



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

A Prefeitura Municipal de Santanópolis, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

RREO 5º BIMESTRE SANTANÓPOLIS BA



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA

Gestor: Gilson Cerqueira Almeida

Sec. de Governo:

Editor: Ass. de Comunicação PM Santanópolis - BA

**Leia o Diário Oficial do
Município na Internet**

ACESSE

www.indap.org.br

Praça João Nery, 48, Centro, CEP 44260-000 – Fonefax (75) 3694-2141 - CNPJ: 13.627.062/0001-70



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	27.462.000,00	27.462.000,00	5.523.781,34	20,11	24.073.822,50	87,66	3.388.177,50
RECEITAS CORRENTES	25.546.000,00	25.546.000,00	5.523.781,34	21,62	23.934.536,79	93,69	1.611.463,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	871.000,00	871.000,00	170.829,52	19,61	538.584,17	61,84	332.415,83
Impostos	812.000,00	812.000,00	168.646,13	20,77	511.518,86	62,99	300.481,14
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	530.000,00	530.000,00	66.943,05	12,63	270.398,26	51,02	259.601,74
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	282.000,00	282.000,00	101.703,08	36,06	241.120,60	85,50	40.879,40
Taxas	59.000,00	59.000,00	2.183,39	3,70	27.065,31	45,87	31.934,69
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	51.000,00	51.000,00	2.183,39	4,28	26.525,31	52,01	24.474,69
Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	540,00	13,50	3.460,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	36.041,95	16,38	187.289,28	85,13	32.710,72
RECEITA PATRIMONIAL	626.000,00	626.000,00	164.311,42	26,25	473.939,39	75,71	152.060,61
Valores Mobiliários	626.000,00	626.000,00	164.311,42	26,25	473.939,39	75,71	152.060,61
Juros e Correções Monetárias	626.000,00	626.000,00	164.311,42	26,25	473.939,39	75,71	152.060,61
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	27.199,81	15,11	99.248,96	55,14	80.751,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	170.000,00	170.000,00	27.199,81	16,00	99.248,96	58,38	70.751,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.638.000,00	23.638.000,00	5.125.398,64	21,68	22.620.454,23	95,70	1.017.545,77
Transferências da União e de suas Entidades	15.422.000,00	15.422.000,00	3.539.363,94	22,95	15.334.917,80	99,44	87.082,20
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.422.000,00	15.422.000,00	3.539.363,94	22,95	15.334.917,80	99,44	87.082,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.412.000,00	2.412.000,00	491.941,93	20,40	1.909.255,84	79,16	502.744,16
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.412.000,00	2.412.000,00	491.941,93	20,40	1.909.255,84	79,16	502.744,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.804.000,00	5.804.000,00	1.094.092,77	18,85	5.376.280,59	92,63	427.719,41
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.804.000,00	5.804.000,00	1.094.092,77	18,85	5.376.280,59	92,63	427.719,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	15.020,76	136,55	-4.020,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.919,07	497,30	-11.919,07
Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.919,07	497,30	-11.919,07
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	101,69	2,54	3.898,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00	139.285,71	7,27	1.776.714,29
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.816.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00	139.285,71	7,67	1.676.714,29
Transferências da União e de suas Entidades	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	139.285,71	8,62	1.476.714,29
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	139.285,71	8,62	1.476.714,29



