



RREO - Anexo I (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)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.033.255,35	17,09	8.033.255,35	17,09	38.966.744,65
RECEITAS CORRENTES	44.190.000,00	44.190.000,00	8.033.255,35	18,18	8.033.255,35	18,18	36.156.744,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.124.000,00	2.124.000,00	263.016,46	12,38	263.016,46	12,38	1.860.983,54
Impostos	1.861.000,00	1.861.000,00	238.612,46	12,82	238.612,46	12,82	1.622.387,54
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	515.000,00	515.000,00	48.677,53	9,45	48.677,53	9,45	466.322,47
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.251.000,00	1.251.000,00	189.934,93	15,18	189.934,93	15,18	1.061.065,07
Outros Impostos	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Taxas	263.000,00	263.000,00	24.404,00	9,28	24.404,00	9,28	238.596,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	20.000,00	112,72	0,56	112,72	0,56	19.887,28
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	243.000,00	243.000,00	24.291,28	10,00	24.291,28	10,00	218.708,72
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00	257.000,00	1.133,89	0,44	1.133,89	0,44	255.866,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	247.000,00	247.000,00	1.133,89	0,46	1.133,89	0,46	245.866,11
Juros e Correções Monetárias	247.000,00	247.000,00	1.133,89	0,46	1.133,89	0,46	245.866,11
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.727.000,00	41.727.000,00	7.765.105,00	18,61	7.765.105,00	18,61	33.961.895,00
Transferências da União e de suas Entidades	26.163.000,00	26.163.000,00	5.332.294,90	20,38	5.332.294,90	20,38	20.830.705,10
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.163.000,00	26.163.000,00	5.332.294,90	20,38	5.332.294,90	20,38	20.830.705,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.439.000,00	3.439.000,00	494.222,89	14,37	494.222,89	14,37	2.944.777,11
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.439.000,00	3.439.000,00	494.222,89	14,37	494.222,89	14,37	2.944.777,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.125.000,00	12.125.000,00	1.938.587,21	15,99	1.938.587,21	15,99	10.186.412,79
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.125.000,00	12.125.000,00	1.938.587,21	15,99	1.938.587,21	15,99	10.186.412,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	4.000,00	7,02	4.000,00	7,02	53.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	4.000,00	26,67	4.000,00	26,67	11.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.033.255,35	17,09	8.033.255,35	17,09	38.966.744,65
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)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.033.255,35	17,09	8.033.255,35	17,09	38.966.744,65
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.033.255,35	17,09	8.033.255,35	17,09	38.966.744,65
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)	47.000.000,00	47.000.000,00	15.253.953,74	15.253.953,74	31.746.046,26	3.494.547,61	3.494.547,61	43.505.452,39	3.336.776,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.227.000,00	38.227.000,00	14.343.953,74	14.343.953,74	23.883.046,26	3.301.886,49	3.301.886,49	34.925.113,51	3.144.115,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.104.000,00	24.104.000,00	10.589.455,03	10.589.455,03	13.514.544,97	2.423.949,11	2.423.949,11	21.680.050,89	2.407.274,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.118.000,00	14.118.000,00	3.754.498,71	3.754.498,71	10.363.501,29	877.937,38	877.937,38	13.240.062,62	736.840,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.733.000,00	8.733.000,00	910.000,00	910.000,00	7.823.000,00	192.661,12	192.661,12	8.540.338,88	192.661,12	0,00
INVESTIMENTOS	7.233.000,00	7.233.000,00	100.000,00	100.000,00	7.133.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	810.000,00	810.000,00	690.000,00	192.661,12	192.661,12	1.307.338,88	192.661,12	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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)	47.000.000,00	47.000.000,00	15.253.953,74	15.253.953,74	31.746.046,26	3.494.547,61	3.494.547,61	43.505.452,39	3.336.776,34	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) = (X + XI)	47.000.000,00	47.000.000,00	15.253.953,74	15.253.953,74	31.746.046,26	3.494.547,61	3.494.547,61	43.505.452,39	3.336.776,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	4.538.707,74	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	15.253.953,74	15.253.953,74	31.746.046,26	3.494.547,61	8.033.255,35	43.505.452,39	3.336.776,34	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 SANTA BÁRBARA, Emissão:30/03/2021, às 11:22:23, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:22:23.

