728,11 | 38.192.271,89 | 8.208.437,76 | 13.230.667,25 | 54.280.332,75 | 12.875.718,32 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 67.511.000,00 | 67.511.000,00 | 5.062.889,30 | 29.318.728,11 | 38.192.271,89 | 8.208.437,76 | 13.230.667,25 | 54.280.332,75 | 12.875.718,32 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 5.840.656,71 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 67.511.000,00 | 67.511.000,00 | 5.062.889,30 | 29.318.728,11 | - | 8.208.437,76 | 19.071.323,96 | - | 12.875.718,32 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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 Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 67.511.000,00 | 67.511.000,00 | 5.062.889,30 | 29.318.728,11 | 100,00 % | 38.192.271,89 | 8.208.437,76 | 13.230.667,25 | 100,00 % | 54.280.332,75 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | 783,61 | 1.353.516,61 | 4,62 % | 788.483,39 | 229.511,42 | 459.742,62 | 3,47 % | 1.682.257,38 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | 783,61 | 1.353.516,61 | 4,62 % | 788.483,39 | 229.511,42 | 459.742,62 | 3,47 % | 1.682.257,38 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.248.929,61 | 5.034.729,61 | 535.244,59 | 3.071.349,18 | 10,48 % | 1.963.380,43 | 990.245,23 | 1.478.318,10 | 11,17 % | 3.556.411,51 | 0,00 |
| DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO NO PROCE | 140.075,99 | 35.075,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 35.075,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 35.075,99 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.965.627,54 | 4.251.027,54 | 525.146,59 | 2.835.251,18 | 9,67 % | 1.415.776,36 | 943.005,23 | 1.396.892,50 | 10,56 % | 2.854.135,04 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.039.708,79 | 645.108,79 | 10.098,00 | 176.098,00 | 0,60 % | 469.010,79 | 35.438,00 | 59.671,70 | 0,45 % | 585.437,09 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 103.517,29 | 103.517,29 | 0,00 | 60.000,00 | 0,20 % | 43.517,29 | 11.802,00 | 21.753,90 | 0,16 % | 81.763,39 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 111.437,54 | 111.437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 111.437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 111.437,54 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 111.437,54 | 111.437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 111.437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 111.437,54 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.858.362,50 | 6.878.362,50 | 390.725,99 | 1.803.878,65 | 6,15 % | 5.074.483,85 | 618.338,04 | 882.777,72 | 6,67 % | 5.995.584,78 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.974.186,38 | 2.087.286,38 | 30.635,99 | 820.011,85 | 2,80 % | 1.267.274,53 | 201.845,61 | 412.956,71 | 3,12 % | 1.674.329,67 | 0,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 151.368,28 | 151.368,28 | 0,00 | 30.000,00 | 0,10 % | 121.368,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 151.368,28 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 4.732.807,84 | 4.639.707,84 | 350.090,00 | 953.866,80 | 3,25 % | 3.685.841,04 | 416.492,43 | 469.821,01 | 3,55 % | 4.169.886,83 | 0,00 |
| SAÚDE | 9.714.674,99 | 9.714.674,99 | 723.104,62 | 5.282.793,58 | 18,02 % | 4.431.881,41 | 1.626.727,92 | 2.784.324,91 | 21,04 % | 6.930.350,08 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.257.140,36 | 5.455.540,36 | 418.489,33 | 3.292.681,75 | 11,23 % | 2.162.858,61 | 1.051.327,77 | 1.847.005,25 | 13,96 % | 3.608.535,11 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.761.410,58 | 3.557.410,58 | 261.821,19 | 1.506.317,73 | 5,14 % | 2.051.092,85 | 478.786,07 | 789.618,96 | 5,97 % | 2.767.791,62 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 526.497,79 | 532.097,79 | 42.794,10 | 413.794,10 | 1,41 % | 118.303,69 | 89.834,08 | 140.920,70 | 1,07 % | 391.177,09 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 67.721,47 | 67.721,47 | 0,00 | 40.000,00 | 0,14 % | 27.721,47 | 6.780,00 | 6.780,00 | 0,05 % | 60.941,47 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 101.904,79 | 101.904,79 | 0,00 | 30.000,00 | 0,10 % | 71.904,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 101.904,79 | 0,00 |
| TRABALHO | 64.795,50 | 64.795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 64.795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 64.795,50 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 64.795,50 | 64.795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 64.795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 64.795,50 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 22.944.451,41 | 22.944.451,41 | 1.042.401,77 | 10.941.835,83 | 37,32 % | 12.002.615,58 | 2.418.705,54 | 4.348.263,77 | 32,86 % | 18.596.187,64 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.575.147,55 | 2.575.147,55 | 273.667,44 | 1.402.169,75 | 4,78 % | 1.172.977,80 | 218.037,99 | 388.861,70 | 2,94 % | 2.186.285,85 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 232.721,75 | 107.621,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 107.621,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 107.621,75 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 833.850,00 | 833.850,00 | 116.934,88 | 273.565,82 | 0,93 % | 560.284,18 | 114.854,88 | 265.037,82 | 2,00 % | 568.812,18 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 13.880.427,91 | 14.005.527,91 | 690.498,00 | 7.466.798,81 | 25,46 % | 6.540.729,10 | 1.458.645,59 | 2.543.289,34 | 19,22 % | 11.462.238,57 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 846.330,00 | 846.330,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1,71 % | 346.330,00 | 199.000,00 | 298.000,00 | 2,25 % | 548.330,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.676.787,08 | 3.676.787,08 | -38.698,55 | 1.211.301,45 | 4,13 % | 2.465.485,63 | 428.167,08 | 853.074,91 | 6,45 % | 2.823.712,17 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 899.187,12 | 899.187,12 | 0,00 | 90.000,00 | 0,31 % | 809.187,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 899.187,12 | 0,00 |