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	27.462.000,00	27.462.000,00	5.523.781,34	20,11	24.073.822,50	87,66	3.388.177,50
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)	27.462.000,00	27.462.000,00	5.523.781,34	20,11	24.073.822,50	87,66	3.388.177,50
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-262.659,62	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.462.000,00	27.462.000,00	5.523.781,34	20,11	23.811.162,88	87,66	3.388.177,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.462.000,00	29.062.419,38	2.573.122,73	26.963.576,22	2.098.843,16	6.880.719,24	24.336.482,12	4.725.937,26	24.120.164,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.268.000,00	24.031.710,00	1.931.943,23	22.859.886,76	1.171.823,24	6.056.443,36	20.587.502,68	3.444.207,32	20.371.184,95	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	16.877.000,00	13.743.805,32	-575.882,01	13.450.153,11	293.652,41	2.936.722,68	12.349.466,77	1.394.338,75	12.339.932,79	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	2.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	42.218,45	8.781,55	42.218,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.389.000,00	10.236.904,48	2.507.825,24	9.358.733,65	878.170,83	3.119.720,68	8.195.817,46	2.041.087,02	7.989.033,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.919.000,00	4.816.209,38	641.179,50	4.103.689,46	712.519,92	824.275,88	3.748.979,44	1.067.229,94	3.748.979,44	0,00
INVESTIMENTOS	2.509.000,00	4.409.209,38	584.179,50	3.696.689,46	712.519,92	741.864,24	3.357.589,39	1.051.619,99	3.357.589,39	0,00
Amortização da Dívida	410.000,00	407.000,00	57.000,00	407.000,00	0,00	82.411,64	391.390,05	15.609,95	391.390,05	0,00
Reserva de Contingência	275.000,00	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	275.000,00	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	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)	27.462.000,00	29.062.419,38	2.573.122,73	26.963.576,22	2.098.843,16	6.880.719,24	24.336.482,12	4.725.937,26	24.120.164,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	27.462.000,00	29.062.419,38	2.573.122,73	26.963.576,22	2.098.843,16	6.880.719,24	24.336.482,12	4.725.937,26	24.120.164,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.462.000,00	29.062.419,38	2.573.122,73	26.963.576,22	2.098.843,16	6.880.719,24	24.336.482,12	4.725.937,26	24.120.164,39	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS. Emissão: 29/11/2021, às 10:47:22. Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:47:22.
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

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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) (I)	27.462.000,00	29.062.419,38	2.573.122,73	26.963.576,22	100,00	2.098.843,16	6.880.719,24	24.336.482,12	100,00	4.725.937,26	0,00
LEGISLATIVA	1.014.000,00	1.014.000,00	42.119,12	824.953,72	3,06	189.046,28	144.476,74	719.667,57	2,96	294.332,43	0,00
Ação Legislativa	1.014.000,00	1.014.000,00	42.119,12	824.953,72	3,06	189.046,28	144.476,74	719.667,57	2,96	294.332,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.959.000,00	5.329.645,10	497.104,90	5.169.841,37	19,17	159.803,73	1.290.564,20	4.584.543,65	18,84	745.101,45	0,00
Administração Geral	3.955.000,00	4.457.678,40	452.104,90	4.311.329,99	15,99	146.348,41	1.165.094,84	3.801.638,62	15,62	656.039,78	0,00
Administração Financeira	573.000,00	615.665,00	57.000,00	614.007,98	2,28	1.657,02	83.290,68	566.096,41	2,33	49.568,59	0,00
Controle Interno	79.000,00	54.301,70	-12.000,00	45.201,70	0,17	9.100,00	10.892,70	35.723,37	0,15	18.578,33	0,00
Outros Encargos Especiais	276.000,00	154.000,00	0,00	152.100,00	0,56	1.900,00	20.393,28	143.312,18	0,59	10.687,82	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	76.000,00	48.000,00	0,00	47.201,70	0,18	798,30	10.892,70	37.773,07	0,16	10.226,93	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.000,00	729.200,00	37.550,81	677.697,66	2,51	51.502,34	120.945,06	548.812,02	2,26	180.387,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	136.000,00	51.700,00	-1.700,00	21.100,00	0,08	30.600,00	2.083,97	11.575,33	0,05	40.124,67	0,00
Assistência Comunitária	467.000,00	677.500,00	39.250,81	656.597,66	2,44	20.902,34	118.861,09	537.236,69	2,21	140.263,31	0,00
Controle Externo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	5.862.000,00	6.872.583,10	1.306.891,88	6.110.905,67	22,66	761.677,43	1.701.239,13	5.731.759,35	23,55	1.140.823,75	0,00
Administração Geral	1.252.000,00	844.000,00	-212.526,16	816.763,84	3,03	27.236,16	106.673,11	711.350,76	2,92	132.649,24	0,00
Atenção Básica	4.357.000,00	5.852.183,10	1.387.918,04	5.125.141,83	19,01	727.041,27	1.463.049,86	4.862.928,91	19,98	989.254,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	187.000,00	167.000,00	131.500,00	167.000,00	0,62	0,00	131.516,16	157.479,68	0,65	9.520,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	41.000,00	2.400,00	0,00	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Controle Externo	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.111.000,00	9.939.937,88	-155.830,24	9.669.408,86	35,86	270.529,02	2.537.536,75	8.685.617,44	35,69	1.254.320,44	0,00
Administração Geral	308.000,00	576.284,00	30.254,00	557.825,23	2,07	18.458,77	126.339,21	469.805,01	1,93	106.478,99	0,00
Alimentação e Nutrição	200.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,78	0,00	12.439,72	98.374,93	0,40	110.625,07	0,00
Controle Externo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Fundamental	9.211.000,00	8.603.439,88	-207.084,24	8.464.319,63	31,39	139.120,25	2.359.605,86	7.691.021,54	31,60	912.418,34	0,00
Educação Infantil	772.000,00	392.114,00	0,00	387.264,00	1,44	4.850,00	0,00	387.264,00	1,59	4.850,00	0,00
Transporte Rodoviário	616.000,00	155.100,00	21.000,00	51.000,00	0,19	104.100,00	39.151,96	39.151,96	0,16	115.948,04	0,00