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

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
 Secretário(a)
 CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
 Contador(a)
 Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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)	47.000.000,00	47.000.000,00	15.253.953,74	15.253.953,74	100,00	31.746.046,26	3.494.547,61	3.494.547,61	100,00	43.505.452,39	0,00
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.570.856,00	1.570.856,00	10,30	629.144,00	120.711,44	120.711,44	3,45	2.079.288,56	0,00
Ação Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	1.570.856,00	1.570.856,00	10,30	629.144,00	120.711,44	120.711,44	3,45	2.079.288,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	1.806.312,22	1.806.312,22	11,84	1.693.687,78	431.456,08	431.456,08	12,35	3.068.543,92	0,00
Administração Geral	1.071.000,00	1.071.000,00	645.067,75	645.067,75	4,23	425.932,25	137.440,06	137.440,06	3,93	933.559,94	0,00
Administração Financeira	2.025.000,00	2.025.000,00	1.071.244,47	1.071.244,47	7,02	953.755,53	270.253,05	270.253,05	7,73	1.754.746,95	0,00
Controle Interno	80.000,00	80.000,00	17.000,00	17.000,00	0,11	63.000,00	4.500,00	4.500,00	0,13	75.500,00	0,00
Comunicação Social	112.000,00	112.000,00	16.000,00	16.000,00	0,10	96.000,00	2.520,00	2.520,00	0,07	109.480,00	0,00
Policiamento	197.000,00	197.000,00	57.000,00	57.000,00	0,37	140.000,00	16.742,97	16.742,97	0,48	180.257,03	0,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Policiamento	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.839.000,00	1.839.000,00	457.861,59	457.861,59	3,00	1.381.138,41	66.336,85	66.336,85	1,90	1.772.663,15	0,00
Administração Geral	163.000,00	163.000,00	65.000,00	65.000,00	0,43	98.000,00	5.500,00	5.500,00	0,16	157.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	46.000,00	46.000,00	9.000,00	9.000,00	0,06	37.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.630.000,00	1.630.000,00	383.861,59	383.861,59	2,52	1.246.138,41	60.836,85	60.836,85	1,74	1.569.163,15	0,00
SAÚDE	7.974.000,00	7.974.000,00	4.320.599,46	4.320.599,46	28,32	3.653.400,54	827.533,30	827.533,30	23,68	7.146.466,70	0,00
Administração Geral	196.000,00	196.000,00	53.728,52	53.728,52	0,35	142.271,48	7.578,52	7.578,52	0,22	188.421,48	0,00
Atenção Básica	2.124.000,00	2.124.000,00	1.539.290,40	1.539.290,40	10,09	584.709,60	199.386,73	199.386,73	5,71	1.924.613,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.086.000,00	5.086.000,00	2.516.624,26	2.516.624,26	16,50	2.569.375,74	569.493,77	569.493,77	16,30	4.516.506,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	140.000,00	15.956,28	15.956,28	0,10	124.043,72	15.956,28	15.956,28	0,46	124.043,72	0,00
Vigilância Sanitária	428.000,00	428.000,00	195.000,00	195.000,00	1,28	233.000,00	35.118,00	35.118,00	1,00	392.882,00	0,00
TRABALHO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	18.970.000,00	18.970.000,00	3.603.477,06	3.603.477,06	23,62	15.366.522,94	1.288.339,19	1.288.339,19	36,87	17.681.660,81	0,00
Administração Geral	485.000,00	485.000,00	270.017,98	270.017,98	1,77	214.982,02	54.819,92	54.819,92	1,57	430.180,08	0,00
Ensino Fundamental	15.196.000,00	15.196.000,00	3.333.459,08	3.333.459,08	21,85	11.862.540,92	1.233.519,27	1.233.519,27	35,30	13.962.480,73	0,00
Educação Infantil	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00

