

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 9.240.968,09 | 20,31 | 39.419.670,87 | 86,64 | 6.080.329,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.392.670,00 | 39.392.670,00 | 8.763.468,09 | 22,25 | 38.942.170,87 | 98,86 | 450.499,13 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.310.847,15 | 1.310.847,15 | 420.736,41 | 32,10 | 1.008.198,58 | 76,91 | 302.648,57 |
| Impostos | 1.286.840,90 | 1.286.840,90 | 419.479,41 | 32,60 | 974.891,54 | 75,76 | 311.949,36 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 206.000,00 | 206.000,00 | 134.418,24 | 65,25 | 373.460,94 | 181,29 | -167.460,94 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.080.840,90 | 1.080.840,90 | 285.061,17 | 26,37 | 601.430,60 | 55,64 | 479.410,30 |
| Taxas | 24.006,25 | 24.006,25 | 1.257,00 | 5,24 | 33.307,04 | 138,74 | -9.300,79 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 18.753,25 | 18.753,25 | 1.257,00 | 6,70 | 33.307,04 | 177,61 | -14.553,79 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.253,00 | 5.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 160.236,84 | 160.236,84 | 20.169,90 | 12,59 | 58.737,82 | 36,66 | 101.499,02 |
| Valores Mobiliários | 119.036,84 | 119.036,84 | 20.169,90 | 16,94 | 58.737,82 | 49,34 | 60.299,02 |
| Juros e Correções Monetárias | 119.036,84 | 119.036,84 | 20.169,90 | 16,94 | 58.737,82 | 49,34 | 60.299,02 |
| Exploração de Recursos Naturais | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| Exploração de Outros Recursos Naturais | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.886.285,85 | 37.886.285,85 | 8.322.561,78 | 21,97 | 37.869.244,47 | 99,96 | 17.041,38 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 23.345.579,63 | 23.345.579,63 | 5.542.249,46 | 23,74 | 24.588.783,97 | 105,33 | -1.243.204,34 |
| Transferências da União - Específica E/M | 23.345.579,63 | 23.345.579,63 | 5.542.249,46 | 23,74 | 24.588.783,97 | 105,33 | -1.243.204,34 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.755.706,22 | 4.755.706,22 | 1.093.350,91 | 22,99 | 5.205.928,53 | 109,47 | -450.222,31 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 4.755.706,22 | 4.755.706,22 | 1.093.350,91 | 22,99 | 5.205.928,53 | 109,47 | -450.222,31 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.785.000,00 | 9.785.000,00 | 1.686.961,41 | 17,24 | 8.074.531,97 | 82,52 | 1.710.468,03 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 9.785.000,00 | 9.785.000,00 | 1.686.961,41 | 17,24 | 8.074.531,97 | 82,52 | 1.710.468,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.300,16 | 35.300,16 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 16,97 | 29.310,16 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.515,65 | 5.515,65 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 108,60 | -474,35 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.412,52 | 4.412,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.412,52 |
| Indenizações | 2.206,26 | 2.206,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,26 |
| Restituições | 2.206,26 | 2.206,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,26 |
| Demais Receitas Correntes | 25.371,99 | 25.371,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.371,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.107.330,00 | 6.107.330,00 | 477.500,00 | 7,82 | 477.500,00 | 7,82 | 5.629.830,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 315.180,00 | 315.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.180,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 315.180,00 | 315.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.180,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 315.180,00 | 315.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.180,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.792.150,00 | 5.792.150,00 | 477.500,00 | 8,24 | 477.500,00 | 8,24 | 5.314.650,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.792.150,00 | 5.792.150,00 | 477.500,00 | 8,24 | 477.500,00 | 8,24 | 5.314.650,00 |
| Transferências da União | 5.792.150,00 | 5.792.150,00 | 477.500,00 | 8,24 | 477.500,00 | 8,24 | 5.314.650,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 9.240.968,09 | 20,31 | 39.419.670,87 | 86,64 | 6.080.329,13 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 9.240.968,09 | 20,31 | 39.419.670,87 | 86,64 | 6.080.329,13 |
| DÉFICIT (VI)¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 9.240.968,09 | 20,31 | 39.419.670,87 | 86,64 | 6.080.329,13 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 7.636.274,04 | 38.951.574,21 | 6.548.425,79 | 8.350.234,75 | 38.736.018,56 | 6.763.981,44 | 38.426.187,77 | 215.555,65 |
| DESPES CORRENTES | 36.387.017,38 | 41.093.779,18 | 7.313.479,64 | 36.923.685,00 | 4.170.094,18 | 8.027.440,35 | 36.708.129,35 | 4.385.649,83 | 36.398.298,56 | 215.555,65 |
| PESSOAL E ENC SOCIAIS | 20.220.528,39 | 21.105.672,39 | 3.342.468,25 | 18.747.598,75 | 2.358.073,64 | 3.625.638,54 | 18.747.598,75 | 2.358.073,64 | 18.747.598,75 | 0,00 |
| JUROS E ENC DA DIVIDA | 13.237,56 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 0,00 |
| OUT DESPS CORRENTES | 16.153.251,43 | 19.988.089,23 | 3.971.011,39 | 18.176.086,25 | 1.812.002,98 | 4.401.801,81 | 17.960.530,60 | 2.027.558,63 | 17.650.699,81 | 215.555,65 |
| DESPS DE CAPITAL | 9.007.922,62 | 4.301.160,82 | 322.794,40 | 2.027.889,21 | 2.273.271,61 | 322.794,40 | 2.027.889,21 | 2.273.271,61 | 2.027.889,21 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.448.053,76 | 3.142.391,96 | 79.841,30 | 870.782,33 | 2.271.609,63 | 79.841,30 | 870.782,33 | 2.271.609,63 | 870.782,33 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 559.868,86 | 1.158.768,86 | 242.953,10 | 1.157.106,88 | 1.661,98 | 242.953,10 | 1.157.106,88 | 1.661,98 | 1.157.106,88 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 105.060,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 105.060,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 7.636.274,04 | 38.951.574,21 | 6.548.425,79 | 8.350.234,75 | 38.736.018,56 | 6.763.981,44 | 38.426.187,77 | 215.555,65 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 7.636.274,04 | 38.951.574,21 | 6.548.425,79 | 8.350.234,75 | 38.736.018,56 | 6.763.981,44 | 38.426.187,77 | 215.555,65 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 683.652,31 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 7.636.274,04 | 38.951.574,21 | 6.548.425,79 | 8.350.234,75 | 39.419.670,87 | 6.763.981,44 | 38.426.187,77 | 215.555,65 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO. Emissão: 21/01/2022, às 14:39:16. Assinado Digitalmente no dia 21/01/2022, às 14:39:16.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 350.716.131-15

EDMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoreroiro
CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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



| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 7.636.274,04 | 38.951.574,21 | 100,00 | 6.548.425,79 | 8.350.234,75 | 38.736.018,56 | 100,00 | 6.763.981,44 | 215.555,65 |
| LEGISLATIVA | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | 66.402,17 | 1.498.738,75 | 3,85 | 368.261,25 | 268.260,20 | 1.498.738,75 | 3,87 | 368.261,25 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | 66.402,17 | 1.498.738,75 | 3,85 | 368.261,25 | 268.260,20 | 1.498.738,75 | 3,87 | 368.261,25 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.121.563,24 | 6.044.733,24 | 792.366,20 | 5.981.451,93 | 15,36 | 63.281,31 | 1.268.204,79 | 5.960.451,93 | 15,39 | 84.281,31 | 21.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.231.926,98 | 6.027.146,98 | 792.366,20 | 5.981.451,93 | 15,36 | 45.695,05 | 1.268.204,79 | 5.960.451,93 | 15,39 | 66.695,05 | 21.000,00 |
| Controle Interno | 848.268,88 | 1.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,88 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 41.367,38 | 16.267,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.267,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.267,38 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 26.475,13 | 475,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,13 | 0,00 |
| Policiamento | 26.475,13 | 475,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,13 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.259.018,97 | 1.339.143,97 | 111.808,83 | 759.482,64 | 1,95 | 579.661,33 | 128.990,16 | 759.482,64 | 1,96 | 579.661,33 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 457.215,51 | 398.835,51 | 16.010,00 | 97.678,91 | 0,25 | 301.156,60 | 16.010,00 | 97.678,91 | 0,25 | 301.156,60 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 801.803,46 | 940.308,46 | 95.798,83 | 661.803,73 | 1,70 | 278.504,73 | 112.980,16 | 661.803,73 | 1,71 | 278.504,73 | 0,00 |
| SAÚDE | 9.734.252,94 | 10.553.494,94 | 1.721.044,51 | 8.177.312,57 | 20,99 | 2.376.182,37 | 1.658.364,10 | 7.982.756,92 | 20,61 | 2.570.738,02 | 194.555,65 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 596.740,80 | 574.740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.740,80 | 0,00 |
| Atenção Básica | 8.650.265,99 | 9.700.920,99 | 1.695.064,74 | 8.019.234,80 | 20,59 | 1.681.686,19 | 1.622.553,13 | 7.824.679,15 | 20,20 | 1.876.241,84 | 194.555,65 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 345.493,94 | 180.750,94 | 33.077,77 | 158.077,77 | 0,41 | 22.673,17 | 35.810,97 | 158.077,77 | 0,41 | 22.673,17 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 38.609,55 | 38.609,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.609,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.609,55 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 27.578,25 | 27.578,25 | -7.098,00 | 0,00 | 0,00 | 27.578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.578,25 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 30.887,64 | 30.887,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.887,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.887,64 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 44.676,77 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 0,00 |
| TRABALHO | 22.062,60 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 22.062,60 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 18.720.206,08 | 16.851.591,08 | 2.905.889,74 | 14.007.414,29 | 35,96 | 2.844.176,79 | 2.940.492,34 | 14.007.414,29 | 36,16 | 2.844.176,79 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 486.659,55 | 486.659,55 | 0,00 | 152.803,96 | 0,39 | 333.855,59 | 0,00 | 152.803,96 | 0,39 | 333.855,59 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 17.030.570,59 | 16.325.830,59 | 2.905.889,74 | 13.854.610,33 | 35,57 | 2.471.220,26 | 2.940.492,34 | 13.854.610,33 | 35,77 | 2.471.220,26 | 0,00 |
| Ensino Médio | 8.825,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 |
| Ensino Superior | 39.712,68 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.113.070,83 | 39.070,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.070,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.070,83 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|--------------|-------|------------|------|
| Educação de Jovens e Adultos | 41.367,39 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 0,00 |