CULTURA	161.000,00	35.370,00	0,00	100,00	0,00	35.270,00	0,00	0,00	0,00	35.370,00	0,00
Difusão Cultural	161.000,00	35.370,00	0,00	100,00	0,00	35.270,00	0,00	0,00	0,00	35.370,00	0,00
URBANISMO	3.184.000,00	4.610.243,90	814.097,26	4.346.147,52	16,12	264.096,38	1.028.025,51	3.929.738,45	16,15	680.505,45	0,00
Administração Geral	2.368.000,00	3.582.543,90	340.882,42	3.382.932,68	12,55	199.611,22	464.484,81	3.030.740,57	12,45	551.803,33	0,00
Serviços Urbanos	816.000,00	1.027.700,00	473.214,84	963.214,84	3,57	64.485,16	563.540,70	898.997,88	3,69	128.702,12	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
AGRICULTURA	237.000,00	290.289,40	31.189,00	147.518,42	0,55	142.770,98	52.522,55	119.340,64	0,49	170.948,76	0,00
Administração Geral	237.000,00	290.289,40	31.189,00	147.518,42	0,55	142.770,98	52.522,55	119.340,64	0,49	170.948,76	0,00
DESPORTO E LAZER	43.000,00	20.000,00	0,00	17.003,00	0,06	2.997,00	5.409,30	17.003,00	0,07	2.997,00	0,00
Desporto Comunitário	43.000,00	20.000,00	0,00	17.003,00	0,06	2.997,00	5.409,30	17.003,00	0,07	2.997,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00
Reserva de Contingência	275.000,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	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)	27.462.000,00	29.062.419,38	2.573.122,73	26.963.576,22	100,00	2.098.843,16	6.880.719,24	24.336.482,12	100,00	4.725.937,26	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 29/11/2021, às 10:47:31, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:47:31.
! Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de 2020 até Outubro de 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.297.743,41	3.493.972,89	2.237.901,78	2.543.735,22	2.460.580,35	2.156.159,36	2.495.106,98	2.160.199,00	3.473.692,79	2.761.866,38	2.877.129,34	3.068.056,13	32.026.143,63	27.825.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.581,72	350.491,03	16.869,02	16.254,12	17.104,04	17.569,83	31.145,41	25.701,12	164.019,95	79.091,16	77.257,77	93.571,75	942.656,92	871.000,00
IPTU	0,00	329,40	269,90	142,80	0,00	0,00	579,40	245,15	0,00	5.753,16	0,00	0,00	7.319,81	32.000,00
ISS	7.611,01	11.733,05	6.083,24	7.969,84	8.748,91	10.745,57	23.181,03	20.998,00	25.840,84	28.239,68	69.841,80	23.764,88	244.757,85	235.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	4.646,40	15.000,00
IRRF	43.903,11	335.562,98	3.156,48	3.156,48	3.725,13	3.458,34	4.414,98	3.076,37	137.639,11	44.828,32	2.892,58	64.050,47	649.864,35	530.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.067,60	2.865,60	7.359,40	4.985,00	4.010,00	3.365,92	2.970,00	1.381,60	540,00	270,00	1.073,39	1.110,00	31.998,51	59.000,00
Contribuições	27.195,78	34.992,62	18.628,12	19.620,06	17.458,93	19.533,46	18.404,32	19.177,98	19.685,70	18.738,76	18.278,20	17.763,75	249.477,68	220.000,00
Receita Patrimonial	24.303,79	63.802,34	22.431,38	10.700,26	11.315,92	34.100,77	36.972,31	45.624,08	73.083,38	75.399,87	88.543,46	75.767,96	562.045,52	626.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.303,79	63.802,34	22.431,38	10.700,26	11.315,92	34.100,77	36.972,31	45.624,08	73.083,38	75.399,87	88.543,46	75.767,96	562.045,52	626.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	9.789,32	8.678,89	0,00	20.798,31	17.786,02	0,00	14.996,61	13.594,68	13.605,13	99.248,96	180.000,00