Educação Básica	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00
CULTURA	822.000,00	822.000,00	1.200,00	1.200,00	0,01	820.800,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00	0,00
Difusão Cultural	822.000,00	822.000,00	1.200,00	1.200,00	0,01	820.800,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00	0,00
URBANISMO	7.591.000,00	7.591.000,00	2.096.847,41	2.096.847,41	13,75	5.494.152,59	295.589,84	295.589,84	8,46	7.295.410,16	0,00
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.962.000,00	1.962.000,00	96.400,00	96.400,00	0,63	1.865.600,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	0,00
Serviços Urbanos	5.579.000,00	5.579.000,00	1.990.447,41	1.990.447,41	13,05	3.588.552,59	295.589,84	295.589,84	8,46	5.283.410,16	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	210.000,00	210.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	209.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	155.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	154.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Recursos Hídricos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.082.000,00	1.082.000,00	137.800,00	137.800,00	0,90	944.200,00	12.690,65	12.690,65	0,36	1.069.309,35	0,00
Administração Geral	278.000,00	278.000,00	137.800,00	137.800,00	0,90	140.200,00	12.690,65	12.690,65	0,36	265.309,35	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00
ENERGIA	264.000,00	264.000,00	93.000,00	93.000,00	0,61	171.000,00	61.412,25	61.412,25	1,76	202.587,75	0,00
Energia Elétrica	264.000,00	264.000,00	93.000,00	93.000,00	0,61	171.000,00	61.412,25	61.412,25	1,76	202.587,75	0,00
DESPORTO E LAZER	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00
Desporto Comunitário	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.025.000,00	2.025.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	7,64	860.000,00	390.478,01	390.478,01	11,17	1.634.521,99	0,00
Outros Encargos Especiais	2.025.000,00	2.025.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	7,64	860.000,00	390.478,01	390.478,01	11,17	1.634.521,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Reserva de Contingência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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)	47.000.000,00	47.000.000,00	15.253.953,74	15.253.953,74	100,00	31.746.046,26	3.494.547,61	3.494.547,61	100,00	43.505.452,39	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:30/03/2021, às 11:23:15, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:23:15.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
 Secretário(a)
 CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
 Contador(a)
 Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Fevereiro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.196.292,90	3.840.763,23	3.723.369,59	4.305.816,07	5.452.613,72	5.264.361,15	3.949.952,53	3.701.337,05	4.116.079,76	6.188.787,38	4.186.661,43	4.847.906,84	52.773.941,65	48.976.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.336,61	77.891,64	81.983,07	96.554,76	113.743,63	62.467,80	158.536,13	185.896,36	69.233,24	217.802,29	139.822,27	123.194,19	1.422.461,99	2.124.000,00
IPTU	2.691,30	1.670,96	609,33	846,06	2.256,62	5.416,83	2.751,83	2.371,31	4.244,14	20.659,33	35.944,15	10.758,99	90.220,85	195.000,00
ISS	79.867,96	66.011,01	65.008,22	80.714,16	93.590,39	37.735,58	113.042,62	171.635,13	43.862,18	58.681,20	59.938,56	76.782,03	946.869,04	1.006.000,00
ITBI	3.800,00	480,00	1.300,00	4.640,00	8.700,00	7.980,00	13.960,00	0,00	7.972,25	6.160,00	600,00	5.911,20	61.503,45	50.000,00
IRRF	0,00	4.774,95	10.360,96	5.180,54	5.180,54	5.180,54	7.198,95	5.180,54	5.180,54	5.180,54	32.692,53	15.985,00	102.095,63	515.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.977,35	4.954,72	4.704,56	5.174,00	4.016,08	6.154,85	21.582,73	6.709,38	7.974,13	127.121,22	10.647,03	13.756,97	221.773,02	358.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita Patrimonial	9.369,95	1.329,57	14.284,39	5.633,60	1.277,37	679,96	496,56	4.318,11	671,20	15.087,99	506,74	627,15	54.282,59	257.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.369,95	1.329,57	14.284,39	5.633,60	1.277,37	679,96	496,56	4.318,11	671,20	15.087,99	506,74	627,15	54.282,59	247.000,00
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	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	3.089.416,69	3.757.363,14	3.625.006,68	4.201.944,71	5.337.357,22	5.199.117,94	3.786.728,94	3.511.122,58	4.045.508,55	5.944.088,66	4.042.332,42	4.724.085,50	51.264.073,03	46.513.000,00
Cota-Parte do FPM	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	19.614.574,57	19.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	270.741,50	194.593,47	191.773,25	230.793,37	202.005,28	246.496,89	282.166,48	267.669,96	279.097,17	428.314,05	215.302,69	273.996,57	3.082.950,68	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.019,47	12.270,91	22.831,97	38.632,24	59.180,07	56.424,07	52.115,05	33.829,48	16.247,99	17.562,39	13.737,47	31.315,54	371.166,65	300.000,00
Cota-Parte do ITR	13,63	34,79	5,00	34,88	6,18	66,05	909,89	3.016,27	223,82	154,95	99,92	147,02	4.712,40	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.669,18	1.497,96	1.493,56	1.343,14	1.613,49	1.866,03	2.191,87	2.508,50	2.749,76	2.892,03	2.360,58	1.930,96	24.117,06	30.000,00
Transferências do FUNDEB	933.570,39	1.164.056,46	871.194,41	832.263,88	937.595,99	958.658,72	1.013.356,43	1.049.569,40	1.153.158,11	1.436.284,58	1.396.983,16	1.399.815,00	13.146.506,53	15.125.000,00
Outras Transferências Correntes	512.327,41	1.057.616,19	1.150.987,41	1.969.856,84	2.190.180,31	2.698.967,21	1.439.865,64	814.148,73	817.459,21	1.409.873,84	478.557,67	480.204,68	15.020.045,14	7.938.000,00
Outras Receitas Correntes	2.169,65	4.178,88	2.095,45	1.683,00	235,50	2.095,45	4.190,90	0,00	666,77	11.808,44	4.000,00	0,00	33.124,04	57.000,00
DEDUÇÕES (II)	-328.369,81	-306.838,37	-320.266,17	-279.696,05	-283.859,35	-307.925,07	-266.262,90	-328.979,05	-414.428,15	-461.609,10	-432.886,09	-568.426,83	-4.299.546,94	-4.786.000,00
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	-328.369,81	-306.838,37	-320.266,17	-279.696,05	-283.859,35	-307.925,07	-266.262,90	-328.979,05	-414.428,15	-461.609,10	-432.886,09	-568.426,83	-4.299.546,94	-4.786.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.867.923,09	3.533.924,86	3.403.103,42	4.026.120,02	5.168.754,37	4.956.436,08	3.683.689,63	3.372.358,00	3.701.651,61	5.727.178,28	3.753.775,34	4.279.480,01	48.474.394,71	44.190.000,00
(-) 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)	2.867.923,09	3.533.924,86	3.403.103,42	4.026.120,02	5.168.754,37	4.956.436,08	3.683.689,63	3.372.358,00	3.701.651,61	5.727.178,28	3.753.775,34	4.279.480,01	48.474.394,71	44.190.000,00
(-) 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	3.533.924,86	3.403.103,42	4.026.120,02	5.168.754,37	4.956.436,08	3.683.689,63	3.372.358,00	3.701.651,61	5.727.178,28	3.753.775,34	4.279.480,01	48.474.394,71	44.190.000,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão: 30/03/2021, às 11:23:50, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:23:50.