| CULTURA | 3.037.556,19 | 3.037.556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.037.556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.037.556,19 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ | 58.315,95 | 58.315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 58.315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 58.315,95 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 2.979.240,24 | 2.979.240,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.979.240,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.979.240,24 | 0,00 |
| URBANISMO | 13.731.335,55 | 13.841.235,55 | 2.118.958,72 | 5.734.584,26 | 19,56 % | 8.106.651,29 | 2.009.734,47 | 2.738.618,04 | 20,70 % | 11.102.617,51 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.203.713,32 | 4.173.713,32 | 494.300,85 | 1.679.682,15 | 5,73 % | 2.494.031,17 | 468.484,57 | 714.082,10 | 5,40 % | 3.459.631,22 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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 Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| Infra-estrutura Urbana | 6.913.140,28 | 6.962.240,28 | 1.211.182,27 | 3.408.322,68 | 11,63 % | 3.553.917,60 | 1.219.601,11 | 1.559.115,68 | 11,78 % | 5.403.124,62 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.614.481,95 | 2.705.281,95 | 413.475,60 | 646.579,43 | 2,21 % | 2.058.702,52 | 321.648,79 | 465.420,28 | 3,52 % | 2.239.861,67 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 25.918,20 | 25.918,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.918,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.918,20 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 25.918,20 | 25.918,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.918,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.918,20 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 588.389,53 | 672.689,53 | 191.670,00 | 251.670,00 | 0,86 % | 421.019,53 | 40.220,00 | 70.393,35 | 0,53 % | 602.296,18 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 323.977,50 | 408.277,50 | 114.000,00 | 174.000,00 | 0,59 % | 234.277,50 | 40.220,00 | 70.393,35 | 0,53 % | 337.884,15 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 264.412,03 | 264.412,03 | 77.670,00 | 77.670,00 | 0,28 % | 186.742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 264.412,03 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 130.575,89 | 130.575,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 130.575,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 130.575,89 | 0,00 |
| TURISMO | 130.575,89 | 130.575,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 130.575,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 130.575,89 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 101.277,34 | 101.277,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 101.277,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 101.277,34 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 101.277,34 | 101.277,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 101.277,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 101.277,34 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 810.370,01 | 810.370,01 | 0,00 | 109.000,00 | 0,37 % | 701.370,01 | 29.569,53 | 51.041,40 | 0,39 % | 759.328,61 | 0,00 |
| Administração Geral | 237.117,26 | 237.117,26 | 0,00 | 109.000,00 | 0,37 % | 128.117,26 | 29.569,53 | 51.041,40 | 0,39 % | 186.075,86 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 573.252,75 | 573.252,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 573.252,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 573.252,75 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.457.032,31 | 1.457.032,31 | 70.000,00 | 770.100,00 | 2,63 % | 686.932,31 | 245.385,61 | 417.187,34 | 3,15 % | 1.039.844,97 | 0,00 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 586.180,79 | 586.180,79 | 60.000,00 | 180.100,00 | 0,61 % | 406.080,79 | 90.100,08 | 165.725,00 | 1,25 % | 420.455,79 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 864.371,97 | 864.371,97 | 10.000,00 | 590.000,00 | 2,01 % | 274.371,97 | 155.285,53 | 251.462,34 | 1,90 % | 612.909,63 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 6.479,55 | 6.479,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.479,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.479,55 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 543.893,43 | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 543.893,43 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 543.893,43 | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 543.893,43 | 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) | 67.511.000,00 | 67.511.000,00 | 5.062.889,30 | 29.318.728,11 | 100,00 % | 38.192.271,89 | 8.208.437,76 | 13.230.667,25 | 100,00 % | 54.280.332,75 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureira
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Abril / 2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 5/2020 | 6/2020 | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.448.712,50 | 3.608.841,68 | 4.910.784,22 | 4.973.489,75 | 4.264.732,74 | 4.430.635,96 | 4.591.138,02 | 5.721.442,42 | 5.074.608,10 | 5.377.830,02 | 4.780.327,93 | 4.462.918,58 | 55.646.461,92 | 69.720.960,77 |
| Receita Tributária | 133.729,01 | 93.229,42 | 142.729,71 | 116.140,24 | 145.643,89 | 175.924,04 | 302.559,04 | 305.801,02 | 138.799,13 | 215.882,35 | 254.243,33 | 147.238,32 | 2.171.919,50 | 2.729.005,69 |
| IPTU | 7.938,55 | 10.145,54 | 13.225,85 | 7.742,40 | 18.467,04 | 35.518,50 | 31.043,34 | 30.447,14 | 52.963,39 | 83.703,36 | 71.755,85 | 38.451,32 | 401.402,28 | 580.990,54 |
| ISS | 77.923,48 | 22.959,39 | 69.638,00 | 48.363,42 | 39.369,67 | 82.396,65 | 140.420,01 | 148.122,05 | 32.721,56 | 29.123,25 | 87.378,00 | 36.450,34 | 814.874,82 | 791.501,84 |
| ITBI | 3.605,00 | 5.750,00 | 16.711,22 | 9.923,71 | 34.357,02 | 11.228,82 | 59.126,29 | 16.009,04 | 10.533,69 | 39.182,98 | 29.629,14 | 14.874,27 | 250.931,18 | 102.000,00 |
| IRRF | 40.004,05 | 42.036,49 | 39.123,05 | 44.722,29 | 46.947,01 | 41.993,73 | 62.927,37 | 101.659,25 | 35.637,80 | 42.735,73 | 43.030,20 | 46.381,55 | 587.198,52 | 718.641,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 4.257,93 | 12.338,00 | 4.031,59 | 5.388,42 | 6.503,15 | 4.786,34 | 9.033,03 | 9.563,54 | 6.942,69 | 21.137,03 | 22.450,14 | 11.080,84 | 117.512,70 | 535.872,31 |
| Receita de Contribuições | 48.110,97 | 48.114,66 | 42.880,79 | 36.099,93 | 44.935,01 | 45.894,80 | 0,00 | 53.484,32 | 58.285,74 | 63.323,30 | 75.024,77 | 65.320,67 | 581.474,96 | 278.460,00 |
| Receita Patrimonial | 7.869,90 | 6.809,76 | 5.471,05 | 2.812,58 | 1.954,29 | 1.986,70 | 7.689,93 | 1.330,20 | 1.513,58 | 2.220,67 | 6.502,60 | 10.948,54 | 57.106,80 | 630.730,63 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 3.260.005,62 | 3.460.687,84 | 4.719.702,67 | 4.696.936,25 | 4.034.925,28 | 4.206.830,42 | 4.280.889,05 | 5.360.826,88 | 4.876.009,65 | 5.096.403,70 | 4.367.498,23 | 4.239.411,05 | 52.600.126,64 | 65.544.054,41 |
| Cota-Parte do FPM | 1.155.600,91 | 940.850,30 | 1.622.313,24 | 1.030.532,47 | 830.102,99 | 1.116.983,54 | 1.480.477,07 | 2.207.505,68 | 1.612.742,45 | 2.113.896,44 | 1.416.900,37 | 1.481.261,98 | 17.009.167,44 | 20.840.844,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 165.023,66 | 198.601,04 | 173.828,47 | 212.114,15 | 242.808,33 | 230.333,87 | 240.167,15 | 368.570,45 | 190.632,22 | 243.028,53 | 279.428,97 | 205.132,18 | 2.749.669,02 | 3.855.600,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 9.151,97 | 17.770,62 | 20.816,12 | 22.565,67 | 25.224,76 | 18.755,16 | 4.498,09 | 10.118,90 | 9.587,54 | 14.943,81 | 8.939,81 | 11.026,58 | 173.399,03 | 196.978,32 |
| Cota-Parte do ITR | 443,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,67 | 1.897,15 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 37,50 | 285,25 | 0,00 | 2.996,19 | 5.183,64 |
| Transferências de 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 | 0,00 |
| Transferências de LC 61/1989 | 1.606,52 | 1.444,72 | 4.261,83 | 2.007,18 | 2.357,66 | 2.699,24 | 2.957,74 | 3.110,80 | 4.053,01 | 2.140,91 | 2.033,71 | 3.669,67 | 32.341,99 | 96.857,75 |
| Transferências do FUNDEB | 904.403,03 | 863.988,47 | 973.335,73 | 995.201,38 | 1.051.984,10 | 1.089.577,41 | 1.197.114,78 | 1.491.033,61 | 1.450.234,08 | 1.453.173,84 | 1.249.677,23 | 1.330.685,00 | 14.050.408,68 | 15.233.190,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.023.776,02 | 1.438.032,69 | 1.925.147,28 | 2.434.515,40 | 1.882.131,77 | 1.746.585,05 | 1.355.674,22 | 1.280.470,33 | 1.608.760,35 | 1.269.182,67 | 1.410.232,89 | 1.207.635,64 | 18.582.144,31 | 25.288.386,59 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,75 | 37.274,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.059,00 | 0,00 | 235.834,02 | 402.853,40 |
| DEDUÇÕES (II) | -266.365,23 | -231.733,20 | -232.293,53 | -253.443,77 | -220.161,76 | -274.133,44 | -345.619,91 | -386.699,15 | -362.592,35 | -474.809,35 | -341.110,76 | -339.484,05 | -3.728.446,50 | -4.699.474,77 |
| 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 | -266.365,23 | -231.733,20 | -232.293,53 | -253.443,77 | -220.161,76 | -274.133,44 | -345.619,91 | -386.699,15 | -362.592,35 | -474.809,35 | -341.110,76 | -339.484,05 | -3.728.446,50 | -4.699.474,77 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.183.347,27 | 3.377.108,48 | 4.678.490,69 | 4.720.045,98 | 4.044.570,98 | 4.156.502,52 | 4.245.518,11 | 5.334.743,27 | 4.712.015,75 | 4.903.020,67 | 4.439.217,17 | 4.123.434,53 | 51.918.015,42 | 65.021.486,00 |
| (-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.183.347,27 | 3.377.108,48 | 4.678.490,69 | 4.720.045,98 | 4.044.570,98 | 4.156.502,52 | 4.245.518,11 | 5.334.743,27 | 4.712.015,75 | 4.903.020,67 | 4.439.217,17 | 4.123.434,53 | 51.918.015,42 | 65.021.486,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 3.183.347,27 | 3.377.108,48 | 4.678.490,69 | 4.720.045,98 | 4.044.570,98 | 4.156.502,52 | 4.245.518,11 | 5.334.743,27 | 4.712.015,75 | 4.903.020,67 | 4.439.217,17 | 4.123.434,53 | 51.918.015,42 | 65.021.486,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | | | | |
| | (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | 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 No Exercício (g) |
| | (c) | | | | |
| 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) | 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 | | | | |
| BENS E DIREITOS DOS 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 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 (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 No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 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 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 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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 No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 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 | - |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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 No Exercício (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | |
|--|------------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 65.021.486,00 | 18.177.688,12 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.729.005,69 | 756.163,13 |
| IPTU | 580.990,54 | 246.873,92 |
| ISS | 791.501,84 | 185.673,15 |
| ITBI | 102.000,00 | 94.220,08 |
| IRRF | 718.641,00 | 167.785,28 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 535.872,31 | 61.610,70 |
| Contribuições | 278.460,00 | 261.954,48 |
| Receita Patrimonial | 630.730,63 | 21.185,39 |
| Aplicações Financeiras (II) | 630.401,47 | 21.185,39 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 329,16 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 60.844.579,64 | 17.061.326,12 |
| Cota-Parte do FPM | 16.964.844,00 | 5.299.841,09 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.079.037,18 | 734.577,58 |
| Cota-Parte do IPVA | 157.582,66 | 35.598,44 |
| Cota-Parte do ITR | 4.146,91 | 258,20 |
| Transf. da LC 87/1996 | 27.214,11 | 0,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 25.918,19 | 7.879,94 |
| Transf. do FUNDEB | 15.233.190,00 | 5.483.770,15 |
| Outras Transf. Correntes | 25.352.646,59 | 5.499.400,72 |
| Demais Receitas Correntes | 538.710,04 | 77.059,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 538.710,04 | 77.059,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 64.391.084,53 | 18.156.502,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.489.514,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 204.000,00 | 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 | 204.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.285.514,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.507.968,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 777.546,00 | 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) | 2.489.514,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 66.880.598,53 | 18.156.502,73 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 52.086.946,49 | 23.952.187,24 | 10.619.931,74 | 10.442.222,91 | 506.906,94 | 144.470,00 | 144.470,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 27.010.548,21 | 16.249.724,86 | 6.718.019,82 | 6.718.019,82 | 92.096,48 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.295,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 25.075.102,37 | 7.702.462,38 | 3.901.911,92 | 3.724.203,09 | 414.810,46 | 144.470,00 | 144.470,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 25.075.102,37 | 7.702.462,38 | 3.901.911,92 | 3.724.203,09 | 414.810,46 | 144.470,00 | 144.470,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 52.085.650,58 | 23.952.187,24 | 10.619.931,74 | 10.442.222,91 | 506.906,94 | 144.470,00 | 144.470,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 14.880.160,08 | 5.366.540,87 | 2.610.735,51 | 2.433.495,41 | 23.821,82 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento | 14.232.205,08 | 4.776.540,87 | 2.359.273,17 | 2.182.033,07 | 23.821,82 | 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) | 647.955,00 | 590.000,00 | 251.462,34 | 251.462,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 14.232.205,08 | 4.776.540,87 | 2.359.273,17 | 2.182.033,07 | 23.821,82 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 543.893,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 66.861.749,09 | 28.728.728,11 | 12.979.204,91 | 12.624.255,98 | 530.728,76 | 144.470,00 | 144.470,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | 4.857.047,99 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 1.363.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2021 | |
|--|------------------------|-----------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 21.185,39 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 4.878.233,38 |
|---|--------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 350.000,00 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|----------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2020 | Em 2º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 10.098.975,88 | 9.847.513,54 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 9.389.129,70 | 14.916.941,31 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.389.129,69 | 14.880.944,44 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 11.056.037,76 | 15.656.854,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.666.908,07 | 775.910,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,01 | 35.996,87 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 709.846,18 | (5.069.427,77) |

| | |
|--|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 5.779.273,95 |
|--|--------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre 2021 | |
|---|---------------------|--------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 890.998,07 |
| 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) | | 4.888.275,88 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 4.867.090,49 |
|---|--------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (1.595.737,28) |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | (1.595.737,28) |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2.127.493,43 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureira
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|---|----------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) | 329.072,59 | 1.337.835,48 | 530.728,76 | 0,00 | 1.136.179,31 | 16.546,51 | 144.470,00 | 144.470,00 | 144.470,00 | 0,00 | 16.546,51 | 1.152.725,82 |
| EXECUTIVO | 329.072,59 | 1.337.835,48 | 530.728,76 | 0,00 | 1.136.179,31 | 16.546,51 | 144.470,00 | 144.470,00 | 144.470,00 | 0,00 | 16.546,51 | 1.152.725,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA | 94.740,65 | 32.546,33 | 27.719,89 | 0,00 | 99.567,09 | 6.565,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.565,16 | 106.132,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MAR | 234.331,94 | 1.305.289,15 | 503.008,87 | 0,00 | 1.036.612,22 | 9.981,35 | 144.470,00 | 144.470,00 | 144.470,00 | 0,00 | 9.981,35 | 1.046.593,57 |
| 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 SALINAS DA MARGAR | 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 (III) = (I + II) | 329.072,59 | 1.337.835,48 | 530.728,76 | 0,00 | 1.136.179,31 | 16.546,51 | 144.470,00 | 144.470,00 | 144.470,00 | 0,00 | 16.546,51 | 1.152.725,82 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB - art 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.193.133,38 | 694.552,43 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 580.990,54 | 246.873,92 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 102.000,00 | 94.220,08 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 791.501,84 | 185.673,15 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 718.641,00 | 167.785,28 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.931.003,71 | 7.596.151,76 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 20.840.844,00 | 6.624.801,24 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.380.000,00 | 6.624.801,24 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 1.460.844,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 3.855.600,00 | 918.221,90 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 32.397,75 | 8.308,13 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.183,64 | 322,75 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 196.978,32 | 44.497,74 |
| 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 Resultante de Impostos (1 + 2) | 27.124.137,09 | 8.290.704,19 |
| 4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) | 4.694.031,94 | 1.519.230,35 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7)) | 2.087.002,33 | 553.445,70 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.273.990,00 | 5.487.589,68 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.703.990,00 | 4.060.766,33 |
| 6.1.1- Principal | 11.663.190,00 | 4.056.946,80 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 40.800,00 | 3.819,53 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.570.000,00 | 1.426.823,35 |
| 6.2.1- Principal | 3.570.000,00 | 1.426.823,35 |
| 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) | 7.009.958,06 | 2.541.535,98 |
| 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) | | 5.487.589,68 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) PROCESSADOS/NÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | (c) | (d) | | | (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.030.031,34 | 6.800.000,00 | 2.772.262,56 | 2.772.262,56 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.109.699,51 | 900.000,00 | 811.773,46 | 811.773,46 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.109.699,51 | 900.000,00 | 811.773,46 | 811.773,46 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 8.920.331,83 | 5.900.000,00 | 1.960.489,10 | 1.960.489,10 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 4.507.938,31 | 1.655.251,26 | 624.101,69 | 624.101,69 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 1.827.167,93 | 291.301,45 | 41.301,45 | 41.301,45 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 1.827.167,93 | 291.301,45 | 41.301,45 | 41.301,45 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.680.770,38 | 1.363.949,81 | 582.800,24 | 582.800,24 | 0,00 |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 14.537.969,65 | 8.455.251,26 | 3.396.364,25 | 3.396.364,25 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| PROCESSADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---|--|
| | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) | (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 6.870.000,00 | 2.772.262,56 | 2.772.262,56 | 4.097.737,44 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.545.251,26 | 3.396.364,25 | 3.396.364,25 | 5.148.887,01 | 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 Educaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO | | VALOR APLICADO | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|--|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|
| | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.841.312,78 | 2.772.262,56 | 6.870.000,00 | 125,19 | | |
| 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 n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | | VALOR NÃO APLICADO | | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | % APLICADO |
| | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 548.758,97 | (3.057.661,58) | (3.057.661,58) | (55,71) | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei n° 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) QUADRIMESTRE PRIMEIRO | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS QUE INTEGRARÁ | VALOR NÃO APLICADO |
| | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) | (x) |
| 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) | | | | | | |
| PAGAR | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM RESTOS A | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | ATUALIZADA | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | PAGAS | NÃO PROCESSADOS | |
| | (c) | (d) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) | |
| (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | |
| 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 | 2.603.657,57 | 1.402.169,75 | 388.861,70 | 372.295,78 | 0,00 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.603.657,57 | 1.402.169,75 | 388.861,70 | 372.295,78 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | 3.785.225,95 | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 2.541.535,98 | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | 0,00 | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 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) | | | | | 0,00 | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 1.243.689,97 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO | |
| | | | (x) | (y) | (z) | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 2.072.676,05 | 1.243.689,97 | 15,00 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL | RP LIQUIDADOS | RP PAGOS | RP CANCELADOS | SALDO FINAL | |
| | (aa) | (bb) | (cc) | (dd) | (ee) | |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 7.804,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,25 | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 7.804,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,25 | |
| 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 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | (a) | (b) | Até o Bimestre | | | |
| | | | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC | | | 1.920.356,55 | | | 317.788,85 |
| 35.1- Salário-Educação | | | 777.546,00 | | | 142.558,80 |
| 35.2- PDDE | | | 66.509,10 | | | 0,00 |
| 35.3- PNAE | | | 642.600,00 | | | 128.914,40 |
| 35.4 - PNATE | | | 160.650,00 | | | 46.315,65 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | | 273.051,45 | | | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | | 518.364,00 | | | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 259.182,00 | | | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | 2.697.902,55 | | | 317.788,85 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 14.005.527,91 | 7.464.798,81 | 2.543.289,34 | 2.543.289,34 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 846.330,00 | 500.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 899.187,12 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 15.751.045,03 | 8.054.798,81 | 2.841.289,34 | 2.841.289,34 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 22.944.451,41 | 10.941.835,83 | 4.348.263,77 | 4.295.992,97 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 19.381.396,07 | 10.279.337,83 | 4.019.514,77 | 3.967.243,97 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 14.688.403,78 | 8.755.301,45 | 3.326.382,03 | 3.326.382,03 | 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 | 4.692.992,29 | 1.524.036,38 | 693.132,74 | 640.861,94 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 3.563.055,34 | 662.498,00 | 328.749,00 | 328.749,00 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 3.563.055,34 | 662.498,00 | 328.749,00 | 328.749,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | | 102.122,41 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.243.572,11 | 142.765,67 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.487.589,68 | 45.286,80 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.546.436,25 | 199.601,38 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 3.184.725,54 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.184.725,54 | 199.601,38 |

FONTE:
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.880.160,08 | 5.366.540,87 | 2.610.735,51 | - | 9.513.619,21 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 14.880.160,08 | 5.366.540,87 | 2.610.735,51 | - | 9.513.619,21 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (14.880.160,08) | (5.366.540,87) | - | - | (9.513.619,21) |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2021 à 2096

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2020 (i) | 2021 (j) = (Ib-(IIf+IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS(I) | 2.193.133,38 | 2.193.133,38 | 694.552,43 | 31,67 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 580.990,54 | 580.990,54 | 246.873,92 | 42,49 |
| IPTU | 321.300,00 | 321.300,00 | 181.590,26 | 56,52 |
| Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 259.690,54 | 259.690,54 | 65.283,66 | 25,14 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmiss?o Inter Vivos - ITBI | 102.000,00 | 102.000,00 | 94.220,08 | 92,37 |
| ITBI | 102.000,00 | 102.000,00 | 94.220,08 | 92,37 |
| Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servi?os de Qualquer Natureza - ISS | 791.501,84 | 791.501,84 | 185.673,15 | 23,46 |
| ISS | 762.991,82 | 762.991,82 | 185.372,72 | 24,30 |
| Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do ISS | 28.510,02 | 28.510,02 | 300,43 | 1,05 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 718.641,00 | 718.641,00 | 167.785,28 | 23,35 |
| RECEITA DE TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.497.373,82 | 23.497.373,82 | 7.596.151,76 | 32,33 |
| Cota-Parte FPM | 19.380.000,00 | 19.380.000,00 | 6.624.801,24 | 34,18 |
| Cota-Parte ITR | 5.183,64 | 5.183,64 | 322,75 | 6,23 |
| Cota-Parte IPVA | 196.978,32 | 196.978,32 | 44.497,74 | 22,59 |
| Cota-Parte ICMS | 3.855.600,00 | 3.855.600,00 | 918.221,90 | 23,82 |
| Cota-Parte IPI-Exporta?o | 32.397,75 | 32.397,75 | 8.308,13 | 25,64 |
| Compensa?es Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer?ncias Constitucionais | 27.214,11 | 27.214,11 | 0,00 | 0,00 |
| Desonera?o ICMS - LC 87/1996 | 27.214,11 | 27.214,11 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 25.690.507,20 | 25.690.507,20 | 8.290.704,19 | 32,27 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATEN?O B?SICA (IV) | 378.742,73 | 174.742,73 | 68.000,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| Despesas Correntes | 368.375,45 | 174.375,45 | 68.000,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.367,28 | 367,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSIST?NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 212.110,02 | 217.710,02 | 200.880,00 | 92,82 | 63.758,72 | 29,46 | 63.758,72 | 29,46 | 137.121,28 |
| Despesas Correntes | 210.814,11 | 216.414,11 | 200.880,00 | 92,82 | 63.758,72 | 29,46 | 63.758,72 | 29,46 | 137.121,28 |
| Despesas de Capital | 1.295,91 | 1.295,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFIL?TICO E TERAP?UTICO (VI) | 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 |
| VIGIL?NCIA SANIT?RIA (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 |
| VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTA?O E NUTRI?O (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 SUBFUN?ES (X) | 3.594.731,69 | 3.793.131,69 | 2.744.103,15 | 167,63 | 1.616.963,63 | 98,85 | 1.599.900,14 | 98,22 | 1.127.139,52 |
| Despesas Correntes | 3.525.973,49 | 3.304.373,49 | 2.258.890,31 | 68,36 | 1.330.656,27 | 40,27 | 1.314.233,28 | 39,77 | 928.234,04 |
| Despesas de Capital | 68.758,20 | 488.758,20 | 485.212,84 | 99,27 | 286.307,36 | 58,58 | 285.666,86 | 58,45 | 198.905,48 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.185.584,44 | 4.185.584,44 | 3.012.983,15 | 71,98 | 1.680.722,35 | 40,15 | 1.663.658,86 | 39,74 | 1.332.260,80 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.012.983,15 | 1.680.722,35 | 1.663.658,86 |
| (-) Restos a Pagar N?o Processados Inscritos Indevidamente no Exerc?cio sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados ? Parcela do Percentual M?nimo que n?o foi Aplicada em ASPS em E? | 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) | 3.012.983,15 | 1.680.722,35 | 1.663.658,86 |
| Despesa M?nima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 1.243.605,63 | |
| Despesa M?nima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Org?nica Municipal) | | 0,00 | |
| Diferen?a entre o Valor Aplicado e a Despesa M?nima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII) | 1.769.377,52 | 437.116,72 | 420.053,23 |
| Limite n?o Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 36,34 | 20,27 | 20,06 |

| 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 LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j) |
|--|--|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Pagas (k) | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | | |
| Diferença de limite n?o cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite n?o cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite n?o cumprido em Exerc?cios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE N?O CUMPRIDO EM EXERC?CIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy) |
|--|---|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | | Pagas (z) | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc?cios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.440.428,80 | 4.440.428,80 | 1.168.682,67 | 26,32 |
| Proveniente da União | 4.055.224,74 | 4.055.224,74 | 1.060.753,79 | 26,16 |
| Proveniente dos Estados | 385.204,06 | 385.204,06 | 107.928,88 | 28,02 |
| Proveniente 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) | 10.200,00 | 10.200,00 | 2.922,86 | 28,66 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.450.628,80 | 4.450.628,80 | 1.171.605,53 | 26,32 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.382.667,85 | 3.382.667,85 | 1.438.317,73 | 60,01 | 789.618,96 | 30,08 | 731.694,93 | 27,87 | 648.698,77 |