| CULTURA | 37.506,42 | 506,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,42 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 37.506,42 | 506,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,42 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.543.627,11 | 6.743.992,11 | 1.709.202,25 | 6.670.717,56 | 17,13 | 73.274,55 | 1.723.540,55 | 6.670.717,56 | 17,22 | 73.274,55 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 629.891,62 | 758.831,62 | 55.141,30 | 751.421,73 | 1,93 | 7.409,89 | 55.141,30 | 751.421,73 | 1,94 | 7.409,89 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.913.735,49 | 5.985.160,49 | 1.654.060,95 | 5.919.295,83 | 15,20 | 65.864,66 | 1.668.399,25 | 5.919.295,83 | 15,28 | 65.864,66 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 50.743,98 | 5.743,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.743,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.743,98 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 50.743,98 | 5.743,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.743,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.743,98 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 235.395,68 | 8.865,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.865,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.865,68 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 122.453,61 | 5.953,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.953,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.953,61 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 112.942,07 | 2.912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,07 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 254.823,03 | 63.735,03 | 0,00 | 26.022,66 | 0,07 | 37.712,37 | 0,00 | 26.022,66 | 0,07 | 37.712,37 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 221.729,13 | 43.641,13 | 0,00 | 26.022,66 | 0,07 | 17.618,47 | 0,00 | 26.022,66 | 0,07 | 17.618,47 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 33.093,90 | 20.093,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.093,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.093,90 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 289.020,07 | 65.738,07 | 310,00 | 43.459,90 | 0,11 | 22.278,17 | 6.510,00 | 43.459,90 | 0,11 | 22.278,17 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 188.635,24 | 51.413,24 | 310,00 | 43.459,90 | 0,11 | 7.953,34 | 6.510,00 | 43.459,90 | 0,11 | 7.953,34 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 28.681,38 | 2.681,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681,38 | 0,00 |
| Extensão Rural | 49.640,85 | 11.640,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640,85 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 22.062,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 13.237,56 | 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,56 | 0,00 |
| Comercialização | 13.237,56 | 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,56 | 0,00 |
| ENERGIA | 27.578,25 | 578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,25 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 27.578,25 | 578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,25 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 829.425,53 | 82.296,73 | 0,00 | 37.200,00 | 0,10 | 45.096,73 | 6.200,00 | 37.200,00 | 0,10 | 45.096,73 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 48.537,72 | 37.537,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.537,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.537,72 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 780.887,81 | 44.759,01 | 0,00 | 37.200,00 | 0,10 | 7.559,01 | 6.200,00 | 37.200,00 | 0,10 | 7.559,01 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.479.557,99 | 191.709,79 | 1.050,00 | 177.919,79 | 0,46 | 13.790,00 | 13.450,00 | 177.919,79 | 0,46 | 13.790,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 0,00 | 122.801,80 | 0,00 | 122.719,79 | 0,32 | 82,01 | 0,00 | 122.719,79 | 0,32 | 82,01 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.114.707,23 | 1.057,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,23 | 0,00 |
| Lazer | 364.850,76 | 67.850,76 | 1.050,00 | 55.200,00 | 0,14 | 12.650,76 | 13.450,00 | 55.200,00 | 0,14 | 12.650,76 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 883.445,42 | 1.575.085,42 | 328.200,34 | 1.571.854,12 | 4,04 | 3.231,30 | 336.222,61 | 1.571.854,12 | 4,06 | 3.231,30 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 883.445,42 | 1.575.085,42 | 328.200,34 | 1.571.854,12 | 4,04 | 3.231,30 | 336.222,61 | 1.571.854,12 | 4,06 | 3.231,30 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 105.060,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.060,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 105.060,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.060,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 7.636.274,04 | 38.951.574,21 | 100,00 | 6.548.425,79 | 8.350.234,75 | 38.736.018,56 | 100,00 | 6.763.981,44 | 215.555,65 |

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO, Emitido: 21/01/2022, às 14:42:18, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2022, às 14:42:18.
! Essa tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.272.082,62 | 3.963.378,21 | 3.242.001,45 | 3.074.321,74 | 3.209.869,96 | 3.246.308,77 | 3.861.290,97 | 3.747.566,56 | 3.082.099,71 | 3.525.811,89 | 3.928.320,10 | 5.867.212,04 | 44.020.264,02 | 44.136.255,07 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.558,63 | 34.605,57 | 48.185,59 | 103.143,52 | 40.638,33 | 89.199,55 | 54.048,47 | 43.967,48 | 77.027,17 | 86.287,86 | 128.391,80 | 291.344,61 | 1.008.198,58 | 1.310.847,15 |
| IPTU | 617,54 | 75,40 | 1.771,20 | 761,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,62 | 1.570,82 | 332,62 | 239,60 | 685,46 | 6.693,23 | 37.707,26 |
| ISS | 8.458,83 | 20.368,23 | 28.691,34 | 27.530,13 | 28.155,82 | 28.367,97 | 24.617,92 | 27.604,04 | 35.660,12 | 27.213,98 | 67.471,31 | 197.245,80 | 521.385,49 | 935.721,12 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.600,00 | 25.100,00 | 8.632,88 | 18.614,00 | 805,00 | 73.351,88 | 107.412,52 |
| IRRF | 0,00 | 14.161,94 | 17.460,58 | 46.560,11 | 12.482,51 | 58.831,38 | 14.430,55 | 10.810,82 | 14.696,23 | 49.608,38 | 41.899,89 | 92.608,33 | 373.460,94 | 206.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.282,26 | 0,00 | 262,47 | 27.691,31 | 0,00 | 2.800,08 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 500,00 | 1.257,00 | 0,00 | 33.307,04 | 24.086,25 |
| 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 | 0,00 |
| Recosta Patrimonial | 333,13 | 402,96 | 1.759,02 | 2.673,70 | 4.885,12 | 4.882,13 | 6.094,83 | 6.426,62 | 5.885,35 | 5.225,06 | 7.569,33 | 12.600,57 | 58.737,82 | 160.236,84 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 333,13 | 402,96 | 1.759,02 | 2.673,70 | 4.885,12 | 4.882,13 | 6.094,83 | 6.426,62 | 5.885,35 | 5.225,06 | 7.569,33 | 12.600,57 | 58.737,82 | 119.036,84 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| Recosta Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recosta Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recosta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 3.261.390,86 | 3.928.369,68 | 3.166.065,53 | 2.994.495,83 | 3.164.346,51 | 3.152.227,09 | 3.801.147,67 | 3.697.172,46 | 2.999.187,19 | 3.428.308,97 | 3.791.358,97 | 5.563.266,86 | 42.947.337,62 | 42.629.870,92 |
| Cota-Parte do FPM | 1.612.742,45 | 2.113.896,44 | 1.416.900,37 | 1.481.261,98 | 1.780.272,92 | 1.539.659,66 | 2.103.762,29 | 1.682.025,06 | 1.320.957,20 | 1.471.987,15 | 1.911.708,92 | 2.845.952,07 | 21.281.126,51 | 18.849.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 332.667,98 | 424.541,65 | 488.128,86 | 358.341,29 | 432.923,61 | 457.364,02 | 430.282,05 | 541.383,56 | 417.707,29 | 489.172,43 | 589.123,83 | 660.017,29 | 5.621.653,86 | 4.635.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.142,10 | 7.652,21 | 10.773,11 | 10.773,11 | 8.178,91 | 10.031,69 | 14.741,70 | 7.913,03 | 11.294,62 | 5.523,76 | 2.583,18 | 7.705,59 | 93.699,15 | 103.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 66,48 | 512,76 | 83,03 | 53,72 | 939,99 | 562,21 | 119,42 | 1.535,14 | 1.026,42 | 6.998,26 | 696,36 | 4.182,90 | 16.776,69 | 55.156,51 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.268,86 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.657,57 | 2.991,90 | 3.552,66 | 3.563,15 | 3.443,99 | 3.159,23 | 3.648,91 | 3.068,42 | 3.650,93 | 3.757,96 | 3.600,07 | 3.680,54 | 41.775,33 | 51.900,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.653.987,21 | 1.056.123,74 | 902.228,43 | 894.000,30 | 463.742,81 | 833.940,85 | 768.828,42 | 821.926,65 | 922.462,00 | 899.124,61 | 968.871,30 | 1.220.675,17 | 10.777.341,49 | 12.785.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 256.127,07 | 322.650,98 | 344.012,93 | 281.072,28 | 474.844,28 | 307.509,43 | 479.764,88 | 639.320,60 | 322.088,73 | 551.744,80 | 314.775,31 | 821.053,30 | 5.114.964,59 | 6.126.945,55 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 25.991,31 | -25.991,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 33.300,16 |
| DEDUÇÕES (II) | -389.523,71 | -509.320,51 | -382.054,22 | -370.085,90 | -444.462,97 | -401.523,42 | -357.553,85 | -446.571,25 | -350.197,03 | -394.736,24 | -500.822,38 | -531.241,67 | -5.078.093,15 | -4.743.585,07 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -389.523,71 | -509.320,51 | -382.054,22 | -370.085,90 | -444.462,97 | -401.523,42 | -357.553,85 | -446.571,25 | -350.197,03 | -394.736,24 | -500.822,38 | -531.241,67 | -5.078.093,15 | -4.743.585,07 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.882.558,91 | 3.454.057,70 | 2.859.947,23 | 2.704.235,84 | 2.765.406,99 | 2.844.785,35 | 3.503.737,12 | 3.300.995,31 | 2.731.902,68 | 3.131.075,65 | 3.427.497,72 | 5.335.970,37 | 38.942.170,87 | 39.392.670,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (V) = (III - IV) | 2.882.558,91 | 3.454.057,70 | 2.859.947,23 | 2.704.235,84 | 2.765.406,99 | 2.844.785,35 | 3.503.737,12 | 3.300.995,31 | 2.731.902,68 | 3.131.075,65 | 3.427.497,72 | 5.335.970,37 | 38.942.170,87 | 39.392.670,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI) | 2.882.558,91 | 3.454.057,70 | 2.859.947,23 | 2.704.235,84 | 2.765.406,99 | 2.844.785,35 | 3.503.737,12 | 3.300.995,31 | 2.731.902,68 | 3.131.075,65 | 3.427.497,72 | 5.335.970,37 | 38.942.170,87 | 39.392.670,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO, Emissão: 21/01/2022, às 14:43:00, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2022, às 14:43:00.

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoreroiro
CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/0

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|--|-----------------------|
| VALOR | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Req. Prof.: CRC-BA 015622/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2021 | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 39.392.670,00 | 38.942.170,87 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.310.847,15 | 1.008.198,58 | |
| IPTU | 37.707,26 | 6.693,23 | |
| ISS | 935.721,12 | 521.385,49 | |
| ITBI | 107.412,52 | 73.351,88 | |
| IRRF | 206.000,00 | 373.460,94 | |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 24.006,25 | 33.307,04 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 160.236,84 | 58.737,82 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) | 119.036,84 | 58.737,82 | |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 41.200,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.886.285,85 | 37.869.244,47 | |
| COTA-PARTE FPM | 15.079.200,00 | 17.349.458,45 | |
| COTA-PARTE ICMS | 3.708.000,00 | 4.497.323,31 | |
| COTA-PARTE IPVA | 82.400,00 | 74.959,83 | |
| COTA-PARTE ITR | 44.125,21 | 13.421,47 | |
| TRANSFERÊNCIAS DA LC 87/1996 | 19.415,09 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DA LC 61/1989 | 41.200,00 | 41.775,33 | |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 12.785.000,00 | 10.777.341,49 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.126.945,55 | 5.114.964,59 | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 35.300,16 | 5.990,00 | |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III) | 23.165,73 | 0,00 | |
| RECEITAS CORRENTES RESTANTES | 12.134,43 | 5.990,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III) | 39.250.467,43 | 38.883.433,05 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 6.107.330,00 | 477.500,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) | 315.180,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.792.150,00 | 477.500,00 | |
| CONVÊNIOS | 733.360,00 | 477.500,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.058.790,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (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) | 5.792.150,00 | 477.500,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 45.042.617,43 | 39.360.933,05 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2021 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 41.093.779,18 | 36.923.685,00 | 36.708.129,35 | 36.398.298,56 | 44.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.105.672,39 | 18.747.598,75 | 18.747.598,75 | 18.747.598,75 | 44.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV) | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.988.089,23 | 18.176.086,25 | 17.960.530,60 | 17.650.699,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 19.988.089,23 | 18.176.086,25 | 17.960.530,60 | 17.650.699,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 41.093.761,62 | 36.923.685,00 | 36.708.129,35 | 36.398.298,56 | 44.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.301.160,82 | 2.027.889,21 | 2.027.889,21 | 2.027.889,21 | 93.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.142.391,96 | 870.782,33 | 870.782,33 | 870.782,33 | 93.994,48 | 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) | 1.158.768,86 | 1.157.106,88 | 1.157.106,88 | 1.157.106,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.142.391,96 | 870.782,33 | 870.782,33 | 870.782,33 | 93.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 105.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 44.341.213,58 | 37.794.467,33 | 37.578.911,68 | 37.269.080,89 | 138.374,48 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc) 1.953.477,68

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 140.889,13

| JUROS NOMINAIS | | VALOR INCORRIDO |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 58.737,82 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI) | | -2.012.215,50 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 118.360,70 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o 6º Bimestre/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 19.961.042,58 | 18.912.893,64 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.107.535,29 | 1.812.750,28 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 1.079.587,66 | 1.812.750,28 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | 1.440.180,22 | 2.157.678,62 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX) | 360.592,56 | 344.928,34 |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS | 27.947,63 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX) | 18.853.507,29 | 17.100.143,36 |
| RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa) | | 1.753.363,93 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa) | | (15.664,22) |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXV) = (XXXII-XXXIII+IX-XXXIV) | | 1.769.028,15 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXV-XXXV+XXXVI) | | 1.710.290,33 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS | | 0,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 350.716.131-15

EDMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (a) | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (b) | SALDO TOTAL (a+b) |
| EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ./2020 | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | EM 31 DE DEZ./2020 | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 35.097,55 | 325.495,01 | 138.374,48 | 187.120,53 | 35.097,55 | 0,00 | 122.801,80 | 0,00 | 0,00 | 122.801,80 | 0,00 | 35.097,55 |
| PODER EXECUTIVO | 35.097,55 | 325.495,01 | 138.374,48 | 187.120,53 | 35.097,55 | 0,00 | 122.801,80 | 0,00 | 0,00 | 122.801,80 | 0,00 | 35.097,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 20.704,26 | 93.994,48 | 93.994,48 | 0,00 | 20.704,26 | 0,00 | 122.801,80 | 0,00 | 0,00 | 122.801,80 | 0,00 | 20.704,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.393,29 | 44.380,00 | 44.380,00 | 0,00 | 14.393,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.393,29 |
| FLUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 187.120,53 | 0,00 | 187.120,53 | 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 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 35.097,55 | 325.495,01 | 138.374,48 | 187.120,53 | 35.097,55 | 0,00 | 122.801,80 | 0,00 | 0,00 | 122.801,80 | 0,00 | 35.097,55 |

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| 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- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.286.840,90 | | 974.891,54 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 37.707,26 | | 6.693,23 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 107.412,52 | | 73.351,88 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 935.721,12 | | 521.385,49 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 206.000,00 | | 373.460,94 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 23.717.925,37 | | 27.055.031,54 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 18.849.000,00 | | 21.281.126,51 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 18.849.000,00 | | 19.658.341,75 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | - | | 1.622.784,76 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.635.000,00 | | 5.621.653,86 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 51.500,00 | | 41.775,33 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 55.156,51 | | 16.776,69 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 103.000,00 | | 93.699,15 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | | - | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 24.268,86 | | - | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 25.004.766,27 | | 28.029.923,08 | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.738.731,30 | | 5.086.449,36 | | |
| 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)) | 1.512.460,27 | | 1.921.031,41 | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.818.093,90 | | 10.788.087,21 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.818.093,90 | | 8.085.277,69 | | |
| 6.1.1- Principal | 9.785.000,00 | | 8.074.531,97 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 33.093,90 | | 10.745,72 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.000.000,00 | | 2.702.809,52 | | |
| 6.2.1- Principal | 3.000.000,00 | | 2.702.809,52 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | | - | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | | - | | |
| 6.3.1- Principal | - | | - | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | | - | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 5.046.268,70 | | 2.988.082,61 | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | VALOR | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 0,00 | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS ⁹ | | | 0,00 | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | 10.788.087,21 | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.263.218,43 | 8.570.099,51 | 8.570.099,51 | 8.570.099,51 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | - | - | - | - | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | - | - | - | - | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 10.263.218,43 | 8.570.099,51 | 8.570.099,51 | 8.570.099,51 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 2.759.875,47 | 2.738.921,21 | 2.738.921,21 | 2.738.921,21 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | - | - | - | - | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | - | - | - | - | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.759.875,47 | 2.738.921,21 | 2.738.921,21 | 2.738.921,21 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 13.023.093,90 | 11.309.020,72 | 11.309.020,72 | 11.309.020,72 | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 8.570.099,51 | 8.570.099,51 | 8.570.099,51 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.606.211,20 | 8.606.211,20 | 8.606.211,20 | 0,00 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.702.809,52 | 2.702.809,52 | 2.702.809,52 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | - | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | - | - | - | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | - | - | - | 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 | 7.551.661,05 | 8.570.099,51 | 8.570.099,51 | 79,44 | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADA (p) | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.078.808,72 | -520.933,51 | -520.933,51 | -4,83 | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|--|--|--|---|---|---|------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 38.945,63 | - | - | - | 0,00 | |
| 24.1 - Creche | 22.062,60 | - | - | - | 0,00 | |
| 24.2 - Pré-escola | 16.883,03 | - | - | - | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.218.760,40 | 2.104.895,09 | 2.104.895,09 | 2.043.661,09 | 0,00 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.257.706,03 | 2.104.895,09 | 2.104.895,09 | 2.043.661,09 | 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)) | | | | | 10.711.106,29 | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 2.988.082,61 | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | - | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | | | | - | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 187.120,53 | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 7.535.903,15 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR EXIGIDO (x) | | VALOR APLICADO (w) | | % APLICADO (y) |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 7.007.480,77 | | 7.535.903,15 | | 26,89 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 187.120,53 | - | - | 187.120,53 | - | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 187.120,53 | - | - | 187.120,53 | - | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | - | - | - | - | - | |
| 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 APLICAÇÃO) | 1.143.381,69 | | | 677.337,54 | | |
| 35.1- Salário-Educação | 518.971,10 | | | 267.815,71 | | |
| 35.2- PDDE | 5.150,00 | | | 2.019,37 | | |
| 35.3- PNAE | 376.985,15 | | | 187.706,53 | | |
| 35.4- PNATE | 221.419,10 | | | 219.795,93 | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 20.856,34 | | | - | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 230.591,25 | | | 265.285,64 | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | | | - | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | | | - | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.800.000,00 | | | - | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 4.173.972,94 | | | 942.623,18 | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 125,20 | - | - | - | 0,00 | |
| 41.1- Creche | 125,20 | - | - | - | 0,00 | |
| 41.2- Pré-escola | - | - | - | - | 0,00 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.570.653,23 | 593.498,48 | 593.498,48 | 583.184,93 | 0,00 | |
| 43- ENSINO MÉDIO | 8,04 | - | - | - | 0,00 | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 4,68 | - | - | - | 0,00 | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | 0,00 | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.570.791,15 | 593.498,48 | 593.498,48 | 583.184,93 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 16.851.591,08 | 14.007.414,29 | 14.007.414,29 | 13.935.866,74 | 0,00 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 16.222.841,83 | 13.990.335,29 | 13.990.335,29 | 13.918.787,74 | 0,00 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 12.833.495,81 | 11.085.832,42 | 11.085.832,42 | 11.085.832,42 | 0,00 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | 0,00 | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | - | - | - | - | 0,00 | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.389.346,02 | 2.904.502,87 | 2.904.502,87 | 2.832.955,32 | 0,00 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 628.749,25 | 17.079,00 | 17.079,00 | 17.079,00 | 0,00 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | - | - | - | - | 0,00 | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 628.749,25 | 17.079,00 | 17.079,00 | 17.079,00 | 0,00 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | 3.409,61 | | 24,19 | |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 10.788.087,21 | | 267.815,71 | |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 10.638.676,17 | | 125.031,97 | |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 152.820,65 | | 142.807,93 | |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | - | | - | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | - | | - | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 152.820,65 | | 142.807,93 | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CPF : 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA

Tesoureiro

CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS

Técnico em Contabilidade

Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 315.180,00 | 0,00 | 315.180,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.301.160,82 | 2.027.889,21 | 2.273.271,61 |
| Investimentos | 3.142.391,96 | 870.782,33 | 2.271.609,63 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.158.768,86 | 1.157.106,88 | 1.661,98 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.301.160,82 | 2.027.889,21 | 2.273.271,61 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -3.985.980,82 | -2.027.889,21 | -1.958.091,61 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO, Emissão:21/01/2022, às 14:47:57, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2022, às 14:47:57.

Notas:

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

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO, Emissão:21/01/2022, às 14:48:39.
1 Projeção atuarial elaborada em 21/01/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

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

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO, Emissão:21/01/2022, às 14:49:04, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2022, às 14:49:04.

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.286.840,90 | 1.286.840,90 | 974.891,54 | 75,76 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 37.707,26 | 37.707,26 | 6.693,23 | 17,75 |
| IPTU | 18.954,05 | 18.954,05 | 3.799,24 | 20,04 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 18.753,21 | 18.753,21 | 2.893,99 | 15,43 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 107.412,52 | 107.412,52 | 73.351,88 | 68,29 |
| ITBI | 103.000,00 | 103.000,00 | 73.351,88 | 71,22 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 4.412,52 | 4.412,52 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 935.721,12 | 935.721,12 | 521.385,49 | 55,72 |
| ISS | 922.483,56 | 922.483,56 | 521.385,49 | 56,52 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 13.237,56 | 13.237,56 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 206.000,00 | 206.000,00 | 373.460,94 | 181,29 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.717.925,37 | 23.717.925,37 | 25.432.246,78 | 107,23 |
| Cota-Parte FPM | 18.849.000,00 | 18.849.000,00 | 19.658.341,75 | 104,29 |
| Cota-Parte ITR | 55.156,51 | 55.156,51 | 16.776,69 | 30,42 |
| Cota-Parte do IPVA | 103.000,00 | 103.000,00 | 93.699,15 | 90,97 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.635.000,00 | 4.635.000,00 | 5.621.653,86 | 121,29 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 51.500,00 | 51.500,00 | 41.775,33 | 81,12 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 24.268,86 | 24.268,86 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 24.268,86 | 24.268,86 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 25.004.766,27 | 25.004.766,27 | 26.407.138,32 | 105,61 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|---|
| | | | ATÉ O BIM (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIM (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIM (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.452.958,31 | 4.560.843,31 | 4.447.168,59 | 97,51 | 4.353.393,59 | 95,45 | 4.257.684,49 | 93,35 | 93.775,00 |
| Despesas Correntes | 3.277.674,74 | 4.554.659,74 | 4.445.269,59 | 97,60 | 4.351.494,59 | 95,54 | 4.255.785,49 | 93,44 | 93.775,00 |
| Despesas de Capital | 175.283,57 | 6.183,57 | 1.899,00 | 30,71 | 1.899,00 | 30,71 | 1.899,00 | 30,71 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 323.431,34 | 158.688,34 | 158.077,77 | 99,62 | 158.077,77 | 99,62 | 146.140,78 | 92,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 180.390,09 | 158.110,09 | 158.077,77 | 99,98 | 158.077,77 | 99,98 | 146.140,78 | 92,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 143.041,25 | 578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 22.062,60 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 22.062,60 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.798.452,25 | 4.719.594,25 | 4.605.246,36 | 97,58 | 4.511.471,36 | 95,59 | 4.403.825,27 | 93,31 | 93.775,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.605.246,36 | 4.511.471,36 | 4.403.825,27 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.605.246,36 | 4.511.471,36 | 4.403.825,27 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 3.961.070,75 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | 0,00 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | 644.175,61 | 550.400,61 | 442.754,52 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) | 17,44 | 17,08 | 16,68 |
| *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (l) = (h) - (i ou j) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | EMPENHADAS (i) | LIQUIDADAS (j) | PAGAS (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO* | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP (m) | VALOR APLICADO EM ASPSP NO EXERCÍCIO (n) | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n-m), se <0, então (o) = 0 | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p) | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q= (XIIIId) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p-(o+q)) se <0, então (r) = (o) | TOTAL DE RP PAGOS (s) | TOTAL DE RP A PAGAR (t) | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u) | DIFERENÇA ENTRE VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = ((o+q)-u) |
| Empenhos de 2021 | 3.961.070,75 | 4.511.471,36 | 550.400,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.400,61 |
| Empenhos de 2020 | 3.215.270,78 | 3.585.388,60 | 370.117,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.117,82 |
| Empenhos de 2019 | 3.411.213,03 | 3.625.458,91 | 214.245,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.245,88 |
| Empenhos de 2018 | 3.093.806,60 | 3.358.080,92 | 264.274,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.274,32 |
| Empenhos de 2017 | 2.806.241,32 | 2.964.680,87 | 158.439,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.439,55 |

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (SOMA DOS SALDOS NEGATIVOS DA COLUNA "v") 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (VALOR INFORMADO NO DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI-XXII) (ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012) 0,00

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------|--|
| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (aa) = (w-(x+ou y)) |
| | | EMPENHADAS (x) | LIGUIDADAS (y) | PAGAS (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.859.133,15 | 5.859.133,15 | 3.605.255,87 | 61,53 |
| Provenientes da União | 5.224.648,00 | 5.224.648,00 | 3.308.077,92 | 63,32 |
| Provenientes dos Estados | 634.485,15 | 634.485,15 | 297.177,95 | 46,84 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 27.578,25 | 27.578,25 | 4.839,89 | 17,55 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXXI) | 5.886.711,40 | 5.886.711,40 | 3.610.095,76 | 61,33 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|---|
| | | | ATÉ O BIM (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIM (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIM (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.197.307,68 | 5.140.077,68 | 3.572.066,21 | 69,49 | 3.471.285,56 | 67,53 | 3.471.285,56 | 67,53 | 100.780,65 |
| Despesas Correntes | 3.665.339,94 | 4.334.739,94 | 3.540.600,61 | 81,68 | 3.439.819,96 | 79,35 | 3.439.819,96 | 79,35 | 100.780,65 |
| Despesas de Capital | 1.531.967,74 | 805.337,74 | 31.465,60 | 3,91 | 31.465,60 | 3,91 | 31.465,60 | 3,91 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 22.062,60 | 22.062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 22.062,60 | 22.062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 38.609,55 | 38.609,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 29.784,51 | 29.784,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 8.825,04 | 8.825,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 27.578,25 | 27.578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 27.578,25 | 27.578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 30.887,64 | 30.887,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 24.268,86 | 24.268,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.618,78 | 6.618,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 619.354,97 | 574.684,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 619.354,97 | 574.684,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 5.935.800,69 | 5.833.900,69 | 3.572.066,21 | 61,23 | 3.471.285,56 | 59,50 | 3.471.285,56 | 59,50 | 100.780,65 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | ATÉ O BIM (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIM (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIM (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 8.650.265,99 | 9.700.920,99 | 8.019.234,80 | 82,66 | 7.824.679,15 | 80,66 | 7.728.970,05 | 79,67 | 194.555,65 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 345.493,94 | 180.750,94 | 158.077,77 | 87,46 | 158.077,77 | 87,46 | 146.140,78 | 80,85 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 38.609,55 | 38.609,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 27.578,25 | 27.578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 30.887,64 | 30.887,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 641.417,57 | 574.747,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 9.734.252,94 | 10.553.494,94 | 8.177.312,57 | 77,48 | 7.982.756,92 | 75,64 | 7.875.110,83 | 74,62 | 194.555,65 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁹ | 5.866.855,06 | 5.833.655,06 | 3.572.066,21 | 61,23 | 3.471.285,56 | 59,50 | 3.471.285,56 | 59,50 | 100.780,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.867.397,88 | 4.719.839,88 | 4.605.246,36 | 97,57 | 4.511.471,36 | 95,59 | 4.403.825,27 | 93,30 | 93.775,00 |

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoreroiro
CPF: 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

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

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 35.823.653,50 | 38.942.170,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO, Emissao:21/01/2022, às 14:50:03, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2022, às 14:50:03.

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|-------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 45.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 45.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 39.419.670,87 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 45.500.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 45.500.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 38.951.574,21 |
| Despesas Liquidadas | | | | 38.736.018,56 |
| Despesas Pagas | | | | 38.426.187,77 |
| Superávit Orçamentário | | | | 683.652,31 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 38.951.574,21 |
| Despesas Liquidadas | | | | 38.736.018,56 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 38.942.170,87 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 38.942.170,87 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 38.942.170,87 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 118.360,70 | -2.012.215,50 | -1.700,07 |
| Resultado Primário | | 140.889,13 | 1.953.477,68 | 1.386,53 |
| 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 | 360.592,56 | 187.120,53 | 138.374,48 | 35.097,55 |
| Poder Executivo | 360.592,56 | 187.120,53 | 138.374,48 | 35.097,55 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 122.801,80 | 122.801,80 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 122.801,80 | 122.801,80 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 483.394,36 | 309.922,33 | 138.374,48 | 35.097,55 |
| 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 | 7.535.903,15 | <18% / 25%> | | 26,89 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 8.570.099,51 | 70% | | 79,44 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50% | | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | | 315.180,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.207.889,21 | | 2.273.271,61 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| 35º Exercício | | | | |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.511.471,36 | 15,00 | 17,08 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDAO, Emissao:21/01/2022, às 14:51:10, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2022, às 14:51:10.

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 350.716.131-15

EDIMILSON ARAUJO OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF : 647.432.251-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O