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
 Secretário(a)
 CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
 Contador(a)
 Reg. Prof.:



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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Exercício	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.226.901,53
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
 Secretário(a)
 CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
 Contador(a)
 Req. Prof.:



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	44.190.000,00	8.033.255,35					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.124.000,00	263.016,46					
IPTU	195.000,00	46.703,14					
ISS	1.006.000,00	136.720,59					
ITBI	50.000,00	6.511,20					
IRRF	515.000,00	48.677,53					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.000,00	24.404,00					
Contribuições	20.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	257.000,00	1.133,89					
Aplicações Financeiras (II)	247.000,00	1.133,89					
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00					
Transferências Correntes	41.727.000,00	7.765.105,00					
Cota-Parte do FPM	15.600.000,00	3.577.573,38					
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	391.439,45					
Cota-Parte do IPVA	230.000,00	36.042,56					
Cota-Parte do ITR	4.000,00	197,56					
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	4.291,54					
Transferências do FUNDEB	12.125.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	10.938.000,00	3.755.560,51					
Demais Receitas Correntes	62.000,00	4.000,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	42.000,00	4.000,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.923.000,00	8.032.121,46					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.810.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	20.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.790.000,00	0,00					
Convênios	1.590.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	200.000,00	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)	1.810.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.733.000,00	8.032.121,46					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2021		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.147.000,00	14.343.953,74	3.301.886,49	3.144.115,22	263.501,10	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.104.000,00	10.589.455,03	2.423.949,11	2.407.274,91	263.501,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.038.000,00	3.754.498,71	877.937,38	736.840,31	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.038.000,00	3.754.498,71	877.937,38	736.840,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.142.000,00	14.343.953,74	3.301.886,49	3.144.115,22	263.501,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.733.000,00	910.000,00	192.661,12	192.661,12	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.233.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.500.000,00	810.000,00	192.661,12	192.661,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.233.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.415.000,00	14.443.953,74	3.301.886,49	3.144.115,22	263.501,10	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							4.624.505,14