Transferências Correntes	2.182.668,50	3.038.696,65	2.179.973,26	2.487.371,46	2.406.022,57	2.084.955,30	2.387.785,75	2.051.909,80	3.216.802,07	2.558.721,79	2.679.455,23	2.867.347,54	30.141.709,92	25.917.000,00
Cota-Parte do FPM	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	12.126.868,99	10.373.000,00
Cota-Parte do ICMS	178.049,07	273.241,47	144.680,33	184.706,71	212.371,78	155.904,68	188.353,46	198.986,82	187.204,19	235.541,50	181.733,26	212.825,82	2.353.599,09	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.071,05	6.529,07	6.425,58	10.957,50	8.539,71	11.778,81	9.955,79	17.223,29	16.956,93	21.026,36	24.382,27	10.425,06	149.271,42	140.000,00
Cota-Parte do ITR	259,42	34,89	14,17	33,72	44,04	64,80	0,00	0,00	0,00	34,98	753,46	1.135,14	2.374,62	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	14.233,22	2.111,78	1.055,89	1.055,89	1.055,89	-19.512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.754,19	1.844,96	1.591,32	1.301,70	1.545,67	1.550,23	1.498,39	1.374,50	1.587,54	1.334,99	1.588,43	1.634,99	18.606,91	16.000,00
Transferências do FUNDEB	657.182,39	818.535,59	796.137,77	797.751,67	686.037,70	700.064,97	572.475,71	681.654,67	693.310,32	737.071,32	827.101,42	807.867,86	8.775.191,39	8.550.000,00
Outras Transferências Correntes	452.066,12	614.007,26	249.245,40	222.170,51	646.287,56	325.778,73	546.282,75	248.387,38	1.055.485,73	554.497,60	851.322,08	950.266,38	6.715.797,50	4.428.000,00
Outras Receitas Correntes	9.993,62	5.990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	101,69	149.819,19	0,00	0,00	31.004,63	11.000,00
DEDUÇÕES (II)	-214.333,06	-242.162,47	-223.753,02	-292.807,06	-214.219,04	-211.301,00	-253.294,48	-228.001,08	-201.947,30	-253.163,43	-199.888,57	-221.515,56	-2.756.386,07	-2.279.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-214.333,06	-242.162,47	-223.753,02	-292.807,06	-214.219,04	-211.301,00	-253.294,48	-228.001,08	-201.947,30	-253.163,43	-199.888,57	-221.515,56	-2.756.386,07	-2.279.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.083.410,35	3.251.810,42	2.014.148,76	2.250.928,16	2.246.361,31	1.944.858,36	2.241.812,50	1.932.197,92	3.271.745,49	2.508.702,95	2.677.240,77	2.846.540,57	29.269.757,56	25.546.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.083.410,35	3.251.810,42	2.014.148,76	2.250.928,16	2.246.361,31	1.944.858,36	2.241.812,50	1.932.197,92	3.271.745,49	2.508.702,95	2.677.240,77	2.846.540,57	29.269.757,56	25.546.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	3.251.810,42	2.014.148,76	2.250.928,16	2.246.361,31	1.944.858,36	2.241.812,50	1.932.197,92	3.271.745,49	2.508.702,95	2.677.240,77	2.846.540,57	29.269.757,56	25.546.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 29/11/2021, às 10:47:40, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:47:40.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039083/O-0



8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	
Recicita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Recicita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Recicita Patrimonial		0,00		0,00	
Recicitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Recicitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	
Outras Recicitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Recicita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Recicitas 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 Recicitas 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 Recicitas 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)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20121 PMDESANTANÓPOLIS/BA - ICP - Controle Pessoal 202100001

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br





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
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Recetas 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 Recetas 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) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
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		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
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		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	--

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	25.546.000,00		23.934.536,79				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	871.000,00		538.584,17				
IPTU	32.000,00		6.990,41				
ISS	235.000,00		225.413,79				
ITBI	15.000,00		8.716,40				
IRRF	530.000,00		270.398,26				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.000,00		27.065,31				
Contribuições	220.000,00		187.289,28				
Receita Patrimonial	626.000,00		473.939,39				
Aplicações Financeiras (II)	626.000,00		473.939,39				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00				
Transferências Correntes	23.638.000,00		22.620.454,23				
Cota-Parte do FPM	8.465.000,00		8.022.599,93				
Cota-Parte do ICMS	2.050.000,00		1.521.847,03				
Cota-Parte do IPVA	121.000,00		110.137,67				
Cota-Parte do ITR	4.000,00		1.664,31				
Transferências da LC 87/1996	4.000,00		0,00				
Transferências da LC 61/1989	16.000,00		15.007,76				
Transferências do FUNDEB	8.550.000,00		7.299.473,41				
Outras Transferências Correntes	4.428.000,00		5.649.724,12				
Demais Receitas Correntes	191.000,00		114.269,72				
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes	191.000,00		114.269,72				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.920.000,00		23.460.597,40				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.916.000,00		139.285,71				
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00				
Alienação de Bens	100.000,00		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 Aliações de Bens	100.000,00		0,00				
Transferências de Capital	1.816.000,00		139.285,71				
Convênios	1.618.000,00		139.285,71				
Outras Transferências de Capital	198.000,00		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)	1.916.000,00		139.285,71				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.836.000,00		23.599.883,11				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.031.710,00	22.859.886,76	20.587.502,68	20.371.184,95	89.069,41	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.743.805,52	13.450.153,11	12.349.466,77	12.339.932,79	23.966,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	51.000,00	51.000,00	42.218,45	42.218,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.236.904,48	9.358.733,65	8.195.817,46	7.989.033,71	65.102,70	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	10.236.904,48	9.358.733,65	8.195.817,46	7.989.033,71	65.102,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.980.710,00	22.808.886,76	20.545.284,23	20.328.966,50	89.069,41	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.816.209,38	4.103.689,46	3.748.979,44	3.748.979,44	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.409.209,38	3.696.689,46	3.357.589,39	3.357.589,39	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)	407.000,00	407.000,00	391.390,05	391.390,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.409.209,38	3.696.689,46	3.357.589,39	3.357.589,39	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.604.419,38	26.505.576,22	23.902.873,62	23.686.555,89	89.069,41	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-175.742,19
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				575.000,00			



