MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.684.360,00**	**39.684.360,00**	**5.465.232,25**	**13,77**	**26.581.472,60**	**66,98**	**13.102.887,40**
RECEITAS CORRENTES	37.257.152,00	37.257.152,00	4.892.232,25	13,13	25.862.222,60	69,42	11.394.929,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.327.948,00	2.327.948,00	104.661,69	4,50	351.324,77	15,09	1.976.623,23
Impostos	1.878.403,00	1.878.403,00	85.715,51	4,56	311.028,98	16,56	1.567.374,02
Taxas	443.245,00	443.245,00	18.946,18	4,27	40.295,79	9,09	402.949,21
Contribuição De Melhoria	6.300,00	6.300,00					6.300,00
CONTRIBUIÇÕES	10.652,00	10.652,00					10.652,00
Contribuições Sociais	4.009,00	4.009,00					4.009,00
Contribuições Econômicas	2.520,00	2.520,00					2.520,00
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	4.123,00	4.123,00					4.123,00
RECEITA PATRIMONIAL	198.548,00	198.548,00	61.913,55	31,18	132.752,47	66,86	65.795,53
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.635,00	2.635,00					2.635,00
Valores Mobiliários	178.732,00	178.732,00	61.913,55	34,64	132.752,47	74,27	45.979,53
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração De Recursos Naturais							
Exploração Do Patrimônio Intangível							
Cessão De Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	17.181,00	17.181,00					17.181,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL	5.727,00	5.727,00					5.727,00
RECEITA DE SERVIÇOS	725.627,00	725.627,00	49.046,53	6,76	372.652,51	51,36	352.974,49
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	571.000,00	571.000,00	49.046,53	8,59	372.652,51	65,26	198.347,49
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte							
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	154.627,00	154.627,00					154.627,00
Serviços E Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.837.614,00	33.837.614,00	4.671.151,04	13,80	24.925.747,97	73,66	8.911.866,03
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.573.172,00	23.573.172,00	2.861.298,72	12,14	17.034.766,28	72,26	6.538.405,72
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.327.200,00	3.327.200,00	718.410,11	21,59	2.639.416,11	79,33	687.783,89
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.937.242,00	6.937.242,00	1.091.442,21	15,73	5.251.565,58	75,70	1.685.676,42
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.036,00	151.036,00	5.459,44	3,61	79.744,88	52,80	71.291,12
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	15.732,00	15.732,00					15.732,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	87.732,00	87.732,00	5.103,02	5,82	11.622,61	13,25	76.109,39
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	47.572,00	47.572,00	356,42	0,75	68.122,27	143,20	(20.550,27)
RECEITAS DE CAPITAL	2.427.208,00	2.427.208,00	573.000,00	23,61	719.250,00	29,63	1.707.958,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	76.079,00	76.079,00					76.079,00
Alienação De Bens Móveis	38.679,00	38.679,00					38.679,00
Alienação De Bens Imóveis	37.400,00	37.400,00					37.400,00
Alienação De Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.321.129,00	2.321.129,00	573.000,00	24,69	719.250,00	30,99	1.601.879,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.105.559,00	2.105.559,00	573.000,00	27,21	719.250,00	34,16	1.386.309,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	215.570,00	215.570,00					215.570,00
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização De Capital Social							
Resultado Do Banco Central							
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro							
Resgate De Títulos Do Tesouro							
Demais Receitas De Capital							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**60.000,00**	**60.000,00**					**60.000,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.744.360,00**	**39.744.360,00**	**5.465.232,25**	**13,75**	**26.581.472,60**	**66,88**	**13.162.887,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.744.360,00	39.744.360,00	5.465.232,25	13,75	26.581.472,60	66,88	13.162.887,40
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.744.360,00	39.744.360,00	5.465.232,25	13,75	26.581.472,60	66,88	13.162.887,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	170.800,00	—	—	170.800,00	100,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	170.800,00	—	—	170.800,00	100,00	—

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Periodo (j)
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**39.702.021,00**	**39.892.821,00**	**3.399.681,92**	**27.872.148,66**	**12.020.672,34**	**5.145.397,28**	**19.931.789,13**	**19.961.031,87**	**19.426.133,33**
DESPESAS CORRENTES	34.137.925,00	33.146.921,00	2.455.754,12	24.807.315,16	8.339.605,84	4.248.873,39	17.798.521,39	15.348.399,61	17.435.882,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.090.700,00	17.336.873,85	660.664,50	15.188.403,85	2.148.470,00	2.776.075,87	11.991.191,28	5.345.682,57	11.959.945,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.043.225,00	15.806.047,15	1.795.089,62	9.618.911,31	6.187.135,84	1.472.797,52	5.807.330,11	9.998.717,04	5.475.936,43
DESPESAS DE CAPITAL	5.414.096,00	6.595.900,00	943.927,80	3.064.833,50	3.531.066,50	896.523,89	2.133.267,74	4.462.632,26	1.990.251,10
INVESTIMENTOS	5.113.096,00	6.044.900,00	878.927,80	2.514.833,50	3.530.066,50	819.963,27	1.592.798,12	4.452.101,88	1.449.781,48
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301.000,00	551.000,00	65.000,00	550.000,00	1.000,00	76.560,62	540.469,62	10.530,38	540.469,62
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**42.339,00**	**22.339,00**	**2.000,00**	**13.935,00**	**8.404,00**	**840,25**	**6.278,35**	**16.060,65**	**6.278,35**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**39.744.360,00**	**39.915.160,00**	**3.401.681,92**	**27.886.083,66**	**12.029.076,34**	**5.146.237,53**	**19.938.067,48**	**19.977.092,52**	**19.432.411,68**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.744.360,00	39.915.160,00	3.401.681,92	27.886.083,66	12.029.076,34	5.146.237,53	19.938.067,48	19.977.092,52	19.432.411,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—		—	6.643.405,12		7.149.060,92