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
--	-------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	577.930,36	662.450,86
DEDUÇÕES (XXIX)	4.102.759,60	7.963.400,43
Disponibilidade de Caixa	4.102.759,60	7.963.400,43
Disponibilidade de Caixa bruta	4.102.759,60	8.226.901,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	263.501,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.524.829,24	-7.300.949,57
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.776.120,33

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-263.501,10
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.039.621,43
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		4.039.621,43

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.572.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	56.572.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	47.000.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:30/03/2021, às 11:28:40, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:28:40.

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
Secretário(a)
CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.:



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	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	618.394,20	263.501,10	0,00	354.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.893,10
PODER EXECUTIVO	0,00	618.394,20	263.501,10	0,00	354.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.893,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	0,00	99.974,55	71.254,81	0,00	28.719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA BÁRBARA	0,00	280.905,99	0,00	0,00	280.905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.905,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA BÁRBARA	0,00	14.587,96	8.064,66	0,00	6.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA BÁRBARA	0,00	222.925,70	184.181,63	0,00	38.744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.744,07
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 SANTA BÁRBARA	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	618.394,20	263.501,10	0,00	354.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.893,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:30/03/2021, às 11:28:46, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:28:46.

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA

Secretário(a)

CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO

Contador(a)

Reg. Prof.:



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	1.766.000,00	238.612,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	195.000,00	46.703,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	6.511,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.006.000,00	136.720,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	515.000,00	48.677,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.435.000,00	5.010.857,41
2.1- Cota-Parte FPM	19.600.000,00	4.471.966,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	4.471.966,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	489.299,26
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	4.291,54
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	246,94
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00	45.053,01
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)	25.201.000,00	5.249.469,87
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	887.000,00	1.002.171,48
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))	635.850,00	310.195,99

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.250.000,00	3.877.174,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.125.000,00	1.938.587,21
6.1.1- Principal	12.125.000,00	1.938.587,21
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	3.050.000,00	858.379,86
6.3.1- Principal	3.000.000,00	168,91
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	168,91
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.125.000,00	1.938.587,21

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 EXERCÍCIOS9	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 PROCESSADOS6 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.515.000,00	2.280.000,00	1.050.478,62	1.050.478,62	1.229.521,38
10.1- Educação Infantil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	11.500.000,00	2.280.000,00	1.050.478,62	1.050.478,62	1.229.521,38
11- OUTRAS DESPESAS	3.280.000,00	1.002.709,08	183.040,65	182.548,10	819.668,43
11.1- Educação Infantil	179.000,00	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	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.101.000,00	1.002.709,08	183.040,65	182.548,10	819.668,43
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.530.000,00	2.280.000,00	1.050.478,62	1.050.478,62	1.229.521,38

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	2.280.000,00	1.050.478,62	1.050.478,62	1.229.521,38	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	320.767,98	54.819,92	54.819,92	265.948,06	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	3.282.709,08	1.233.519,27	1.233.026,72	2.049.189,81	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					15,02
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil					0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital					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				76,25

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	22.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	238.000,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	260.000,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	371.517,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	936.415,73
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))	-564.897,75

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.312.367,47	-564.897,75	-0,11

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)	3.539.000,00	141.233,79
35.1- Salário-Educação	856.000,00	81.116,63
35.2- PDDE	282.000,00	1.133,89
35.3- PNAE	822.000,00	56.715,49
35.4 - PNATE	577.000,00	1.133,89
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.002.000,00	1.133,89
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	347.000,00	1.133,89
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	251.000,00	3.860,63
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.247.000,00	1.133,89
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	46.402.000,00	8.887.206,07
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	51.786.000,00	9.034.568,27

