



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Taperoá

1

Terça-feira • 25 de Maio de 2021 • Ano I • Nº 999

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Taperoá publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2021.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março A Abril/2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.858.859,00	51.858.859,00	8.889.234,66	17,14	18.323.454,26	35,33	33.535.404,74
RECEITAS CORRENTES	55.538.153,00	55.538.153,00	9.734.963,59	17,53	20.178.359,81	36,33	35.359.793,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.029.872,00	1.029.872,00	260.535,35	25,30	341.565,85	33,17	688.306,15
Impostos	978.147,00	978.147,00	237.187,95	24,25	307.831,45	31,47	670.315,55
Taxas	51.725,00	51.725,00	23.347,40	45,14	33.734,40	65,22	17.990,60
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.885,00	22.885,00	4.676,85	20,44	5.153,35	22,52	17.731,65
Valores Mobiliários	22.885,00	22.885,00	4.676,85	20,44	5.153,35	22,52	17.731,65
RECEITA DE SERVIÇOS	2.480.000,00	2.480.000,00	412.998,13	16,65	770.385,59	31,06	1.709.614,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.000.000,00	351.417,74	17,57	574.502,74	28,73	1.425.497,26
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Outros Serviços	295.000,00	295.000,00	61.580,39	20,87	195.882,85	66,40	99.117,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.985.396,00	51.985.396,00	9.002.757,33	17,32	18.999.733,86	36,55	32.985.662,14
Transferências da União e de suas Entidades	32.275.659,00	32.275.659,00	5.548.371,55	17,19	11.914.987,87	36,92	20.360.671,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.681.757,00	5.681.757,00	836.524,99	14,72	1.518.011,18	26,72	4.163.745,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.027.980,00	14.027.980,00	2.617.860,79	18,66	5.566.734,81	39,68	8.461.245,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	53.995,93	269,98	61.521,16	307,61	-41.521,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00	2.000,00	40,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	37.664,19	251,09	40.677,58	271,18	-25.677,58
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	14.331,74	0,00	18.843,58	0,00	-18.843,58
RECEITAS CAPITAL	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	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
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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março A Abril/2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	415.000,00	415.000,00	2.967,78	0,72	22.883,54	5,51	392.116,46
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	415.000,00	415.000,00	2.967,78	0,72	22.883,54	5,51	392.116,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outros Serviços	295.000,00	295.000,00	2.967,78	1,01	22.883,54	7,76	272.116,46
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA O FUNDEB	-4.914.294,00	-4.914.294,00	-848.696,71	17,27	-1.877.789,09	38,21	-3.036.504,91
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.914.294,00	-4.914.294,00	-848.696,71	17,27	-1.877.789,09	38,21	-3.036.504,91
Dedução da União	-3.865.507,00	-3.865.507,00	-695.572,74	17,99	-1.589.978,48	41,13	-2.275.528,52
Dedução do Estado	-1.048.787,00	-1.048.787,00	-153.123,97	14,60	-287.810,61	27,44	-760.976,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.858.859,00	51.858.859,00	8.889.234,66	17,14	18.323.454,26	35,33	33.535.404,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.858.859,00	51.858.859,00	8.889.234,66	17,14	18.323.454,26	35,33	33.535.404,74
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	51.858.859,00	51.858.859,00	8.889.234,66	17,14	18.323.454,26	35,33	33.535.404,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março A Abril/2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