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



13

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

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		473.939,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		42.218,45
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		255.978,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.052.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Em 5º Bimestre (b)
	Em 31/Dez/2020 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.454.421,70		20.845.811,75
DEDUÇÕES (XXIX)	15.200.719,28		16.432.802,51
Disponibilidade de Caixa	15.200.719,28		16.432.802,51
Disponibilidade de Caixa bruta	15.298.156,38		16.441.170,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	97.437,10		8.367,69
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.253.702,42		4.413.009,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			840.693,18

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	89.069,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	751.623,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	235.465,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.474.419,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	32.020.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.454.419,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	27.462.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 29/11/2021, às 10:48:00, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:48:00.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

14

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	97.437,10	89.069,41	0,00	8.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,69
PODER EXECUTIVO	0,00	97.437,10	89.069,41	0,00	8.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS	0,00	97.437,10	89.069,41	0,00	8.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTANÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	97.437,10	89.069,41	0,00	8.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,69

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 29/11/2021, às 10:48:09, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:48:09.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



15

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	812.000,00			511.518,86	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	32.000,00			6.990,41	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.000,00			8.716,40	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	235.000,00			225.413,79	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	530.000,00			270.398,26	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.934.000,00			11.971.147,24	
2.1- Cota-Parte FPM	10.373.000,00			9.914.079,32	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.540.000,00			9.457.397,94	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	833.000,00			456.681,38	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.400.000,00			1.902.308,55	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00			15.007,76	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00			2.080,31	
2.5- Cota-Parte IPVA	140.000,00			137.671,30	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.746.000,00			12.482.666,10	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.420.200,00			2.302.893,17	
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))	1.016.300,00			817.773,35	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.804.000,00			5.376.280,59	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.804.000,00			5.376.280,59	
6.1.1- Principal	5.804.000,00			5.376.280,59	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.2.1- Principal	0,00			0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00	
6.3.1- Principal	0,00			0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.383.800,00			3.073.387,42	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.353.316,00	5.240.341,75	4.665.392,28	4.665.392,28	574.949,47
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.353.316,00	5.240.341,75	4.665.392,28	4.665.392,28	574.949,47
11- OUTRAS DESPESAS	874.138,50	869.261,50	798.598,27	798.598,27	70.663,23
11.1- Educação Infantil	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	871.288,50	869.261,50	798.598,27	798.598,27	70.663,23
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.227.454,50	6.109.603,25	5.463.990,55	5.463.990,55	645.612,70



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.240.341,75	4.665.392,28	4.665.392,28	574.949,47	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.188.745,42	5.531.284,68	5.531.284,68	657.460,74	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.763.396,41	4.665.392,28	4.665.392,28	86,78		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	537.628,06	-155.004,09	-155.004,09	-2,88		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	202.416,00	201.487,12	195.961,05	195.961,05	5.526,07	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	202.416,00	201.487,12	195.961,05	195.961,05	5.526,07	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						5.727.245,73
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.073.387,42
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						2.653.858,31
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.120.666,53	2.653.858,31		21,26		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			943.187,12			
35.1- Salário-Educação			178.439,97			
35.2- PDDE			4.440,00			
35.3- PNAE			155.414,00			
35.4 - PNATE			220.251,06			
35.5- Outras Transferências do FNDE			384.642,09			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			336.684,80			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			13.086,17			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			773.893,55			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.066.851,64			



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	392.114,00	387.264,00	387.264,00	387.264,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	392.114,00	387.264,00	387.264,00	387.264,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.603.439,88	8.464.319,63	7.691.021,54	7.651.307,86	773.298,09
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.995.553,88	8.851.583,63	8.078.285,54	8.038.571,86	773.298,09

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)	9.500.401,88	9.231.046,54	8.249.028,11	8.182.693,50	982.018,43
47.1- Despesas Correntes	7.136.368,50	6.884.553,28	5.932.273,10	5.865.938,49	952.280,18
47.1.1- Pessoal Ativo	5.995.523,00	5.881.543,45	5.232.505,60	5.232.505,60	649.037,85
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.140.845,50	1.003.009,83	699.767,50	633.432,89	303.242,33
47.2- Despesas de Capital	2.364.033,38	2.346.493,26	2.316.755,01	2.316.755,01	29.738,25
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.364.033,38	2.346.493,26	2.316.755,01	2.316.755,01	29.738,25

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.063,86	6.678,33
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.661.497,14	753.775,21
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.293.560,26	651.887,34
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.369.000,74	108.566,20
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.369.000,74	108.566,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 29/11/2021, às 10:48:21, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:48:21.

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

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.816.209,38	4.103.689,46	712.519,92
Investimentos	4.409.209,38	3.696.689,46	712.519,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	407.000,00	407.000,00	0,00
(-) 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)	4.816.209,38	4.103.689,46	712.519,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.816.209,38	-4.103.689,46	-712.519,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 29/11/2021, às 10:48:33, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:48:33.

Notas:

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

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º 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 SANTANOPOLIS, Emissão:29/11/2021, às 10:48:45.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/11/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



20

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	102.000,00	670,14	101.329,86
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	670,14	1.329,86

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)	4.816.209,38	4.103.689,46	3.748.979,44	3.748.979,44	354.710,02	0,00	1.067.229,94
Despesas de Capital	4.816.209,38	4.103.689,46	3.748.979,44	3.748.979,44	354.710,02	0,00	1.067.229,94
Investimentos	4.409.209,38	3.696.689,46	3.357.589,39	3.357.589,39	339.100,07	0,00	1.051.619,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	407.000,00	407.000,00	391.390,05	391.390,05	15.609,95	0,00	15.609,95
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	-3.748.309,30	-3.748.309,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão:29/11/2021, às 10:48:58, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:48:58.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



21

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	812.000,00	812.000,00	511.518,86	62,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.000,00	32.000,00	6.990,41	21,85
IPTU	25.000,00	25.000,00	6.165,86	24,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	824,55	11,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	8.716,40	58,11
ITBI	6.000,00	6.000,00	8.716,40	145,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	235.000,00	235.000,00	225.413,79	95,92
ISS	220.000,00	220.000,00	225.048,97	102,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	364,82	2,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	530.000,00	530.000,00	270.398,26	51,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.106.000,00	12.106.000,00	11.514.465,86	95,11
Cota-Parte FPM	9.540.000,00	9.540.000,00	9.457.397,94	99,13
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.080,31	41,61
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	137.671,30	98,34
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.902.308,55	79,26
Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.000,00	15.007,76	93,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.918.000,00	12.918.000,00	12.025.984,72	93,09

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.312.000,00	1.288.375,90	1.281.134,05	99,44	1.102.610,09	85,58	1.099.950,09	85,37	0,00
Despesas Correntes	1.288.000,00	1.227.816,90	1.220.676,85	99,42	1.048.304,42	85,38	1.045.644,42	85,16	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	60.559,00	60.457,20	99,83	54.305,67	89,67	54.305,67	89,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	141.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	12.262,80	58,39	11.137,20	53,03	0,00
Despesas Correntes	139.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	12.262,80	58,39	11.137,20	53,03	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	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)	26.000,00	2.400,00	1.000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	2.400,00	1.000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	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)	1.255.000,00	831.000,00	801.763,84	96,48	711.350,76	85,60	710.730,43	85,53	0,00
Despesas Correntes	1.254.000,00	830.000,00	801.763,84	96,60	711.350,76	85,70	710.730,43	85,63	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.736.000,00	2.145.775,90	2.105.897,89	98,14	1.826.223,65	85,11	1.821.817,72	84,90	0,00

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)	2.105.897,89	1.826.223,65	1.821.817,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em 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)	2.105.897,89	1.826.223,65	1.821.817,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.803.897,71	1.803.897,71	1.803.897,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)1	302.000,18	22.325,94	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,51	15,19	15,15

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



22

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.854.000,00	3.854.000,00	3.755.604,78	97,45
Provenientes da União	3.591.000,00	3.591.000,00	3.695.604,78	102,91
Provenientes dos Estados	263.000,00	263.000,00	60.000,00	22,81
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.854.000,00	3.854.000,00	3.755.604,78	97,45



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.045.000,00	4.563.807,20	3.844.007,78	84,23	3.760.318,82	82,39	3.715.602,07	81,41	0,00
Despesas Correntes	2.732.000,00	4.171.154,50	3.754.368,16	90,01	3.673.679,20	88,07	3.628.962,45	87,00	0,00
Despesas de Capital	313.000,00	392.652,70	89.639,62	22,83	86.639,62	22,07	86.639,62	22,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	46.000,00	146.000,00	146.000,00	100,00	145.216,88	99,46	145.216,88	99,46	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	146.000,00	146.000,00	100,00	145.216,88	99,46	145.216,88	99,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	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)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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 (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	17.000,00	15.000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	17.000,00	15.000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.126.000,00	4.726.807,20	4.005.007,78	84,73	3.905.535,70	82,63	3.860.818,95	81,68	0,00

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
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.357.000,00	5.852.183,10	5.125.141,83	87,58	4.862.928,91	83,10	4.815.552,16	82,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	187.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00	157.479,68	94,30	156.354,08	93,63	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	41.000,00	2.400,00	1.000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.257.000,00	848.000,00	816.763,84	96,32	711.350,76	83,89	710.730,43	83,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.862.000,00	6.872.583,10	6.110.905,67	88,92	5.731.759,35	83,40	5.682.636,67	82,69	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	2.924.000,00	4.524.807,20	4.005.007,78	88,51	3.905.535,70	86,31	3.860.818,95	85,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.938.000,00	2.347.775,90	2.105.897,89	89,70	1.826.223,65	77,79	1.821.817,72	77,60	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 29/11/2021, às 10:50:05, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:50:05.

Notas:

- 1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
- 2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)
- 3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



24

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 Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	27.468.687,02	29.614.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 29/11/2021, às 10:54:15, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:54:15.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				27.462.000,00
Previsão Atualizada				27.462.000,00
Receitas Realizadas				24.073.822,50
Déficit Orçamentário				262.659,62
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				27.462.000,00
Créditos Adicionais				12.125.423,73
Dotação Atualizada				29.062.419,38
Despesas Empenhadas				26.963.576,22
Despesas Liquidadas				24.336.482,12
Despesas Pagas				24.120.164,39
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				26.963.576,22
Despesas Liquidadas				24.336.482,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				29.269.757,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.052.000,00	840.693,18	27,55
Resultado Primário		575.000,00	-175.742,19	-30,56
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	97.437,10	0,00	89.069,41	8.367,69
Poder Legislativo	97.437,10	0,00	89.069,41	8.367,69
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	97.437,10	0,00	89.069,41	8.367,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.653.858,31	<18% / 25%>	21,26	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.763.396,41	70%	86,78	
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		0,00
Despesa de Capital Líquida		4.103.689,46		712.519,92
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 SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	1.826.223,65	15,00	15,19
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 29/11/2021, às 10:54:27, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2021, às 10:54:27.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2021

27

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	06/10/2021	879,04	130	06/10/2021	879,04	202110060001
TOTAL	-	879,04	-	-	879,04	-

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF : 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF : 768.918.875-34

MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0