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	15.196.000,00	3.333.459,08	1.233.519,27	1.233.026,72	2.099.939,81
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)	15.484.000,00	3.333.459,08	1.233.519,27	1.233.026,72	2.099.939,81

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)	18.037.000,00	3.270.477,06	1.277.293,90	1.276.801,35	1.993.183,16
47.1- Despesas Correntes	16.507.000,00	3.270.477,06	1.277.293,90	1.276.801,35	1.993.183,16
47.1.1- Pessoal Ativo	13.404.000,00	3.029.000,00	1.260.869,84	1.260.869,84	1.768.130,16
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.101.000,00	241.477,06	16.424,06	15.931,51	225.053,00
47.2- Despesas de Capital	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	446.924,83	46.927,83
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.171.195,60	159.979,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.845.011,28	79.982,74
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.773.109,15	126.925,08
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)	1.773.109,15	126.925,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:30/03/2021, às 11:28:51, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:28:51.

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

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
Secretário(a)
CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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 CRÉDITO¹ (I)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.733.000,00	910.000,00	7.823.000,00
Investimentos	7.233.000,00	100.000,00	7.133.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	810.000,00	690.000,00
(-) 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)	8.733.000,00	910.000,00	7.823.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-7.733.000,00	-910.000,00	-6.823.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:30/03/2021, às 11:28:57, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:28:57.

Notas:

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

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
Secretário(a)
CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

<u>EXERCÍCIO</u>	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

<u>EXERCÍCIO</u>	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 CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, Emissão:30/03/2021, às 11:29:03.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
Secretário(a)
CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS (b)</u>	<u>SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)</u>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS (e)</u>	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</u>	<u>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</u>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	8.733.000,00	910.000,00	192.661,12	192.661,12	717.338,88	0,00	8.540.338,88
Despesas de Capital	8.733.000,00	910.000,00	192.661,12	192.661,12	717.338,88	0,00	8.540.338,88
Investimentos	7.233.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.233.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	810.000,00	192.661,12	192.661,12	617.338,88	0,00	1.307.338,88
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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u><EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)</u>	<u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))</u>	<u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u>
VALOR (III)	0,00	-192.661,12	-192.661,12

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:30/03/2021, às 11:29:30, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:29:30.

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
Secretário(a)
CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.:



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

R\$ 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)	1.766.000,00	1.766.000,00	238.612,46	13,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	195.000,00	195.000,00	46.703,14	23,95
IPTU	120.000,00	120.000,00	33.523,16	27,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	13.179,98	17,57
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	6.511,20	13,02
ITBI	50.000,00	50.000,00	6.511,20	13,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.006.000,00	1.006.000,00	136.720,59	13,59
ISS	800.000,00	800.000,00	96.768,43	12,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	206.000,00	206.000,00	39.952,16	19,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	515.000,00	515.000,00	48.677,53	9,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.850.000,00	22.850.000,00	5.010.857,41	21,93
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	4.471.966,66	23,54
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	246,94	4,94
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	45.053,01	15,02
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	489.299,26	13,98
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.291,54	14,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	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)	24.616.000,00	24.616.000,00	5.249.469,87	21,33

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)	99.000,00	99.000,00	6.000,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	6.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.795.000,00	3.795.000,00	1.980.192,96	52,18	461.454,89	12,16	442.540,79	11,66	0,00
Despesas Correntes	3.701.000,00	3.701.000,00	1.980.192,96	53,50	461.454,89	12,47	442.540,79	11,96	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	181.000,00	181.000,00	47.728,52	26,37	7.578,52	4,19	7.578,52	4,19	0,00
Despesas Correntes	173.000,00	173.000,00	47.728,52	27,59	7.578,52	4,38	7.578,52	4,38	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.119.000,00	4.119.000,00	2.033.921,48	49,38	469.033,41	11,39	450.119,31	10,93	0,00

APURACÃO 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)	2.033.921,48	469.033,41	450.119,31
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.033.921,48	469.033,41	450.119,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	787.420,48	787.420,48	787.420,48
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	1.246.501,00	-318.387,07	-
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)	38,75	8,93	8,57