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)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.858.859,00	51.858.859,00	8.699.017,36	30.693.835,15	21.165.023,85	9.315.610,92	16.318.008,91	35.540.850,09	15.530.974,31
DESPESAS CORRENTES	47.605.609,00	48.638.409,00	8.277.987,36	30.041.266,15	18.597.142,85	9.026.424,76	15.900.638,26	32.737.770,74	15.191.293,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.874.551,00	31.006.251,00	4.625.748,45	22.106.956,30	8.899.294,70	6.757.414,81	12.545.153,83	18.461.097,17	12.072.894,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	291.700,00	116.845,51	290.565,89	1.134,11	116.845,51	290.565,89	1.134,11	290.565,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.728.058,00	17.340.458,00	3.535.393,40	7.643.743,96	9.696.714,04	2.152.164,44	3.064.918,54	14.275.539,46	2.827.833,03
DESPESAS CAPITAL	3.223.250,00	2.190.450,00	421.030,00	652.569,00	1.537.881,00	289.186,16	417.370,65	1.773.079,35	339.681,30
INVESTIMENTOS	2.116.357,00	1.721.457,00	181.030,00	204.569,00	1.516.888,00	114.798,38	115.638,35	1.605.818,65	37.949,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.106.893,00	468.993,00	240.000,00	448.000,00	20.993,00	174.387,81	301.732,30	167.260,70	301.732,30
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
DESPESAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.858.859,00	51.858.859,00	8.699.017,36	30.693.835,15	21.165.023,85	9.315.610,92	16.318.008,91	35.540.850,09	15.530.974,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)	51.858.859,00	51.858.859,00	8.699.017,36	30.693.835,15	21.165.023,85	9.315.610,92	16.318.008,91	35.540.850,09	15.530.974,31
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.445,35	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.858.859,00	51.858.859,00	8.699.017,36	30.693.835,15	21.165.023,85	9.315.610,92	18.323.454,26	32.366.068,64	15.530.974,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Christianne Mary Pereira Guimarães
Prefeita

Antônio Fernando Brito Pinto
Decreto 001/2021
Secretário de Adm. e Finanças

Vânia Carolina Bandeira Santos
023839/O
Contador (a)

Priscila Gonçalves Brito
Decreto 008/2021
Controladora Interna

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Março a Abril/2021
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (l)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	2.402.000,00	2.402.000,00	96.331,37	1.764.236,37	5,75	637.763,63	296.987,48	533.188,10	3,27	1.868.811,90
Ação Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	96.331,37	1.764.236,37	5,75	637.763,63	296.987,48	533.188,10	3,27	1.868.811,90
ADMINISTRAÇÃO	5.053.000,00	5.834.300,00	1.375.388,38	4.548.714,63	14,82	1.285.585,37	1.264.051,41	2.359.307,44	14,46	3.474.992,56
Administração Geral	4.929.000,00	5.695.800,00	1.375.388,38	4.514.354,63	14,71	1.181.445,37	1.261.291,41	2.353.747,44	14,42	3.342.052,56
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Formação de Recursos Humanos	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Comunicação Social	41.000,00	55.500,00	0,00	34.360,00	0,11	21.140,00	2.760,00	5.560,00	0,03	49.940,00
Outras Transferências	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.285.261,00	1.285.261,00	423.855,40	942.500,40	3,07	342.760,60	284.913,13	424.622,24	2,60	860.638,76
Administração Geral	571.140,00	704.140,00	218.800,00	615.745,00	2,01	88.395,00	164.907,28	299.465,20	1,84	404.674,80
Normatização e Fiscalização	12.000,00	130.100,00	120.000,00	120.000,00	0,39	10.100,00	72.000,00	72.000,00	0,44	58.100,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Comunicação Social	10.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Assistência à Criança e ao	85.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Assistência Comunitária	600.121,00	385.921,00	85.055,40	206.755,40	0,67	179.165,60	48.005,85	53.157,04	0,33	332.763,96
Outras Transferências	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SAÚDE	9.232.799,00	9.232.799,00	2.382.452,81	6.002.721,63	19,56	3.230.077,37	2.081.456,80	3.482.406,31	21,34	5.750.392,69
Administração Geral	3.103.000,00	3.192.400,00	622.760,80	2.355.005,48	7,67	837.394,52	625.903,25	1.186.386,58	7,27	2.006.013,42
Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Atenção Básica	2.705.600,00	2.541.200,00	837.718,80	1.807.718,80	5,89	733.481,20	768.118,06	1.359.385,76	8,33	1.181.814,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.103.520,00	2.328.520,00	914.473,21	1.444.997,35	4,71	883.522,65	664.707,49	905.673,97	5,55	1.422.846,03
Suporte Profilático e Terapêutico	144.000,00	144.000,00	0,00	30.000,00	0,10	114.000,00	7.728,00	15.960,00	0,10	128.040,00
Vigilância Sanitária	244.497,00	194.497,00	0,00	0,00	0,00	194.497,00	0,00	0,00	0,00	194.497,00
Vigilância Epidemiológica	910.182,00	810.182,00	7.500,00	365.000,00	1,19	445.182,00	15.000,00	15.000,00	0,09	795.182,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Março a Abril/2021
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Outras Transferências	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EDUCAÇÃO	23.452.307,00	23.452.307,00	2.460.950,45	10.877.904,79	35,44	12.574.402,21	3.367.285,68	6.158.067,55	37,74	17.294.239,45
Administração Geral	1.470.218,00	1.824.618,00	460.940,00	1.444.999,34	4,71	379.618,66	141.909,95	768.341,39	4,71	1.056.276,61
Formação de Recursos Humanos	125.000,00	125.000,00	0,00	2.000,00	0,01	123.000,00	0,00	2.000,00	0,01	123.000,00
Alimentação e Nutrição	611.689,00	611.689,00	0,00	0,00	0,00	611.689,00	0,00	0,00	0,00	611.689,00
Ensino Fundamental	16.770.451,00	16.416.051,00	2.000.010,45	9.430.905,45	30,73	6.985.145,55	3.225.375,73	5.387.726,16	33,02	11.028.324,84
Educação Infantil	461.600,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00
Educação de Jovens e Adultos	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00
Educação Especial	51.278,00	51.278,00	0,00	0,00	0,00	51.278,00	0,00	0,00	0,00	51.278,00
Educação Básica	3.893.771,00	3.893.771,00	0,00	0,00	0,00	3.893.771,00	0,00	0,00	0,00	3.893.771,00
CULTURA	300.100,00	168.000,00	0,00	17.400,00	0,06	150.600,00	0,00	17.400,00	0,11	150.600,00
Difusão Cultural	300.100,00	168.000,00	0,00	17.400,00	0,06	150.600,00	0,00	17.400,00	0,11	150.600,00
URBANISMO	3.802.529,00	3.233.029,00	879.940,60	2.618.591,54	8,53	614.437,46	1.056.910,81	1.515.225,46	9,29	1.717.803,54
Administração Geral	1.594.000,00	1.858.200,00	497.305,05	1.734.146,39	5,65	124.053,61	620.557,23	1.078.171,88	6,61	780.028,12
Infra-estrutura Urbana	1.594.000,00	804.600,00	116.980,00	418.789,60	1,36	385.810,40	118.003,68	118.703,68	0,73	685.896,32
Serviços Urbanos	424.529,00	224.529,00	153.981,55	153.981,55	0,50	70.547,45	151.232,90	151.232,90	0,93	73.296,10
Transporte Rodoviário	190.000,00	345.700,00	111.674,00	311.674,00	1,02	34.026,00	167.117,00	167.117,00	1,02	178.583,00
HABITAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Habitação Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SANEAMENTO	3.476.000,00	3.126.000,00	256.608,04	2.159.555,10	7,04	966.444,90	421.104,42	721.439,00	4,42	2.404.561,00
Administração Geral	906.000,00	906.000,00	24.024,43	815.404,89	2,66	90.595,11	151.038,99	295.703,70	1,81	610.296,30
Saneamento Básico Urbano	2.570.000,00	2.220.000,00	232.583,61	1.344.150,21	4,38	875.849,79	270.065,43	425.735,30	2,61	1.794.264,70
AGRICULTURA	342.000,00	342.000,00	50.000,00	177.000,00	0,58	165.000,00	23.339,60	55.798,37	0,34	286.201,63
Administração Geral	332.000,00	332.000,00	50.000,00	177.000,00	0,58	155.000,00	23.339,60	55.798,37	0,34	276.201,63
Abastecimento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Março a Abril/2021
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO E LAZER	19.000,00	33.200,00	16.140,00	16.140,00	0,05	17.060,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Desporto Comunitário	17.000,00	31.200,00	16.140,00	16.140,00	0,05	15.060,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.447.863,00	1.703.963,00	757.350,31	1.569.070,69	5,11	134.892,31	519.561,59	1.050.554,44	6,44	653.408,56
Serviço da Dívida Interna	509.893,00	740.793,00	356.845,51	738.565,89	2,41	2.227,11	291.233,32	592.298,19	3,63	148.494,81
Outros Encargos Especiais	937.970,00	963.170,00	400.504,80	830.504,80	2,71	132.665,20	228.328,27	458.256,25	2,81	504.913,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Reserva de Contingência	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	51.858.859,00	51.858.859,00	8.699.017,36	30.693.835,15	100	21.165.023,85	9.315.610,92	16.318.008,91	100	35.540.850,09

Christianne Mary Pereira Guimarães
Prefeita

Antônio Fernando Brito Pinto
Decreto 001/2021
Secretário de Adm. e Finanças

Vânia Carolina Bandeira Santos
023839/O
Contador (a)

Priscylla Gonçalves Brito
Decreto 008/2021
Controladora Interna

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2020 A Abril/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.751.854,86	4.258.428,66	5.464.713,07	6.346.834,00	4.732.026,68	4.297.457,03	4.529.342,96	5.341.934,59	4.659.670,24	5.426.303,28	4.705.851,04	4.620.298,01	58.134.714,42
Impostos, Taxas e	7.354,19	16.367,66	129.235,40	23.195,00	108.813,17	10.164,75	29.397,27	22.093,02	40.588,59	40.441,91	198.262,91	62.272,44	688.186,31
IPTU	247,85	85,24	296,52	1.216,18	1.318,92	1.572,55	203,81	325,45	204,86	204,86	108,78	782,30	6.567,32
ISS	4.816,26	15.650,20	6.229,26	16.169,62	13.272,30	5.974,79	15.378,15	7.352,24	35.722,84	21.389,48	17.422,98	34.508,78	193.886,90
ITBI	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	624,25
IRRF	0,00	0,00	121.264,45	0,00	92.346,01	0,00	12.403,44	13.060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	239.073,95
Outros Impostos, Taxas e	2.198,91	632,22	1.445,17	5.809,20	1.875,94	2.617,41	1.281,87	1.355,28	4.257,81	18.847,57	180.731,15	26.981,36	248.033,89
Contribuições	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 Patrimonial	770,68	1.134,82	696,46	637,78	584,74	527,80	450,53	0,00	102,59	286,63	1.434,09	2.644,11	9.270,23
Rendimentos de Aplicação	770,68	1.134,82	696,46	637,78	584,74	527,80	450,53	0,00	102,59	286,63	1.434,09	2.644,11	9.270,23
Outras Receitas	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
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
Receita de Serviço	191.818,91	180.908,32	189.767,46	188.880,86	176.495,18	211.891,84	199.599,13	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.340.161,70
Transferências Correntes	3.551.192,21	4.059.289,73	5.054.757,23	6.133.213,00	4.445.516,77	4.073.880,31	4.298.961,50	5.319.841,57	4.615.913,63	5.381.062,90	4.467.195,63	4.535.561,70	55.936.386,18
Cota-Parte do FPM	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.676.613,87	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	20.438.607,99
Cota-Parte do ICMS	237.295,31	285.577,83	249.956,18	305.008,96	349.145,57	331.207,96	345.347,70	529.984,87	279.575,82	356.842,03	410.289,29	301.198,31	3.981.429,83
Cota-Parte do IPVA	27.346,75	38.039,83	41.470,56	46.737,57	41.260,03	30.384,80	15.191,14	14.364,76	16.231,46	20.784,45	26.073,24	28.059,70	345.944,29
Cota-Parte do ITR	0,00	107,88	0,00	71,98	886,23	1.785,38	167,75	225,37	6,23	56,15	6,08	63,05	3.366,10
LC 87/1996	2.310,11	2.077,47	2.495,63	2.308,98	3.390,22	3.879,97	4.253,09	3.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.294,00
FUNDEB	1.255.243,77	1.199.151,38	1.350.917,21	1.381.265,04	1.460.075,18	1.512.251,94	1.661.505,71	2.069.049,56	1.373.760,01	1.575.114,01	1.435.293,57	1.182.567,22	17.456.194,60
Outras Transferências	642.275,19	1.405.314,98	1.463.141,75	3.161.181,50	1.594.635,96	853.990,02	495.933,62	26.024,61	1.011.049,18	891.590,53	895.252,99	1.246.159,04	13.686.549,37
Outras Receitas Correntes	718,87	728,13	90.256,52	907,36	616,82	992,33	934,53	0,00	2.265,43	4.511,84	38.958,41	19.819,76	160.710,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2020 A Abril/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	
DEDUÇÕES (II)	330.734,59	290.964,53	290.405,52	317.691,32	278.160,99	341.527,55	428.304,31	481.317,81	446.220,81	582.871,57	427.329,71	421.367,00	4.636.895,71
Dedução para o FUNDEB	330.734,59	290.964,53	290.405,52	317.691,32	278.160,99	341.527,55	428.304,31	481.317,81	446.220,81	582.871,57	427.329,71	421.367,00	4.635.995,71
RCL (III) = (I - II)	3.421.120,27	3.967.464,13	5.174.307,55	6.029.142,68	4.453.865,69	3.955.929,48	4.101.038,65	4.860.616,78	4.213.449,43	4.843.431,71	4.278.521,33	4.198.931,01	53.497.818,71
(-) Transferências obrigatórias da União (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
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	3.421.120,27	3.967.464,13	5.174.307,55	6.029.142,68	4.453.865,69	3.955.929,48	4.101.038,65	4.860.616,78	4.213.449,43	4.843.431,71	4.278.521,33	4.198.931,01	53.497.818,71
(-) Transferências obrigatórias da União (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
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	3.421.120,27	3.967.464,13	5.174.307,55	6.029.142,68	4.453.865,69	3.955.929,48	4.101.038,65	4.860.616,78	4.659.670,24	4.843.431,71	4.278.521,33	4.198.931,01	53.497.818,71

Christianne Mary Pereira Guimarães
Prefeita

Antônio Fernando Brito Pinto
Decreto 001/2021
Secretário de Adm. e Finanças

Vânia Carolina Bandeira Santos
023839/O
Contador (a)

Priscyla Gonçalves Brito
Decreto 008/2021
Controladora Interna

Tabela 4.4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União

ESTADO DA BAHIA. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO E ABRIL DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ milhares

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2021			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receitas de Contribuições					
Dos empregadores					
Dos trabalhadores e dos demais segurados					
Outras Contribuições					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)					
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2021	Em 2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
Benefícios Previdenciários do Governo Federal					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios					
Outras Despesas					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)¹					

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		
BENS E DIREITOS DO RGPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA 2021
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS		

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

¹ O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORA
CRC BA 023839/O

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Março/2021 A Abril/2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	55.538.153,00		19.377.133,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.029.872,00		306.576,63
IPTU	11.845,00		1.300,80
ISS	405.044,00		77.439,16
ITBI	5.216,00		403,08
IRRF	408.874,00		161.859,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	198.893,00		65.574,32
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	22.885,00		4.467,42
Aplicações Financeiras (II)	22.885,00		4.467,42
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	51.985.396,00		18.999.733,86
Cota-Parte do FPM	19.323.276,00		7.949.761,50
Cota-Parte do ICMS	4.885.564,00		1.347.905,45
Cota-Parte do IPVA	326.417,00		91.148,85
Cota-Parte do ITR	4.261,00		131,51
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	14.027.980,00		5.566.734,81
Outras Transferências Correntes	13.417.898,00		4.044.051,74
Demais Receitas Correntes	2.500.000,00		66.355,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Outras Transferências Correntes	2.500.000,00		66.355,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55.515.268,00		19.372.665,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	820.000,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Março/ 2021 A Abril/2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	800.000,00	0,00
Convênios	300.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	500.000,00	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)	820.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	56.335.268,00	19.372.665,93

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Março/2021 A Abril/2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.605.609,00	27.899.250,05	15.264.490,26	14.487.493,01	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.874.551,00	20.841.956,30	12.140.579,01	11.668.319,27	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	290.565,89	290.565,89	290.565,89	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.728.058,00	6.766.727,86	2.833.345,36	2.528.607,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.602.609,00	27.608.684,16	14.973.924,37	14.196.927,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.223.250,00	652.569,00	417.370,65	339.681,30	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.116.357,00	204.569,00	115.638,35	37.949,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.106.893,00	448.000,00	301.732,30	301.732,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.116.357,00	204.569,00	115.638,35	37.949,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.748.966,00	27.813.253,16	15.089.562,72	14.234.876,12	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.137.789,81
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							356.018,00
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							5.137.789,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							387.770,78

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	39.656.463,70	39.054.022,44
DEDUÇÕES (XXIX)	3.441.344,09	2.255.275,10
Disponibilidade de Caixa	3.441.344,09	2.255.275,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.745.862,47	3.559.793,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.304.518,38	1.304.518,38
Demais Haveres Financeiros	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	36.215.119,61	36.798.747,34
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-	583.627,73
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Bimestre/ 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
- Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
- Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORA
CRC BA 023839/O

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Março/ 2021 A Abril/2021
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Christianne Mary Pereira Guimarães
Prefeita

Antônio Fernando Brito Pinto
Decreto 001/2021
Secretário de Adm. e Finanças

Vânia Carolina Bandeira Santos
023839/O
Contador (a)

Priscila Gonçalves Brito
Decreto 008/2021
Controladora Interna

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Março/2021 a Abril/2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	836.358,00	307.831,45
1.1 - Receita Resultante do IPTU	17.224,00	1.300,80
1.2 - Receita Resultante do ITBI	5.216,00	403,08
1.3 - Receita Resultante do ISS	405.044,00	109.044,08
1.4 - Receita Resultante do IRRF	408.874,00	197.083,49
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.571.474,00	9.400.517,53
2.1 - Cota-Parte FPM	19.323.276,00	7.949.761,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.323.276,00	7.949.761,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.885.564,00	1.347.905,45
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	31.956,00	11.570,22
2.4 - Cota-Parte ITR	4.261,00	131,51
2.5 - Cota-Parte IPVA	326.417,00	91.148,85
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.407.832,00	9.708.348,98
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.914.294,80	1.880.103,51
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))	1.437.663,20	546.983,74

FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.236.343,00			7.529.084,19	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.028.080,00			5.566.807,75	
6.1.1- Principal	14.027.980,00			5.566.734,81	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100,00			72,94	
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	5.208.263,00			1.962.276,44	
6.3.1- Principal	5.208.263,00			1.962.276,44	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	9.113.685,20			3.686.631,30	
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)	7.529.084,19				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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 PROC. (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.559.151,00	6.500.000,00	4.085.953,92	3.962.836,14	0,00
10.1- Educação Infantil	142.000,00	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- Pré-escola	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	11.417.151,00	6.500.000,00	4.085.953,92	3.962.836,14	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.943.900,00	2.924.000,00	1.294.866,79	1.291.163,47	0,00
11.1- Educação Infantil	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.762.700,00	2.924.000,00	1.294.866,79	1.291.163,47	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.503.051,00	9.424.000,00	5.380.820,71	5.253.999,61	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 PROC. (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.500.000,00	4.085.953,92	3.962.836,14	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.924.000,00	1.294.866,79	1.291.163,47	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)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.270.358,93		4.085.953,92	4.085.953,92	54,99
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	981.138,22		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	294.341,47		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 NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	752.908,42		2.148.263,48	2.148.263,48	285,33
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 DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE 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
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	132.400,00	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	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	255.600,00	0,00	0,00	0,00	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))				2.924.000,00	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				3.686.631,30	
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 IMPOSTOS4 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))				762.631,30	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.427.087,25	762.631,30	17,50	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE		1.731.261,00			498.849,12
35.1- Salário-Educação		652.791,00			209.182,95
35.2- PDDE		500,00			0,00
35.3- PNAE		511.689,00			161.018,40
35.4 - PNATE		566.281,00			0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00			128.647,77
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00			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		0,00			0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.731.261,00			498.849,12
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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 PROC. (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00	6.905,45	6.905,45	6.905,45	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	119.000,00	6.905,45	6.905,45	6.905,45	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 PROC. (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.487.307,00	10.890.904,79	6.158.067,55	5.999.850,82	0,00
47.1- Despesas Correntes	23.169.950,00	10.883.904,79	6.158.067,55	5.999.850,82	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	16.244.691,00	10.196.679,34	5.945.351,71	5.816.678,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.925.259,00	687.225,45	212.715,84	183.171,87	0,00
47.2- Despesas de Capital	317.357,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	317.357,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Período de Referência: Março/2021 A Abril/2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	836.358,00	836.358,00	241.002,31	28,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.845,00	11.845,00	1.300,80	910,59
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.216,00	5.216,00	403,08	7,73
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	405.044,00	405.044,00	77.439,16	19,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	408.874,00	408.874,00	161.859,27	39,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	5.379,00	5.379,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.571.474,00	24.571.474,00	9.400.517,53	38,26
Cota-Parte do FPM	19.323.276,00	19.323.276,00	7.949.761,50	41,14
Cota-Parte do ITR	4.261,00	4.261,00	131,51	3,09
Cota-Parte do IPVA	326.417,00	326.417,00	91.148,85	27,92
Cota-Parte do ICMS	4.885.564,00	4.885.564,00	1.347.905,45	27,59
Cota-Parte IPI-Exportação	31.956,00	31.956,00	11.570,22	36,21
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	25.407.832,00	25.407.832,00	9.641.519,84	37,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.049.788,00	3.049.788,00	1.169.765,40	38,36
Provenientes da União	2.889.788,00	2.889.788,00	1.107.888,44	38,34
Provenientes dos Estados	160.000,00	160.000,00	61.876,96	38,67
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.049.788,00	3.049.788,00	1.169.765,40	38,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.668.799,00	8.798.299,00	4.756.313,83	54,06	3.468.876,31	39,43	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.203.100,00	5.529.000,00	3.113.818,35	56,32	2.733.188,02	49,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.465.699,00	3.269.299,00	1.642.495,48	50,24	735.688,29	22,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	564.000,00	434.500,00	49.460,00	11,38	14.580,00	3,36	0,00
Investimentos	564.000,00	434.500,00	49.460,00	11,38	14.580,00	3,36	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.232.799,00	9.232.799,00	4.805.773,83	52,05	3.483.456,31	37,73	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.896.882,00	3.585.582,00	1.474.258,42	41,12	1.537.964,58	42,89	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.896.882,00	3.585.582,00	1.474.258,42	41,12	1.537.964,58	42,89	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.335.917,00	5.024.617,00	3.331.515,41	66,30	1.945.491,73	38,72	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,72
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 499.263,75
---	-----------------------

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO E ABRIL DE 2021

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 <EXERCÍCIO>								
			No bimestre			Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela 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	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO 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)	52.809.540,63	53.497.818,71									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORA
CRC BA 023839/O

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO E ABRIL DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				51.585.859,00
Previsão Atualizada				51.858.859,00
Receitas Realizadas				18.323.454,26
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				51.858.859,00
Dotação Atualizada				51.858.859,00
Despesas Empenhadas				30.693.835,15
Despesas Liquidadas				16.318.008,91
Despesas Pagas				15.530.974,31
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				30.693.835,15
Despesas Liquidadas				16.318.008,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				53.497.818,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				53.497.818,71
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha				
Resultado Nominal - Acima da Linha				
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				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL				
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		<18% / 25%>	17,50%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70%	54,99%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			17,72%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORA
CRC BA 023839/O

Relatório de Gestão Fiscal

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021

BGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	FEBREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.391.782,30	2.361.338,10	2.694.829,92	1.592.630,54	4.468.972,97	2.161.665,81	2.388.168,09	3.629.589,44	245.775,96	4.284.772,41	2.877.633,00	3.427.510,68	31.524.667,22	
Pessoal Ativo	1.337.082,30	2.297.336,10	2.636.000,75	1.533.801,37	4.357.272,97	2.073.965,81	2.293.493,48	3.440.240,22	226.579,12	2.775.414,69	1.825.565,93	2.307.078,41	27.103.831,15	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.321.265,81	2.281.289,43	2.620.564,30	1.516.801,37	4.154.347,63	1.871.941,52	2.112.330,20	3.168.495,30	226.579,12	2.629.371,73	1.647.230,17	1.513.187,36	25.063.403,94	
Obrigações Patronais	15.816,49	16.046,67	15.436,45	17.000,00	202.925,34	202.024,29	181.163,28	271.744,92	-	146.042,96	178.335,76	793.891,05	2.040.427,21	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras disp de pessoal decorrentes de contratos de terce ou de cont indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	54.700,00	64.000,00	58.829,17	58.829,17	111.700,00	87.700,00	94.674,61	189.349,22	19.196,84	1.509.357,72	1.052.067,07	1.120.432,27	4.420.836,07	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao do aparelho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da aparelhaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.391.782,30	2.361.338,10	2.694.829,92	1.592.630,54	4.468.972,97	2.161.665,81	2.388.168,09	3.629.589,44	245.775,96	4.284.772,41	2.877.633,00	3.427.510,68	31.524.667,22	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECHTA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												53.497.818,71	-	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF)												-	-	
RECHTA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												53.497.818,71	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)												58,93%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												28.888.822,10		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												27.444.381,00		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso I do § 1º do art. 19 da LRF)												25.999.939,80		
FONTE: Sistema de Contabilidade.														

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

TABELA 1.1 - TENDÊNCIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
"Exercício em que o limite excedeu o limite"					"Exercício do primeiro período seguinte"			"Exercício do segundo período seguinte"	
"Quadrimestre/Sequência"									
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORIA
CRC BA 023839/O

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	39.656.463,70	39.054.022,44	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	36.688.518,26	36.425.400,86	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.688.518,26	36.425.400,86	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	36.634.762,32	36.425.400,86		
De Demais Contribuições Sociais	53.755,94	-		
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não p	2.967.945,44	2.628.621,58		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.441.344,09	2.255.275,10	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.441.344,09	2.255.275,10	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.745.862,47	3.559.793,48		
(-) Restos a Pagar Processados	1.304.518,38	1.304.518,38	-	-
Demais Haveres Financeiros		-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	36.215.119,61	36.798.747,34	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.809.540,63	53.497.818,71		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	75,09	73,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	68,58	68,79	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	63.371.448,76	64.197.382,45	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	57.034.303,88	57.777.644,21	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Contabilidade

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"
- NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite	% DCL	Redutor (e) = (f-a)	Limite	% DCL	Redutor (i) = (j-a)	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORA
CRC BA 023839/O

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	52.809.540,63	53.497.818,71		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	52.809.540,63	53.497.818,71		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORA
CRC BA 023839/O

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.497.818,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.497.818,71	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <5%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORA
CRC BA 023839/O

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 53.497.818,71
Receita Corrente líquida Ajustada			RS 53.497.818,71
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.524.667,22	58,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		28.888.822,10	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		27.444.381,00	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		25.999.939,89	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		36.798.747,34	68,79%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		64.197.382,45	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.559.650,99	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.744.847,31	7%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Contabilidade

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORA
CRC BA 023839/O