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.744.360,00	39.915.160,00	3.401.681,92	27.886.083,66		5.146.237,53	26.581.472,60		26.581.472,60
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)		%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**60.000,00**	**60.000,00**						**60.000,00**
Receitas Correntes	**60.000,00**	**60.000,00**						**60.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições								
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
Receita Patrimonial								
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários								
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autor								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços	60.000,00	60.000,00						60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00						60.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
Transferências Correntes								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
Outras Receitas Correntes								
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
Receitas de Capital								
Operações de Crédito								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Alienação de Bens								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
Amortização de Empréstimos								
Transferências de Capital								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
Outras Receitas de Capital								
Integralização de Capital Social								
Resultado do Banco Central								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	**60.000,00**	**60.000,00**						**60.000,00**

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Periodo (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**42.339,00**	**22.339,00**	**2.000,00**	**13.935,00**	**8.404,00**	**840,25**	**6.278,35**	**16.060,65**	**6.278,35**
Despesas Correntes	42.339,00	22.339,00	2.000,00	13.935,00	8.404,00	840,25	6.278,35	16.060,65	6.278,35
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	42.339,00	22.339,00	2.000,00	13.935,00	8.404,00	840,25	6.278,35	16.060,65	6.278,35
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	**42.339,00**	**22.339,00**	**2.000,00**	**13.935,00**	**8.404,00**	**840,25**	**6.278,35**	**16.060,65**	**6.278,35**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:40:33

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)[2]					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:43:03

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**37.257.152,00**	**25.862.222,60**
Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria	2.327.948,00	351.324,77
IPTU	257.714,00	15.033,79
ISS	1.006.758,00	86.099,40
ITBI	41.236,00	
IRRF	572.695,00	209.895,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	449.545,00	40.295,79
Contribuições	10.652,00	
Receita Patrimonial	198.548,00	132.752,47
Aplicações Financeiras (II)	178.732,00	132.752,47
Outras Receitas Patrimoniais	19.816,00	
Transferências Correntes	33.837.614,00	24.925.747,97
Cota-Parte do FPM	13.611.825,00	10.677.668,10
Cota-Parte do ICMS	2.193.331,00	2.078.894,31
Cota-Parte do IPVA	115.235,00	99.508,94
Cota-Parte do ITR	1.007,00	1.502,55
Transferências da LC 87/1996	8.613,00	14.291,20
Transferências da LC 61/1989	20.618,00	21.784,96
Transferências do FUNDEB	8.941.637,00	7.041.962,69
Outras Transferências Correntes	8.945.348,00	4.990.135,22
Demais Receitas Correntes	882.390,00	452.397,39
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	882.390,00	452.397,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**37.078.420,00**	**25.729.470,13**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.427.208,00**	**719.250,00**
Operações de Crédito (VI)	30.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	76.079,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	76.079,00	
Transferências de Capital	2.321.129,00	719.250,00
Convênios	1.644.570,00	719.250,00
Outras Transferências de Capital	676.559,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**2.397.208,00**	**719.250,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**39.475.628,00**	**26.448.720,13**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**33.146.921,00**	**24.807.315,16**	**17.798.521,39**	**17.435.882,23**	**1.531,91**	**7.990,00**	**7.990,00**
Pessoal e Encargos Sociais	17.336.873,85	15.188.403,85	11.991.191,28	11.959.945,80			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00						
Outras Despesas Correntes	15.806.047,15	9.618.911,31	5.807.330,11	5.475.936,43	1.531,91	7.990,00	7.990,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Depesas Correntes	15.806.047,15	9.618.911,31	5.807.330,11	5.475.936,43	1.531,91	7.990,00	7.990,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**33.142.921,00**	**24.807.315,16**	**17.798.521,39**	**17.435.882,23**	**1.531,91**	**7.990,00**	**7.990,00**
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	**6.595.900,00**	**3.064.833,50**	**2.133.267,74**	**1.990.251,10**			
Investimentos	6.044.900,00	2.514.833,50	1.592.798,12	1.449.781,48			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	551.000,00	550.000,00	540.469,62	540.469,62			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	**6.044.900,00**	**2.514.833,50**	**1.592.798,12**	**1.449.781,48**			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**150.000,00**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**39.337.821,00**	**27.322.148,66**	**19.391.319,51**	**18.885.663,71**	**1.531,91**	**7.990,00**	**7.990,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	**7.553.534,51**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	132.758,73
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**7.686.293,24**

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		**(75.469,62)**
DEDUÇÕES (XXIX)	**2.670.620,43**	**9.597.471,12**
Disponibilidade de Caixa	2.670.620,43	9.597.471,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.670.620,43	9.597.471,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**(2.670.620,43)**	**(9.672.940,74)**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**7.002.320,31**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	67.546,74
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.069.867,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**6.937.108,32**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**170.800,00**
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	170.800,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:44:26

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA

STN/SICONFI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		**1.531,91**	**1.531,91**			**7.990,00**		**7.990,00**	**7.990,00**			
EXECUTIVO		1.531,91	1.531,91			7.990,00		7.990,00	7.990,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO						7.990,00		7.990,00	7.990,00			
SAAE DE ÉRICO CARDOSO		1.531,91	1.531,91									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		**1.531,91**	**1.531,91**			**7.990,00**		**7.990,00**	**7.990,00**			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:47:05

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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	**1.878.403,00**	**311.028,98**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	257.714,00	15.033,79
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	41.236,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.006.758,00	86.099,40
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	572.695,00	209.895,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**19.599.248,00**	**15.941.523,77**
2.1 - Cota-Parte FPM	16.686.509,00	13.218.772,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.373.421,00	12.609.863,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.313.088,00	608.908,51
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.741.664,00	2.574.710,79
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.772,00	21.784,96
2.4 - Cota-Parte ITR	1.259,00	1.870,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	144.044,00	124.385,30
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**21.477.651,00**	**16.252.552,75**

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.657.232,00**	**3.066.523,05**
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))	**1.712.180,75**	**996.615,13**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.962.892,00**	**5.262.738,61**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.962.892,00	5.262.738,61
6.1.1- Principal	6.937.242,00	5.251.565,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.650,00	11.173,03
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
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)1	**3.280.010,00**	**2.185.042,53**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**5.262.738,61**

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	**5.256.000,00**	**4.761.000,00**	**3.923.483,90**	**3.922.449,80**	
10.1- Educação Infantil	135.000,00				
10.1.1- Creche	135.000,00				
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental	5.121.000,00	4.761.000,00	3.923.483,90	3.922.449,80	
11- OUTRAS DESPESAS	**2.814.558,30**	**1.428.043,65**	**622.318,33**	**606.842,29**	
11.1- Educação Infantil	78.300,00	900,00	777,91	777,91	
11.1.1- Creche	78.300,00	900,00	777,91	777,91	
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental	2.736.258,30	1.427.143,65	621.540,42	606.064,38	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**8.070.558,30**	**6.189.043,65**	**4.545.802,23**	**4.529.292,09**	

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	**5.290.000,00**	**4.359.426,55**	**4.358.277,55**		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**6.876.715,17**	**5.050.891,35**	**5.032.546,75**		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	3.683.917,03	4.359.426,55	4.359.426,55	82,84
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	526.273,86	(1.613.976,56)	(1.613.976,56)	(30,67)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	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 DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	301.000,00	1.000,00	60,45	60,45	
24.1- Creche	117.689,60	618,40	37,38	37,38	
24.2- Pré-escola	183.310,40	381,60	23,07	23,07	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.165.000,00	1.920.255,90	611.575,59	486.075,59	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.466.000,00	1.921.255,90	611.636,04	486.136,04	

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))	5.662.527,39
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.185.042,53
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 IMPOSTOS4 e 7	
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))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	3.477.484,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.063.138,19	3.477.484,86	21,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
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 FINANCEIRA)	401.689,00	185.397,13
35.1 - Salário-Educação	401.689,00	185.397,13
35.2 - PDDE		
35.3 - PNAE		
35.4 - PNATE		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	189.332,00	452.123,21
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	591.021,00	637.520,34

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	**616.857,00**				
41.1- Creche	616.857,00				
41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	**2.186.709,00**	**541.380,14**	**414.336,35**	**414.336,35**	
43- ENSINO MÉDIO	**92.100,00**	**50.000,00**			
44- ENSINO SUPERIOR	**30.000,00**	**17.250,00**	**13.800,00**	**10.350,00**	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.925.666,00**	**608.630,14**	**428.136,35**	**424.686,35**	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**14.358.953,00**	**9.406.601,21**	**6.090.663,74**	**5.943.369,14**	
47.1- Despesas Correntes	12.296.049,00	8.553.785,81	5.586.787,74	5.564.993,14	
47.1.1- Pessoal Ativo	7.842.000,00	6.700.000,00	5.306.645,59	5.296.796,59	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.454.049,00	1.853.785,81	280.142,15	268.196,55	
47.2- Despesas de Capital	2.062.904,00	852.815,40	503.876,00	378.376,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.062.904,00	852.815,40	503.876,00	378.376,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.262.738,61	185.397,13
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.527.073,38	42.689,20
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(264.334,77)	142.707,93
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(264.334,77)	142.707,93

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:29:11

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) R$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	**5.296.796,59**				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.841.588,40				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	455.208,19				
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	**3.911.664,05**				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	**9.208.460,64**				

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)	

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) R$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CAMARA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)					

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)	

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) R$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SAAE DE ÉRICO CARDOSO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	**6.261,24**				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.262,43				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.998,81				
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	**9.236,67**				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	**15.497,91**				

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)	

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	30.000,00		30.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.595.900,00	3.064.833,50	3.531.066,50
Investimentos	6.044.900,00	2.514.833,50	3.530.066,50
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	551.000,00	550.000,00	1.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.595.900,00	3.064.833,50	3.531.066,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.565.900,00)	(3.064.833,50)	(3.501.066,50)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:52:35

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) 1,00

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)	**1.888.403,00**	**1.888.403,00**	**311.028,98**	**16,47**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	267.714,00	267.714,00	15.033,79	5,62
IPTU	193.262,00	193.262,00		
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.452,00	74.452,00	15.033,79	20,19
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	41.236,00	41.236,00		
ITBI	34.361,00	34.361,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.875,00	6.875,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.006.758,00	1.006.758,00	86.099,40	8,55
ISS	999.654,00	999.654,00	86.099,40	8,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.104,00	7.104,00		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	572.695,00	572.695,00	209.895,79	36,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.296.926,00**	**18.296.926,00**	**15.346.906,46**	**83,88**
Cota-Parte FPM	15.373.421,00	15.373.421,00	12.609.863,96	82,02
Cota-Parte ITR	1.259,00	1.259,00	1.870,25	148,55
Cota-Parte IPVA	144.044,00	144.044,00	124.385,30	86,35
Cota-Parte ICMS	2.741.664,00	2.741.664,00	2.574.710,79	93,91
Cota-Parte IPI - Exportação	25.772,00	25.772,00	21.784,96	84,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.766,00	10.766,00	14.291,20	132,74
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.766,00	10.766,00	14.291,20	132,74
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**20.185.329,00**	**20.185.329,00**	**15.657.935,44**	**77,57**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**126.000,00**	**392.464,45**	**296.103,37**	**75,45**	**221.453,23**	**56,43**	**207.522,25**	**52,88**
Despesas Correntes	100.000,00	390.464,45	296.103,37	75,83	221.453,23	56,72	207.522,25	53,15
Despesas de Capital	26.000,00	2.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**20.000,00**	**173.750,00**	**172.750,00**	**99,42**	**172.750,00**	**99,42**	**172.750,00**	**99,42**
Despesas Correntes	7.000,00							
Despesas de Capital	13.000,00	173.750,00	172.750,00	99,42	172.750,00	99,42	172.750,00	99,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**8.000,00**	**14.300,00**	**13.540,90**	**94,69**	**10.824,28**	**75,69**	**10.824,28**	**75,69**
Despesas Correntes	8.000,00	14.300,00	13.540,90	94,69	10.824,28	75,69	10.824,28	75,69
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**11.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**				
Despesas Correntes	11.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00				
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**3.556.000,00**	**3.337.785,55**	**3.198.693,31**	**95,83**	**2.628.172,60**	**78,74**	**2.572.407,93**	**77,07**
Despesas Correntes	3.549.000,00	3.337.785,55	3.198.693,31	95,83	2.628.172,60	78,74	2.572.407,93	77,07
Despesas de Capital	7.000,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.721.000,00**	**3.920.300,00**	**3.683.087,58**	**93,95**	**3.033.200,11**	**77,37**	**2.963.504,46**	**75,59**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**3.683.087,58**	**3.033.200,11**	**2.963.504,46**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.683.087,58**	**3.033.200,11**	**2.963.504,46**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.348.690,32
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]	1.334.397,26	684.509,79	614.814,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,52	19,37	

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 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

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")	
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)	
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)	

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 141/2012RESTOS	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))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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)	**5.168.487,00**	**5.168.487,00**	**3.652.343,09**	**70,67**
Provenientes da União	4.480.306,00	4.480.306,00	3.592.343,09	80,18
Provenientes dos Estados	688.181,00	688.181,00	60.000,00	8,72
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	**10.000,00**	**10.000,00**		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**167.799,00**	**167.799,00**	**855,56**	**0,51**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**5.346.286,00**	**5.346.286,00**	**3.653.198,65**	**68,33**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**4.308.034,00**	**4.547.834,00**	**3.028.066,89**	**66,58**	**2.399.137,43**	**52,75**	**2.381.844,64**	**52,37**
Despesas Correntes	3.919.464,00	4.332.425,00	3.018.066,89	69,66	2.389.137,43	55,15	2.371.844,64	54,75
Despesas de Capital	388.570,00	215.409,00	10.000,00	4,64	10.000,00	4,64	10.000,00	4,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**835.744,00**	**735.744,00**						
Despesas Correntes	218.719,00	118.719,00						
Despesas de Capital	617.025,00	617.025,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**52.595,00**	**77.595,00**	**61.259,93**	**78,95**	**43.438,78**	**55,98**	**39.234,58**	**50,56**
Despesas Correntes	52.595,00	77.595,00	61.259,93	78,95	43.438,78	55,98	39.234,58	50,56
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**195.654,00**	**195.654,00**	**91.737,00**	**46,89**	**12.200,00**	**6,24**	**12.200,00**	**6,24**
Despesas Correntes	195.654,00	195.654,00	91.737,00	46,89	12.200,00	6,24	12.200,00	6,24
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**183.846,00**	**499.846,00**	**286.520,38**	**57,32**	**222.504,73**	**44,51**	**207.824,73**	**41,58**
Despesas Correntes	155.802,00	471.802,00	286.520,38	60,73	222.504,73	47,16	207.824,73	44,05
Despesas de Capital	28.044,00	28.044,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.575.873,00**	**6.056.673,00**	**3.467.584,20**	**57,25**	**2.677.280,94**	**44,20**	**2.641.103,95**	**43,61**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			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)	**4.434.034,00**	**4.940.298,45**	**3.324.170,26**	**46,49**	**2.620.590,66**	**45,89**	**2.589.366,89**	**46,20**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**855.744,00**	**909.494,00**	**172.750,00**	**2,42**	**172.750,00**	**3,03**	**172.750,00**	**3,08**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**60.595,00**	**91.895,00**	**74.800,83**	**1,05**	**54.263,06**	**0,95**	**50.058,86**	**0,89**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**206.654,00**	**197.654,00**	**93.737,00**	**1,31**	**12.200,00**	**0,21**	**12.200,00**	**0,22**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**3.739.846,00**	**3.837.631,55**	**3.485.213,69**	**48,74**	**2.850.677,33**	**49,92**	**2.780.232,66**	**49,61**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**9.296.873,00**	**9.976.973,00**	**7.150.671,78**	**100,00**	**5.710.481,05**	**100,00**	**5.604.608,41**	**100,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**608.376,00**	**608.376,00**						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**8.688.497,00**	**9.368.597,00**	**7.150.671,78**	**76,33**	**5.710.481,05**	**60,95**	**5.604.608,41**	**59,82**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:32:56

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		**199.848,20**		**166.381,72**		**164.448,31**	**98,84**
Despesas Correntes		199.848,20		166.381,72		164.448,31	98,84
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		**172.750,00**		**172.750,00**		**172.750,00**	**100,00**
Despesas Correntes							
Despesas de Capital		172.750,00		172.750,00		172.750,00	100,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		**13.540,90**		**10.824,28**		**10.824,28**	**100,00**
Despesas Correntes		13.540,90		10.824,28		10.824,28	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		**2.000,00**					
Despesas Correntes		2.000,00					
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		**3.198.693,31**		**2.628.172,60**		**2.572.407,93**	**97,88**
Despesas Correntes		3.198.693,31		2.628.172,60		2.572.407,93	97,88
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		**3.586.832,41**		**2.978.128,60**		**2.920.430,52**	**98,06**

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	**3.586.832,41**	**2.978.128,60**	**2.920.430,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA SAAE DE ÉRICO CARDOSO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO

STN/SICONFI

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

R$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	35.589.763,76	32.744.527,65									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:48:08

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.702.021,00**	**39.892.821,00**	**3.399.681,92**	**27.872.148,66**	**99,95**	**12.020.672,34**	**5.145.397,28**	**19.931.789,13**	**99,97**	**19.961.031,87**
Legislativa	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.565,00**	**1.226.661,00**	**4,40**	**293.339,00**	**101.427,00**	**863.708,20**	**4,33**	**656.291,80**
Ação Legislativa	1.520.000,00	1.520.000,00	1.565,00	1.226.661,00	4,40	293.339,00	101.427,00	863.708,20	4,33	656.291,80
Judiciária	**20.000,00**									
Ação Judiciária	20.000,00									
Essencial à Justiça	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,04**		**1.513,60**	**8.703,20**	**0,04**	**1.296,80**
Representação Judicial e Extrajudicial	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,04		1.513,60	8.703,20	0,04	1.296,80
Administração	**5.660.586,00**	**6.021.129,31**	**609.880,49**	**5.582.526,20**	**20,02**	**438.603,11**	**1.259.731,15**	**4.545.452,09**	**22,80**	**1.475.677,22**
Administração Geral	5.212.586,00	5.697.629,31	609.880,49	5.497.708,21	19,71	199.921,10	1.256.945,66	4.468.341,80	22,41	1.229.287,51
Administração Financeira	373.000,00	283.000,00		79.317,99	0,28	203.682,01	2.785,49	71.610,29	0,36	211.389,71
Formação do Recusos Humanos	30.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Administração de Receitas	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Comunicação Social	20.000,00	5.500,00		5.500,00	0,02			5.500,00	0,03	
Defesa Civil	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Segurança Pública	**39.000,00**	**22.000,00**				**22.000,00**				**22.000,00**
Policiamento	39.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Assistência Social	**1.344.451,00**	**1.510.451,00**	**99.374,50**	**819.120,22**	**2,94**	**691.330,78**	**104.725,41**	**470.032,70**	**2,36**	**1.040.418,30**
Administração Geral	45.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	22.065,00	41.065,00	10.000,00	31.044,80	0,11	10.020,20	7.120,25	26.484,72	0,13	14.580,28
Assistência Comunitária	1.277.386,00	1.446.386,00	89.374,50	788.075,42	2,83	658.310,58	97.605,16	443.547,98	2,22	1.002.838,02
Previdência Social	**10.000,00**	**10.000,00**	**471,12**	**5.471,12**	**0,02**	**4.528,88**	**471,12**	**3.272,65**	**0,02**	**6.727,35**
Previdência Básica	10.000,00	10.000,00	471,12	5.471,12	0,02	4.528,88	471,12	3.272,65	0,02	6.727,35
Saúde	**9.591.613,00**	**10.271.713,00**	**391.217,60**	**7.147.671,78**	**25,63**	**3.124.041,22**	**1.311.829,19**	**5.710.091,30**	**28,64**	**4.561.621,70**
Administração Geral	3.739.846,00	3.837.631,55	203.409,39	3.485.213,69	12,50	352.417,86	690.968,75	2.850.677,33	14,30	986.954,22
Atenção Básica	4.578.774,00	5.085.038,45	171.188,68	3.321.170,26	11,91	1.763.868,19	543.674,06	2.620.200,91	13,14	2.464.837,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.005.744,00	1.059.494,00		172.750,00	0,62	886.744,00	62.750,00	172.750,00	0,87	886.744,00
Suporte Profilático e Terapêutico	60.595,00	91.895,00	16.619,53	74.800,83	0,27	17.094,17	14.436,38	54.263,06	0,27	37.631,94
Vigilância Epidemiológica	206.654,00	197.654,00		93.737,00	0,34	103.917,00		12.200,00	0,06	185.454,00
Educação	**14.305.953,00**	**14.355.953,00**	**1.143.872,36**	**9.404.601,21**	**33,73**	**4.951.351,79**	**1.678.692,17**	**6.090.163,74**	**30,55**	**8.265.789,26**
Administração Geral	18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00
Ensino Fundamental	12.548.096,00	13.060.996,00	1.143.872,36	9.335.351,21	33,48	3.725.644,79	1.671.615,42	6.075.438,95	30,47	6.985.557,05
Ensino Médio	255.000,00	92.100,00		50.000,00	0,18	42.100,00				92.100,00
Ensino Superior	30.000,00	30.000,00		17.250,00	0,06	12.750,00	6.900,00	13.800,00	0,07	16.200,00
Educação Infantil	1.454.857,00	1.154.857,00		2.000,00	0,01	1.152.857,00	176,75	924,79	0,00	1.153.932,21
Cultura	**535.000,00**	**283.496,48**		**704,09**	**0,00**	**282.792,39**	**324,09**	**324,09**	**0,00**	**283.172,39**
DIFUSÃO CULTURAL	535.000,00	283.496,48		704,09	0,00	282.792,39	324,09	324,09	0,00	283.172,39
Urbanismo	**3.839.680,00**	**2.537.380,00**	**550.358,66**	**1.554.205,49**	**5,57**	**983.174,51**	**130.212,26**	**639.564,14**	**3,21**	**1.897.815,86**
Infra_estrutura Urbana	2.435.680,00	1.548.380,00	168.358,66	745.109,39	2,67	803.270,61	125.612,26	225.686,04	1,13	1.322.693,96
Serviços Urbanos	1.404.000,00	989.000,00	382.000,00	809.096,10	2,90	179.903,90	4.600,00	413.878,10	2,08	575.121,90
Habitação	**104.000,00**	**19.000,00**				**19.000,00**				**19.000,00**
Habitação Urbana	104.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00
Saneamento	**1.242.093,00**	**715.519,00**	**57.592,19**	**414.622,70**	**1,49**	**300.896,30**	**37.226,40**	**269.091,98**	**1,35**	**446.427,02**
Saneamento Básico Urbano	1.242.093,00	715.519,00	57.592,19	414.622,70	1,49	300.896,30	37.226,40	269.091,98	1,35	446.427,02
Gestão Ambiental	**182.000,00**	**105.000,00**				**105.000,00**				**105.000,00**
Controle Ambiental	182.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00
Agricultura	**184.000,00**	**152.000,00**		**43.000,00**	**0,15**	**109.000,00**	**1.500,00**	**5.078,00**	**0,03**	**146.922,00**
Abastecimento	144.000,00	132.000,00		43.000,00	0,15	89.000,00	1.500,00	5.078,00	0,03	126.922,00
Extensão Rural	30.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	10.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Energia	**75.000,00**	**75.000,00**				**75.000,00**				**75.000,00**
Energia Elétrica	75.000,00	75.000,00				75.000,00				75.000,00
Transporte	**239.050,00**	**185.506,69**		**1.990,85**	**0,01**	**183.515,84**				**185.506,69**
Transporte Rodoviário	239.050,00	185.506,69		1.990,85	0,01	183.515,84				185.506,69
Desporto e Lazer	**345.595,00**	**1.394.672,52**	**480.350,00**	**1.111.574,00**	**3,99**	**283.098,52**	**441.184,27**	**785.837,42**	**3,94**	**608.835,10**
Desporto Comunitário	320.595,00	1.369.672,52	480.350,00	1.111.574,00	3,99	258.098,52	441.184,27	785.837,42	3,94	583.835,10
Lazer	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Encargos especiais	**304.000,00**	**554.000,00**	**65.000,00**	**550.000,00**	**1,97**	**4.000,00**	**76.560,62**	**540.469,62**	**2,71**	**13.530,38**
Serviço da Dívida Interna	304.000,00	554.000,00	65.000,00	550.000,00	1,97	4.000,00	76.560,62	540.469,62	2,71	13.530,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**150.000,00**	**----**	**----**	**----**	**150.000,00**	**----**	**----**	**----**	**150.000,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**42.339,00**	**22.339,00**	**2.000,00**	**13.935,00**	**0,05**	**8.404,00**	**840,25**	**6.278,35**	**0,03**	**16.060,65**
TOTAL (III) = (I + II)	**39.744.360,00**	**39.915.160,00**	**3.401.681,92**	**27.886.083,66**	**100,00**	**12.029.076,34**	**5.146.237,53**	**19.938.067,48**	**100,00**	**19.977.092,52**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**42.339,00**	**22.339,00**	**2.000,00**	**13.935,00**	**0,05**	**8.404,00**	**840,25**	**6.278,35**	**0,03**	**16.060,65**
ÁGUA										
Legislativa										
Ação Legislativa										
Judiciária										

Ação Judiciária										
Essencial à Justiça										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração	**30.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**6.935,00**	**0,02**	**3.065,00**	**453,60**	**5.388,60**	**0,03**	**4.611,40**
Administração Geral	30.000,00	10.000,00	2.000,00	6.935,00	0,02	3.065,00	453,60	5.388,60	0,03	4.611,40
Administração Financeira										
Formação do Recusos Humanos										
Administração de Receitas										
Comunicação Social										
Defesa Civil										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Policiamento										
Relações Exteriores										
Assistência Social	**2.079,00**	**2.079,00**				**2.079,00**				**2.079,00**
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária	2.079,00	2.079,00				2.079,00				2.079,00
Previdência Social										
Previdência Básica										
Saúde	**5.260,00**	**5.260,00**		**3.000,00**	**0,01**	**2.260,00**	**386,65**	**389,75**	**0,00**	**4.870,25**
Administração Geral										
Atenção Básica	5.260,00	5.260,00		3.000,00	0,01	2.260,00	386,65	389,75	0,00	4.870,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Educação	**3.000,00**	**3.000,00**		**2.000,00**	**0,01**	**1.000,00**		**500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Administração Geral										
Ensino Fundamental	3.000,00	3.000,00		2.000,00	0,01	1.000,00		500,00	0,00	2.500,00
Ensino Médio										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
Cultura										
DIFUSÃO CULTURAL										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,01**					**2.000,00**
Infra_estrutura Urbana	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,01					2.000,00
Serviços Urbanos										
Habitação										
Habitação Urbana										
Saneamento										
Saneamento Básico Urbano										
Gestão Ambiental										
Controle Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura										
Abastecimento										
Extensão Rural										
DEFESA AGROPECUÁRIA										
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia										
Energia Elétrica										
Transporte										
Transporte Rodoviário										
Desporto e Lazer										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Encargos especiais										
Serviço da Dívida Interna										
Extra orçamentária										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**----**	**----**	**----**		**----**	**----**	**----**	
TOTAL DA INTRA	**42.339,00**	**22.339,00**	**2.000,00**	**13.935,00**	**0,05**	**8.404,00**	**840,25**	**6.278,35**	**0,03**	**16.060,65**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:41:24

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1°, inciso II)

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:53:54

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.028.000,44**	**3.244.152,27**	**2.678.207,09**	**3.147.593,31**	**2.609.087,06**	**2.453.615,55**	**2.944.080,61**	**2.635.611,33**	**3.567.932,59**	**3.435.621,93**	**2.609.973,99**	**2.842.664,05**	**35.196.540,22**	**40.916.537,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	534.277,01	55.341,49	1.108,84	7.981,93	30.609,92	17.770,00	32.392,88	54.354,84	51.673,75	50.770,92	38.077,72	66.583,97	940.943,27	2.327.948,00
IPTU	392,86	2.136,92			797,02	787,81	947,95	1.890,92	287,90	167,63	10.154,56		17.563,57	257.714,00
ISS	60.346,44	48.275,18	1.108,84	2.914,56	6.903,99	2.213,51	7.656,98	5.128,56	11.629,49	16.689,92	9.854,20	21.999,35	194.721,02	1.006.758,00
ITBI														41.236,00
IRRF	438.340,91	4.037,39		5.067,37	22.543,03	10.552,32	21.611,70	42.397,46	31.403,82	32.612,69	7.271,41	36.435,99	652.274,09	572.695,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.196,80	892,00			365,88	4.216,36	2.176,25	4.937,90	8.352,54	1.300,68	10.797,55	8.148,63	76.384,59	449.545,00
Contribuições														10.652,00
Receita Patrimonial	1.303,59	558,47	1.040,78	770,75	2.714,58	4.310,22	9.190,59	12.808,36	12.245,21	27.758,43	30.642,51	31.271,04	134.614,53	198.548,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			1.040,78	770,75	2.714,58	4.310,22	9.190,59	12.808,36	12.245,21	27.758,43	30.642,51	31.271,04	132.752,47	178.732,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.303,59	558,47											1.862,06	19.816,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														5.727,00
Receita de Serviços	47.540,92	53.278,89	44.436,62	46.980,47	47.291,01	39.040,47	44.263,46	44.973,28	56.620,67		49.046,53		473.472,32	725.627,00
Transferências Correntes	2.444.878,92	3.070.383,79	2.631.620,85	3.089.206,46	2.463.578,51	2.392.494,86	2.851.714,09	2.523.474,85	3.447.255,32	3.357.011,11	2.491.544,81	2.740.012,02	33.503.175,59	37.496.999,00
Cota-Parte do FPM	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	16.169.158,68	16.686.509,00
Cota-Parte do ICMS	240.804,40	369.548,39	195.812,42	249.995,11	287.438,99	211.012,43	254.930,91	269.322,86	253.375,39	318.798,51	245.970,65	288.053,52	3.185.063,58	2.741.664,00
Cota-Parte do IPVA	4.176,65	10.334,95	9.114,26	11.852,42	5.157,18	10.278,74	10.635,04	15.093,45	14.363,68	15.592,40	23.673,48	8.624,65	138.896,90	144.044,00
Cota-Parte do ITR	43,63	129,98	95,83	42,52		43,36	54,19	25,73		256,37	503,72	848,53	2.043,86	1.259,00
Transferências da LC 87/1996				2.858,24	1.429,12	1.429,12	1.429,12	1.429,12	1.429,12	1.429,12	1.429,12	1.429,12	14.291,20	10.766,00
Transferências da LC 61/1989	2.372,48	2.495,24	3.626,23	1.761,81	2.092,01	2.098,19	2.028,03	1.860,33	2.148,69	1.806,87	2.149,89	2.212,91	26.652,68	25.772,00
Transferências do FUNDEB	679.775,29	846.675,52	823.507,76	825.177,07	709.622,60	701.697,07	494.200,87	682.282,04	632.096,47	675.751,46	758.407,17	739.220,18	8.568.413,50	8.941.637,00
Outras Transferências Correntes	333.324,80	75.195,17	309.270,39	306.402,13	324.318,32	280.926,36	664.217,57	321.733,60	860.832,14	997.756,32	402.645,01	522.033,38	5.398.655,19	8.945.348,00
Outras Receitas Correntes		64.589,63		2.653,70	64.893,04		6.519,59		137,64	81,47	662,42	4.797,02	144.334,51	151.036,00
DEDUÇÕES (II)	**(285.881,18)**	**(324.271,16)**	**299.043,18**	**390.601,32**	**285.223,18**	**281.268,73**	**337.967,59**	**303.233,85**	**268.367,94**	**336.053,33**	**265.382,63**	**295.023,16**	**2.452.012,57**	**3.659.385,00**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(285.881,18)	(324.271,16)	299.043,18	390.601,32	285.223,18	281.268,73	337.967,59	303.233,85	268.367,94	336.053,33	265.382,63	295.023,16	2.452.012,57	3.659.385,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.313.881,62**	**3.568.423,43**	**2.379.163,91**	**2.756.991,99**	**2.323.863,88**	**2.172.346,82**	**2.606.113,02**	**2.332.377,48**	**3.299.564,65**	**3.099.568,60**	**2.344.591,36**	**2.547.640,89**	**32.744.527,65**	**37.257.152,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.313.881,62**	**3.568.423,43**	**2.379.163,91**	**2.756.991,99**	**2.323.863,88**	**2.172.346,82**	**2.606.113,02**	**2.332.377,48**	**3.299.564,65**	**3.099.568,60**	**2.344.591,36**	**2.547.640,89**	**32.744.527,65**	**37.257.152,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.313.881,62**	**3.568.423,43**	**2.379.163,91**	**2.756.991,99**	**2.323.863,88**	**2.172.346,82**	**2.606.113,02**	**2.332.377,48**	**3.299.564,65**	**3.099.568,60**	**2.344.591,36**	**2.547.640,89**	**32.744.527,65**	**37.257.152,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:42:01

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	76.079,00		76.079,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	38.679,00		38.679,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	37.400,00		37.400,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	76.079,00						76.079,00
DESPESAS DE CAPITAL	76.079,00						76.079,00
Investimentos	76.079,00						76.079,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k)= (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo, Administr E Serv. Públicos, Emissão: 24/11/2021 , às 15:54:43

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680

MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO - BA **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	**106.240.992,60**
Previsão Inicial	39.744.360,00
Previsão Atualizada	39.744.360,00
Receitas Realizadas	26.581.472,60
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	170.800,00
DESPESAS	**153.730.287,94**
Dotação Inicial	39.744.360,00
Créditos Adicionais	170.800,00
Dotação Atualizada	39.915.160,00
Despesas Empenhadas	27.886.083,66
Despesas Liquidadas	19.938.067,48
Despesas Pagas	19.432.411,68
Superávit Orçamentário	6.643.405,12

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	**27.886.083,66**
Despesas Liquidadas	**19.938.067,48**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.744.527,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.744.527,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.744.527,65

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Precidenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		**7.553.534,51**	
Resultado Nominal - Acima da Linha		**7.686.293,24**	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.531,91**		**1.531,91**	
Poder Executivo	1.531,91		1.531,91	
Poder Legislativo				
Poder Juduciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**7.990,00**		**7.990,00**	
Poder Executivo	7.990,00		7.990,00	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**9.521,91**		**9.521,91**	

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% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.477.484,86	<18% / 25%>	21,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.359.426,55	70%	82,84
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%	

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		**30.000,00**
Despesa de Capital Líquida	**3.064.833,50**	**3.531.066,50**

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos		**76.079,00**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		**76.079,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	**3.033.200,11**	**15,00**	**19,37**

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

ERALDO FELIX DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 01983503410

GISELE BARBOSA DE CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF 01249905680