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 (nãoaplicado)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 NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS 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 = (XIIIId)	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 (nãoaplicado)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	5.369.000,00	5.369.000,00	754.694,85	14,06
Provenientes da União	5.229.000,00	5.229.000,00	694.694,85	13,29
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	60.000,00	42,86
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO 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 SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.369.000,00	5.369.000,00	754.694,85	14,06



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)	2.025.000,00	2.025.000,00	1.533.290,40	75,72	199.386,73	9,85	189.814,32	9,37	0,00
Despesas Correntes	1.863.000,00	1.863.000,00	1.533.290,40	82,30	199.386,73	10,70	189.814,32	10,19	0,00
Despesas de Capital	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.291.000,00	1.291.000,00	536.431,30	41,55	108.038,88	8,37	98.632,38	7,64	0,00
Despesas Correntes	1.045.000,00	1.045.000,00	536.431,30	51,33	108.038,88	10,34	98.632,38	9,44	0,00
Despesas de Capital	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	135.000,00	135.000,00	15.956,28	11,82	15.956,28	11,82	15.956,28	11,82	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	135.000,00	15.956,28	11,82	15.956,28	11,82	15.956,28	11,82	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)	389.000,00	389.000,00	195.000,00	50,13	35.118,00	9,03	35.118,00	9,03	0,00
Despesas Correntes	389.000,00	389.000,00	195.000,00	50,13	35.118,00	9,03	35.118,00	9,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (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)	15.000,00	15.000,00	6.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	6.000,00	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.855.000,00	3.855.000,00	2.286.677,98	59,32	358.499,89	9,30	339.520,98	8,81	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	2.124.000,00	2.124.000,00	1.539.290,40	72,47	199.386,73	9,39	189.814,32	8,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.086.000,00	5.086.000,00	2.516.624,26	49,48	569.493,77	11,20	541.173,17	10,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	140.000,00	140.000,00	15.956,28	11,40	15.956,28	11,40	15.956,28	11,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	428.000,00	428.000,00	195.000,00	45,56	35.118,00	8,21	35.118,00	8,21	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)	196.000,00	196.000,00	53.728,52	27,41	7.578,52	3,87	7.578,52	3,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.974.000,00	7.974.000,00	4.320.599,46	54,18	827.533,30	10,38	789.640,29	9,90	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.804.000,00	3.804.000,00	2.286.677,98	60,11	358.499,89	9,42	339.520,98	8,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.170.000,00	4.170.000,00	2.033.921,48	48,78	469.033,41	11,25	450.119,31	10,79	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão: 30/03/2021, às 11:29:37, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:29:37.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
Secretário(a)
CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)	47.240.961,05	48.474.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão: 30/03/2021, às 11:29:43, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:29:43.

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
 Secretário(a)
 CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
 Contador(a)
 Reg. Prof.:



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.000.000,00
Previsão Atualizada				47.000.000,00
Receitas Realizadas				8.033.255,35
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.000.000,00
Créditos Adicionais				68.055,03
Dotação Atualizada				47.000.000,00
Despesas Empenhadas				15.253.953,74
Despesas Liquidadas				3.494.547,61
Despesas Pagas				3.336.776,34
Superávit Orçamentário				4.538.707,74
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				15.253.953,74
Despesas Liquidadas				3.494.547,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				48.474.394,71
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		0,00	3.776.120,33	0,00
Resultado Primário		0,00	4.624.505,14	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	618.394,20	0,00	263.501,10	354.893,10
Poder Legislativo	618.394,20	0,00	263.501,10	354.893,10
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 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	618.394,20	0,00	263.501,10	354.893,10
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	5.245.178,33	<18% / 25%>		20,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.050.478,62	60%		9,12
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%		100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		910.000,00		7.823.000,00
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 SANTA BÁRBARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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	469.033,41	15,00	196,57
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, Emissão:30/03/2021, às 11:29:50, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 11:29:50.

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
Secretário(a)
CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Req. Prof.:



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

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 REGIÃO	10/02/2021	106.441,00	100	10/02/2021	106.441,00	111
TOTAL	-	106.441,00	-	-	106.441,00	-

EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 865.543.445-00

GEOVAN FAGUNDES ARAUJO LIMA
Secretário(a)
CPF : 017.953.185-97

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: