

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.858.859,00	51.858.859,00	9.472.143,00	18,27	9.472.143,00	18,27	42.386.716,00
RECEITAS CORRENTES	55.538.153,00	55.538.153,00	10.481.319,62	18,87	10.481.319,62	18,87	45.056.833,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.029.872,00	1.029.872,00	81.030,50	7,87	81.030,50	7,87	948.841,50
Impostos	978.147,00	978.147,00	70.643,50	7,22	70.643,50	7,22	907.503,50
Taxas	51.725,00	51.725,00	10.387,00	20,08	10.387,00	20,08	41.338,00
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	476,50	2,08	476,50	2,08	22.408,50
Valores Mobiliários	22.885,00	22.885,00	476,50	2,08	476,50	2,08	22.408,50
RECEITA DE SERVIÇOS	2.480.000,00	2.480.000,00	395.310,86	15,94	395.310,86	15,94	2.084.689,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.000.000,00	223.085,00	11,15	223.085,00	11,15	1.776.915,00
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	172.225,86	58,38	172.225,86	58,38	122.774,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.985.396,00	51.985.396,00	9.996.976,53	19,23	9.996.976,53	19,23	41.988.419,47
Transferências da União e de suas Entidades	32.275.659,00	32.275.659,00	6.366.616,32	19,73	6.366.616,32	19,73	25.909.042,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.681.757,00	5.681.757,00	681.486,19	11,99	681.486,19	11,99	5.000.270,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.027.980,00	14.027.980,00	2.948.874,02	21,02	2.948.874,02	21,02	11.079.105,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	7.525,23	37,63	7.525,23	37,63	12.474,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	3.013,39	20,09	3.013,39	20,09	11.986,61
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.511,84	0,00	4.511,84	0,00	-4.511,84
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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/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 REALIZAR (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	19.915,76	4,80	19.915,76	4,80	395.084,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.915,76	4,80	19.915,76	4,80	395.084,24
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	19.915,76	6,75	19.915,76	6,75	275.084,24
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA O FUNDEB	-4.914.294,00	-4.914.294,00	-1.029.092,38	20,94	-1.029.092,38	20,94	-3.885.201,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.029.092,38	20,94	-1.029.092,38	20,94	-3.885.201,62
Dedução da União	-3.865.507,00	-3.865.507,00	-894.405,74	23,14	-894.405,74	23,14	-2.971.101,26
Dedução do Estado	-1.048.787,00	-1.048.787,00	-134.686,64	12,84	-134.686,64	12,84	-914.100,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.858.859,00	51.858.859,00	9.472.143,00	18,27	9.472.143,00	18,27	42.386.716,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.858.859,00	51.858.859,00	9.472.143,00	18,27	9.472.143,00	18,27	42.386.716,00
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.858.859,00	51.858.859,00	9.472.143,00	18,27	9.472.143,00	18,27	42.386.716,00
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Acidionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Taperoá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Fevereiro/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	21.994.817,79	21.994.817,79	29.864.041,21	7.002.397,99	7.002.397,99	44.856.461,01	6.717.397,05
DESPESAS CORRENTES	47.605.609,00	48.042.809,00	21.763.278,79	21.763.278,79	26.279.530,21	6.874.213,50	6.874.213,50	41.168.595,50	6.590.052,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.874.551,00	30.462.851,00	17.481.207,85	17.481.207,85	12.981.643,15	5.787.739,02	5.787.739,02	24.675.111,98	5.658.509,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	174.800,00	173.720,38	173.720,38	1.079,62	173.720,38	173.720,38	1.079,62	173.720,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.728.058,00	17.405.158,00	4.108.350,56	4.108.350,56	13.296.807,44	912.754,10	912.754,10	16.492.403,90	757.822,88
DESPESAS CAPITAL	3.223.250,00	2.786.050,00	231.539,00	231.539,00	2.554.511,00	128.184,49	128.184,49	2.657.865,51	127.344,49
INVESTIMENTOS	2.116.357,00	2.131.957,00	23.539,00	23.539,00	2.108.418,00	840,00	840,00	2.131.117,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.106.893,00	654.093,00	208.000,00	208.000,00	446.093,00	127.344,49	127.344,49	526.748,51	127.344,49
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.858.859,00	51.858.859,00	21.994.817,79	21.994.817,79	29.864.041,21	7.002.397,99	7.002.397,99	44.856.461,01	6.717.397,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMC. (XII) = (X + XI)	51.858.859,00	51.858.859,00	21.994.817,79	21.994.817,79	29.864.041,21	7.002.397,99	7.002.397,99	44.856.461,01	6.717.397,05
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.745,01	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.858.859,00	51.858.859,00	21.994.817,79	21.994.817,79	29.864.041,21	7.002.397,99	9.472.143,00	41.851.230,80	6.717.397,05
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: Janeiro a Fevereiro/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)	
LEGISLATIVA	2.402.000,00	2.402.000,00	1.667.905,00	1.667.905,00	7,58	734.095,00	236.200,62	236.200,62	3,37	2.165.799,38
Ação Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	1.667.905,00	1.667.905,00	7,58	734.095,00	236.200,62	236.200,62	3,37	2.165.799,38
ADMINISTRAÇÃO	5.053.000,00	5.370.500,00	3.173.326,25	3.173.326,25	14,43	2.197.173,75	1.095.256,03	1.095.256,03	15,64	4.275.243,97
Administração Geral	4.929.000,00	5.232.000,00	3.138.966,25	3.138.966,25	14,27	2.093.033,75	1.092.456,03	1.092.456,03	15,60	4.139.543,97
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	34.360,00	34.360,00	0,16	21.140,00	2.800,00	2.800,00	0,04	52.700,00
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	518.645,00	518.645,00	2,36	766.616,00	139.709,11	139.709,11	2,00	1.145.551,89
Administração Geral	571.140,00	571.140,00	396.945,00	396.945,00	1,80	174.195,00	134.557,92	134.557,92	1,92	436.582,08
Normatização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência à Criança e ao	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Assistência Comunitária	600.121,00	600.121,00	121.700,00	121.700,00	0,55	478.421,00	5.151,19	5.151,19	0,07	594.969,81
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	3.620.268,82	3.620.268,82	16,46	5.612.530,18	1.400.949,51	1.400.949,51	20,01	7.831.849,49
Administração Geral	3.103.000,00	3.103.000,00	1.732.244,68	1.732.244,68	7,88	1.370.755,32	560.483,33	560.483,33	8,00	2.542.516,67
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	2.705.600,00	970.000,00	970.000,00	4,41	1.735.600,00	591.267,70	591.267,70	8,44	2.114.332,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.103.520,00	2.103.520,00	530.524,14	530.524,14	2,41	1.572.995,86	240.966,48	240.966,48	3,44	1.862.553,52
Suporte Profilático e Terapêutico	144.000,00	144.000,00	30.000,00	30.000,00	0,14	114.000,00	8.232,00	8.232,00	0,12	135.768,00
Vigilância Sanitária	244.497,00	244.497,00	0,00	0,00	0,00	244.497,00	0,00	0,00	0,00	244.497,00
Vigilância Epidemiológica	910.182,00	910.182,00	357.500,00	357.500,00	1,63	552.682,00	0,00	0,00	0,00	910.182,00

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: Janeiro a Fevereiro/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	8.416.954,34	8.416.954,34	38,27	15.035.352,66	2.790.781,87	2.790.781,87	39,85	20.661.525,13
Administração Geral	1.470.218,00	1.697.218,00	984.059,34	984.059,34	4,47	713.158,66	626.431,44	626.431,44	8,95	1.070.786,56
Formação de Recursos Humanos	125.000,00	125.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	123.000,00	2.000,00	2.000,00	0,03	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	16.543.451,00	7.430.895,00	7.430.895,00	33,78	9.112.556,00	2.162.350,43	2.162.350,43	30,88	14.381.100,57
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	300.100,00	17.400,00	17.400,00	0,08	282.700,00	17.400,00	17.400,00	0,25	282.700,00
Difusão Cultural	300.100,00	300.100,00	17.400,00	17.400,00	0,08	282.700,00	17.400,00	17.400,00	0,25	282.700,00
URBANISMO	3.802.529,00	3.579.829,00	1.738.650,94	1.738.650,94	7,90	1.841.178,06	458.314,65	458.314,65	6,55	3.121.514,35
Administração Geral	1.594.000,00	1.690.800,00	1.236.841,34	1.236.841,34	5,62	453.958,66	457.614,65	457.614,65	6,54	1.233.185,35
Infra-estrutura Urbana	1.594.000,00	1.374.400,00	301.809,60	301.809,60	1,37	1.072.590,40	700,00	700,00	0,01	1.373.700,00
Serviços Urbanos	424.529,00	224.529,00	0,00	0,00	0,00	224.529,00	0,00	0,00	0,00	224.529,00
Transporte Rodoviário	190.000,00	290.100,00	200.000,00	200.000,00	0,91	90.100,00	0,00	0,00	0,00	290.100,00
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	3.356.000,00	1.902.947,06	1.902.947,06	8,65	1.453.052,94	300.334,58	300.334,58	4,29	3.055.665,42
Administração Geral	906.000,00	906.000,00	791.380,46	791.380,46	3,60	114.619,54	144.664,71	144.664,71	2,07	761.335,29
Saneamento Básico Urbano	2.570.000,00	2.450.000,00	1.111.566,60	1.111.566,60	5,05	1.338.433,40	155.669,87	155.669,87	2,22	2.294.330,13
AGRICULTURA	342.000,00	342.000,00	127.000,00	127.000,00	0,58	215.000,00	32.458,77	32.458,77	0,46	309.541,23
Administração Geral	332.000,00	332.000,00	127.000,00	127.000,00	0,58	205.000,00	32.458,77	32.458,77	0,46	299.541,23
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: Janeiro a Fevereiro/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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Desporto Comunitário	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	1.473.063,00	811.720,38	811.720,38	3,69	661.342,62	530.992,85	530.992,85	7,58	942.070,15
Serviço da Dívida Interna	509.893,00	509.893,00	381.720,38	381.720,38	1,74	128.172,62	301.064,87	301.064,87	4,30	208.828,13
Outros Encargos Especiais	937.970,00	963.170,00	430.000,00	430.000,00	1,96	533.170,00	229.927,98	229.927,98	3,28	733.242,02
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	21.994.817,79	21.994.817,79	100	29.864.041,21	7.002.397,99	7.002.397,99	100	44.856.461,01

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)

Pryscila 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: Março/ 2020 A Fevereiro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.797.705,08	4.396.613,93	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	57.002.884,38
Impostos, Taxas e	18.440,07	65.548,72	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	511.639,75
IPTU	1.511,75	295,20	247,85	85,24	296,52	1.216,18	1.318,92	1.572,55	203,81	325,45	204,86	204,86	7.483,19
ISS	5.305,11	5.748,15	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	153.008,40
ITBI	0,00	59,52	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	403,08	0,00	683,77
IRRF	199,61	57.728,00	0,00	0,00	121.264,45	0,00	92.346,01	0,00	12.403,44	13.060,05	0,00	0,00	297.001,56
Outros Impostos, Taxas e	11.423,60	1.717,85	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	53.462,83
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	1.205,56	993,43	770,68	1.134,82	696,46	637,78	584,74	527,80	450,53	0,00	102,59	286,63	7.391,02
Rendimentos de Aplicação	1.205,56	993,43	770,68	1.134,82	696,46	637,78	584,74	527,80	450,53	0,00	102,59	286,63	7.391,02
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	201.299,58	178.930,95	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	1.720.392,23
Transferências Correntes	3.575.145,53	4.142.974,73	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	54.651.749,11
Cota-Parte do FPM	1.354.075,11	1.327.293,36	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	19.642.181,62
Cota-Parte do ICMS	335.008,63	240.784,98	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	3.845.735,84
Cota-Parte do IPVA	19.785,56	15.186,89	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	326.783,80
Cota-Parte do ITR	56,17	0,00	0,00	107,88	0,00	71,98	886,23	1.785,38	157,75	225,37	6,23	56,15	3.353,14
LC 87/1996	2.581,76	2.316,92	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	29.192,68
FUNDEB	1.345.117,01	1.681.993,23	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	17.865.444,05
Outras Transferências	518.521,29	875.399,35	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	12.939.057,98
Outras Receitas Correntes	1.614,34	8.166,10	718,87	728,13	90.256,52	907,36	616,82	992,33	934,53	0,00	2.265,43	4.511,84	111.712,27

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: Março/ 2020 A Fevereiro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	
DEDUÇÕES (II)	342.301,32	317.116,32	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	4.447.616,64
Dedução para o FUNDEB	342.301,32	317.116,32	330.734,59	290.064,53	290.405,52	317.691,32	278.160,99	341.527,55	428.304,31	481.317,81	446.220,81	582.871,57	4.446.716,64
RCL (III) = (I - II)	3.455.403,76	4.079.497,61	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	52.555.267,74

 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

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
JANEIRO E FEVEREIRO 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					

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>	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		
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>		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: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/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	10.073.220,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.029.872,00	68.277,12
IPTU	11.845,00	409,72
ISS	405.044,00	45.153,47
ITBI	5.216,00	403,08
IRRF	408.874,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	198.893,00	22.310,85
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.885,00	389,22
Aplicações Financeiras (II)	22.885,00	389,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	51.985.396,00	9.996.976,53
Cota-Parte do FPM	19.323.276,00	4.471.966,66
Cota-Parte do ICMS	4.885.564,00	636.417,85
Cota-Parte do IPVA	326.417,00	37.015,91
Cota-Parte do ITR	4.261,00	62,38
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	2.948.874,02
Outras Transferências Correntes	13.417.898,00	1.902.639,71
Demais Receitas Correntes	2.500.000,00	7.577,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	7.577,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55.515.268,00	10.072.830,92
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: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/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
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	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	10.072.830,92

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: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/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	19.877.870,73	6.574.928,92	6.289.817,98	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.874.551,00	16.216.207,85	5.574.737,15	5.445.507,43	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	173.720,38	173.720,38	173.720,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.728.058,00	3.487.942,50	826.471,39	670.590,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.602.609,00	19.704.150,35	6.401.208,54	6.116.097,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.223.250,00	231.539,00	128.184,49	127.344,49	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.116.357,00	23.539,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	208.000,00	127.344,49	127.344,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.116.357,00	23.539,00	840,00	0,00	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	19.727.689,35	6.402.048,54	6.116.097,60	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.956.733,32

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2021	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o Bimestre/2021
	Em 31/Dez/2020 (a)		
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		58.576.323,70	58.273.355,06
DEDUÇÕES (XXIX)		6.270.902,44	1.040.890,38
Disponibilidade de Caixa		6.270.902,44	1.040.890,38
Disponibilidade de Caixa Bruta		8.326.837,60	3.096.825,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.055.935,16	2.055.935,16
Demais Haveres Financeiros		-	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		52.305.421,26	57.232.464,68
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-	4.927.043,42
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2021	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIÇÃO 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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

Christianne Mary Pereira Guimarães
PREFEITA

Vânia Carolina Bandeira Santos
CONTADORA
CRC BA 023839/0

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
		(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)			(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)												

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 das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	836.358,00	836.358,00	70.643,50	8,45
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	17.224,00	17.224,00	409,72	2,38
1.1.1 - IPTU	11.845,00	11.845,00	409,72	3,46
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	5.379,00	5.379,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	5.216,00	5.216,00	403,08	7,73
1.2.1 - ITBI	5.216,00	5.216,00	403,08	7,73
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	405.044,00	405.044,00	57.112,32	14,10
1.3.1 - ISS	405.044,00	405.044,00	57.112,32	14,10
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante de IR	408.874,00	408.874,00	12.718,38	3,11
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	24.571.474,00	24.571.474,00	5.151.051,92	20,96
2.1 - Cota-Parte FPM	19.323.276,00	19.323.276,00	4.471.966,66	23,14
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.885.564,00	4.885.564,00	636.417,85	13,03
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	31.956,00	31.956,00	5.589,12	17,49
2.5 - Cota-Parte ITR	4.261,00	4.261,00	62,38	1,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	326.417,00	326.417,00	37.015,91	11,34
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.407.832,00	25.407.832,00	5.221.695,42	20,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.731.261,00	1.731.261,00	202.056,35	11,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	652.791,00	652.791,00	121.547,15	18,62
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	500,00	500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	511.689,00	511.689,00	80.509,20	15,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	566.281,00	566.281,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.981.261,00	1.981.261,00	202.056,35	10,20
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.914.294,00	4.914.294,00	1.029.092,38	20,94
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.864.655,00	3.864.655,00	894.393,28	23,14
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	977.113,00	977.113,00	127.283,55	13,03
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	6.391,00	6.391,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	852,00	852,00	12,46	1,46
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	65.283,00	65.283,00	7.403,09	11,34
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.028.080,00	14.028.080,00	2.948.881,21	21,02
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.027.980,00	14.027.980,00	2.948.874,02	21,02
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	100,00	100,00	7,19	7,19
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.113.686,00	9.113.686,00	1.919.781,64	21,06

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.086.251,00	11.859.251,00	6.500.000,00	54,81	1.671.785,08	14,10	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.944.251,00	11.717.251,00	6.500.000,00	55,47	1.671.785,08	14,27	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.771.200,00	4.771.200,00	924.000,00	19,37	483.670,35	10,14	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	4.590.000,00	4.590.000,00	924.000,00	20,13	483.670,35	10,54	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.857.451,00	16.630.451,00	7.424.000,00	44,64	2.155.455,43	12,96	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DIPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.155.455,43	
19.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %						52,89	
19.2 - MÍNIMO DE 30% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %						16,40	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %						59,71	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO						0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	455.600,00	455.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	323.200,00	323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	132.400,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.657.451,00	16.430.451,00	7.424.000,00	45,18	2.155.455,43	13,12	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.534.251,00	16.307.251,00	7.424.000,00	45,53	2.155.455,43	13,22	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	123.200,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 +...27)	17.113.051,00	16.886.051,00	7.424.000,00	43,97	2.155.455,43	12,76	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.919.781,64		
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO					0,00		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON. FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)					0,00		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 +32 + 33 + 34 + 34)					1.919.781,64		
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					235.673,79		
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					15,41		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	17.113.051,00	16.886.051,00	7.424.000,00	43,97	2.155.455,43	12,76	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTE			CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00				0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00				0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00				0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00				0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00				0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00				0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00				0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00				0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			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: Janeiro/ 2021 A Fevereiro/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	45.966,27	5,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.845,00	11.845,00	409,72	3,46
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	45.153,47	11,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	408.874,00	408.874,00	0,00	0,00
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	5.151.051,92	20,96
Cota-Parte do FPM	19.323.276,00	19.323.276,00	4.471.966,66	23,14
Cota-Parte do ITR	4.261,00	4.261,00	62,38	1,46
Cota-Parte do IPVA	326.417,00	326.417,00	37.015,91	11,34
Cota-Parte do ICMS	4.885.564,00	4.885.564,00	636.417,85	13,03
Cota-Parte IPI-Exportação	31.956,00	31.956,00	5.589,12	17,49
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	5.197.018,19	20,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.049.788,00	3.049.788,00	461.394,22	15,13
Provenientes da União	2.889.788,00	2.889.788,00	461.394,22	15,97
Provenientes dos Estados	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
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	461.394,22	15,13

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	8.668.799,00	3.450.268,82	39,80	1.401.999,51	16,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.203.100,00	5.203.100,00	2.558.069,90	49,16	1.170.820,94	22,50	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	3.465.699,00	892.198,92	25,74	231.178,57	6,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	564.000,00	564.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.232.799,00	9.232.799,00	3.450.268,82	37,37	1.401.999,51	15,18	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	3.912.682,00	1.236.349,84	31,60	637.517,04	16,29	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	3.912.682,00	1.236.349,84	31,60	637.517,04	16,29	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.335.917,00	5.351.717,00	2.213.918,98	41,37	764.482,47	14,28	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) / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	11,64
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIb)/100]	-R\$ 15.070,26
---	-----------------------

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
JANEIRO E FEVEREIRO 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)	50.908.046,94	52.555.267,74									
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
 JANEIRO E FEVEREIRO 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				9.472.143,00	
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				21.994.817,79	
Despesas Liquidadas				7.002.397,99	
Despesas Pagas				6.717.397,05	
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				21.994.817,79	
Despesas Liquidadas				7.002.397,99	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				52.555.267,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				52.555.267,74	
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (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	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					

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%>	15,41%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70%	52,89%	
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			11,64%	
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