| Despesas Correntes | 2.625.123,15 | 2.625.123,15 | 1.382.717,82 | 52,67 | 789.618,96 | 30,08 | 731.694,93 | 27,87 | 593.098,86 |
| Despesas de Capital | 757.544,70 | 757.544,70 | 55.999,91 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.999,91 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 314.387,77 | 314.387,77 | 212.914,10 | 72,38 | 77.161,98 | 26,23 | 77.161,98 | 26,23 | 135.752,12 |
| Despesas Correntes | 294.171,57 | 294.171,57 | 212.914,10 | 72,38 | 77.161,98 | 26,23 | 77.161,98 | 26,23 | 135.752,12 |
| Despesas de Capital | 20.216,20 | 20.216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 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 SANITÁRIA (XXXV) | 67.721,47 | 67.721,47 | 40.000,00 | 61,42 | 6.780,00 | 10,41 | 6.780,00 | 10,41 | 33.220,00 |
| Despesas Correntes | 65.129,65 | 65.129,65 | 40.000,00 | 61,42 | 6.780,00 | 10,41 | 6.780,00 | 10,41 | 33.220,00 |
| Despesas de Capital | 2.591,82 | 2.591,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 101.904,79 | 101.904,79 | 30.000,00 | 29,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Despesas Correntes | 101.904,79 | 101.904,79 | 30.000,00 | 29,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 1.662.408,67 | 1.662.408,67 | 548.578,60 | 47,93 | 230.041,62 | 24,54 | 209.441,62 | 17,68 | 318.536,98 |
| Despesas Correntes | 1.361.993,17 | 1.361.993,17 | 519.078,60 | 38,11 | 200.541,62 | 14,72 | 200.541,62 | 14,72 | 318.536,98 |
| Despesas de Capital | 300.415,50 | 300.415,50 | 29.500,00 | 9,82 | 29.500,00 | 9,82 | 8.900,00 | 2,96 | 0,00 |
| TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.529.090,55 | 5.529.090,55 | 2.269.810,43 | 41,05 | 1.103.602,56 | 19,95 | 1.025.078,53 | 18,53 | 1.166.207,87 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | 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) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.761.410,58 | 3.557.410,58 | 1.506.317,73 | 42,34 | 789.618,96 | 22,19 | 731.694,93 | 20,56 | 716.698,77 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 526.497,79 | 532.097,79 | 413.794,10 | 77,77 | 140.920,70 | 26,48 | 140.920,70 | 26,48 | 272.873,40 |
| SUORTE FISIOTERAPÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 67.721,47 | 67.721,47 | 40.000,00 | 59,07 | 6.780,00 | 10,01 | 6.780,00 | 10,01 | 33.220,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 101.904,79 | 101.904,79 | 30.000,00 | 29,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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) | 5.257.140,36 | 5.455.540,36 | 3.292.681,75 | 60,35 | 1.847.005,25 | 33,85 | 1.809.341,76 | 33,16 | 1.445.676,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 9.714.674,99 | 9.714.674,99 | 5.282.793,58 | 54,38 | 2.784.324,91 | 28,66 | 2.688.737,39 | 27,67 | 2.498.468,67 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos | 5.529.090,55 | 5.529.090,55 | 2.269.810,43 | 41,05 | 1.103.602,96 | 19,96 | 1.025.078,53 | 18,54 | 1.166.207,87 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.185.584,44 | 4.185.584,44 | 3.012.983,15 | 71,98 | 1.680.722,35 | 40,15 | 1.663.658,86 | 39,74 | 1.332.260,80 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entree Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Nota:

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 69.245.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 69.245.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 19.071.323,96 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 67.511.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 67.511.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 29.318.728,11 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 13.230.667,25 |
| Despesas Pagas | | | | | 12.875.718,32 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 5.840.656,71 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 29.318.728,11 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 13.230.667,25 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 51.918.015,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | | 51.918.015,42 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | | 51.918.015,42 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário | | 1.363.000,00 | 4.857.047,99 | 356,35 | |
| Resultado Nominal | | 350.000,00 | 4.888.275,88 | 1.396,65 | |
| RESTOS 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 | | 1.666.908,07 | 0,00 | 530.728,76 | 1.136.179,31 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 161.016,51 | 0,00 | 144.470,00 | 16.546,51 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.827.924,58 | 0,00 | 675.198,76 | 1.152.725,82 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 1.243.689,97 | 25,00 | 15,00 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 6.870.000,00 | 70,00 | 125,19 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 5.366.540,87 | 9.513.619,21 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | | 0,00 | 204.000,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | | 1.680.722,35 | 15,00 | 20,27 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | 0,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc. Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|------|
| | | 0000 | | | | | | | | | |
| Total de Registros: | | 0 | | | | | | Total : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548