

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE**  
**MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO**

**Relatório Resumido de**  
**Execução Orçamentária**

**5º Bimestre de 2021**

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>7.701.760,11</b>	<b>18,50</b>	<b>34.857.075,27</b>	<b>83,72</b>	<b>6.780.272,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.679.034,00</b>	<b>39.679.034,00</b>	<b>7.701.760,11</b>	<b>19,41</b>	<b>34.779.900,18</b>	<b>87,65</b>	<b>4.899.133,82</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.501.100,00	2.501.100,00	287.726,52	11,50	2.056.705,17	82,23	444.394,83
IMPOSTOS	2.282.200,00	2.282.200,00	282.085,15	12,36	1.913.490,42	83,84	368.709,58
TAXAS	193.900,00	193.900,00	5.641,37	2,91	143.214,75	73,86	50.685,25
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.200,00	90.200,00	19.974,29	22,14	48.340,33	53,59	41.859,67
VALORES MOBILIÁRIOS	90.200,00	90.200,00	19.974,29	22,14	48.340,33	53,59	41.859,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.964.734,00	36.964.734,00	7.394.051,06	20,00	32.673.208,70	88,39	4.291.525,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.034.544,00	22.034.544,00	4.451.028,79	20,20	18.205.081,29	82,62	3.829.462,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.130.190,00	5.130.190,00	1.050.725,52	20,48	5.153.504,05	100,45	-23.314,05
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.800.000,00	9.800.000,00	1.892.296,75	19,31	9.314.623,36	95,05	485.376,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.000,00	123.000,00	8,24	0,01	1.645,98	1,34	121.354,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.608,90	10,06	14.391,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	8,24	0,01	37,08	0,04	99.962,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.958.314,00</b>	<b>1.958.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.175,09</b>	<b>3,94</b>	<b>1.881.138,91</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.958.314,00	1.958.314,00	0,00	0,00	77.175,09	3,94	1.881.138,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.755.823,00	1.755.823,00	0,00	0,00	68.458,89	3,90	1.687.364,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	202.491,00	202.491,00	0,00	0,00	8.716,20	4,30	193.774,80
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>7.701.760,11</b>	<b>18,50</b>	<b>34.857.075,27</b>	<b>83,72</b>	<b>6.780.272,73</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Continua 1/3



Município de Muquém do São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>7.701.760,11</b>	<b>18,50</b>	<b>34.857.075,27</b>	<b>83,72</b>	<b>6.780.272,73</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>7.701.760,11</b>	<b>18,50</b>	<b>34.857.075,27</b>	<b>83,72</b>	<b>6.780.272,73</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>42.137.983,00</b>	<b>3.739.603,52</b>	<b>36.175.501,82</b>	<b>5.962.481,18</b>	<b>6.933.929,38</b>	<b>32.706.267,88</b>	<b>9.431.715,12</b>	<b>32.239.333,02</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.504.705,00</b>	<b>39.010.105,00</b>	<b>3.661.732,97</b>	<b>35.542.052,99</b>	<b>3.468.052,01</b>	<b>6.780.229,95</b>	<b>32.075.319,05</b>	<b>6.934.785,95</b>	<b>31.677.301,19</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.592.460,00	19.512.781,44	1.275.764,96	19.133.621,12	379.160,32	3.914.708,61	16.836.256,58	2.676.524,86	16.719.387,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.911.245,00	19.496.323,56	2.385.968,01	16.408.431,87	3.087.891,69	2.865.521,34	15.239.062,47	4.257.261,09	14.957.913,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.770.143,00</b>	<b>2.765.378,00</b>	<b>77.870,55</b>	<b>633.448,83</b>	<b>2.131.929,17</b>	<b>153.699,43</b>	<b>630.948,83</b>	<b>2.134.429,17</b>	<b>562.031,83</b>
INVESTIMENTOS	4.132.143,00	2.395.178,00	6.481,00	272.714,89	2.122.463,11	78.707,00	270.214,89	2.124.963,11	201.297,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	638.000,00	370.200,00	71.389,55	360.733,94	9.466,06	74.992,43	360.733,94	9.466,06	360.733,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>362.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.500,00	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>42.137.983,00</b>	<b>3.739.603,52</b>	<b>36.175.501,82</b>	<b>5.962.481,18</b>	<b>6.933.929,38</b>	<b>32.706.267,88</b>	<b>9.431.715,12</b>	<b>32.239.333,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>42.137.983,00</b>	<b>3.739.603,52</b>	<b>36.175.501,82</b>	<b>5.962.481,18</b>	<b>6.933.929,38</b>	<b>32.706.267,88</b>	<b>9.431.715,12</b>	<b>32.239.333,02</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.150.807,39	—	2.617.742,25
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>41.637.348,00</b>	<b>42.137.983,00</b>	<b>3.739.603,52</b>	<b>36.175.501,82</b>	<b>—</b>	<b>6.933.929,38</b>	<b>34.857.075,27</b>	<b>—</b>	<b>34.857.075,27</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Muquém de São Francisco, 29/11/2021

GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO  
PREFEITA - CPF: 890.110.905-00



Município de Muquém do São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b>	41.637.348,00	42.137.983,00	3.739.603,52	36.175.501,82	100,00	5.962.481,18	6.933.929,38	32.706.267,88	100,00	9.431.715,12
Legislativa	1.512.620,00	1.512.620,00	214.373,91	1.400.504,80	3,87	112.115,20	376.911,38	1.140.954,60	3,49	371.665,40
Ação Legislativa	1.499.620,00	1.499.620,00	212.873,91	1.399.004,80	3,87	100.615,20	375.411,38	1.139.454,60	3,48	360.165,40
Formação de Recursos Humanos	13.000,00	13.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	11.500,00
Administração	3.842.900,00	3.639.442,48	347.348,64	3.497.645,19	9,67	141.797,29	635.210,16	3.176.230,93	9,71	463.211,55
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.613.400,00	3.474.272,48	338.448,64	3.351.622,97	9,26	122.649,51	609.110,16	3.043.538,71	9,31	430.733,77
Administração Financeira	28.000,00	66.700,00	8.900,00	47.552,22	0,13	19.147,78	8.900,00	43.252,22	0,13	23.447,78
Controle Interno	103.000,00	98.470,00	0,00	98.470,00	0,27	0,00	17.200,00	89.440,00	0,27	9.030,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.587.014,00	2.587.014,00	126.487,24	1.162.162,28	3,21	1.424.851,72	198.997,74	814.154,11	2,49	1.772.859,89
Administração Geral	225.300,00	199.800,00	0,00	2.000,00	0,01	197.800,00	0,00	1.220,00	0,00	198.580,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	373.600,00	358.600,00	668,00	85.668,00	0,24	272.932,00	14.165,00	66.398,35	0,20	292.201,65
Assistência Comunitária	1.969.114,00	2.009.614,00	125.819,24	1.074.494,28	2,97	935.119,72	184.832,74	746.535,76	2,28	1.263.078,24
Habitação Urbana	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Saúde	8.115.272,00	8.115.272,00	501.415,16	7.278.721,05	20,12	836.550,95	1.212.713,94	6.693.366,89	20,47	1.421.905,11
Administração Geral	651.400,00	449.208,53	-19.528,00	175.264,53	0,48	273.944,00	20.035,30	158.480,63	0,48	290.727,90
Formação de Recursos Humanos	27.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Atenção Básica	5.655.700,00	7.279.592,47	540.763,51	6.867.360,23	18,98	412.232,24	1.160.065,66	6.307.790,07	19,29	971.802,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.293.172,00	241.170,00	11.179,65	139.795,29	0,39	101.374,71	11.179,65	137.086,86	0,42	104.083,14
Suporte Profilático e Terapêutico	123.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Vigilância Sanitária	132.600,00	8.100,00	-31.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Vigilância Epidemiológica	208.900,00	117.201,00	0,00	96.301,00	0,27	20.900,00	21.433,33	90.009,33	0,28	27.191,67
Alimentação e Nutrição	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	17.226.338,00	17.226.338,00	1.292.599,17	15.553.771,32	43,00	1.672.566,68	3.037.418,92	13.809.169,08	42,22	3.417.168,92
Alimentação e Nutrição	408.800,00	408.800,00	1.100,00	320.599,50	0,89	88.200,50	0,00	183.618,78	0,56	225.181,22
Ensino Fundamental	14.541.938,00	16.077.494,15	2.260.107,17	15.210.935,97	42,05	866.558,18	3.037.026,92	13.604.914,45	41,60	2.472.579,70
Ensino Médio	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
Educação Infantil	1.977.600,00	492.043,85	-968.608,00	22.235,85	0,06	469.808,00	392,00	20.635,85	0,06	471.408,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	703.700,00	126.135,00	8.000,00	8.000,00	0,02	118.135,00	4.268,00	4.268,00	0,01	121.867,00
Difusão Cultural	703.700,00	126.135,00	8.000,00	8.000,00	0,02	118.135,00	4.268,00	4.268,00	0,01	121.867,00

Continua 1/2



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	41.637.348,00	42.137.983,00	3.739.603,52	36.175.501,82	100,00	5.962.481,18	6.933.929,38	32.706.267,88	100,00	9.431.715,12
Urbanismo	4.032.124,00	6.553.691,78	1.145.509,17	6.115.233,98	16,90	438.457,80	1.240.039,90	6.039.293,62	18,47	514.398,16
Infra-Estrutura Urbana	3.930.124,00	6.551.691,78	1.145.509,17	6.115.233,98	16,90	436.457,80	1.240.039,90	6.039.293,62	18,47	512.398,16
Serviços Urbanos	102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Habitação	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	595.500,00	400.366,98	-11.719,32	365.126,50	1,01	35.240,48	66.990,69	270.678,63	0,83	129.688,35
Preservação e Conservação Ambiental	595.500,00	400.366,98	-11.719,32	365.126,50	1,01	35.240,48	66.990,69	270.678,63	0,83	129.688,35
Agricultura	237.300,00	16.292,76	4.200,00	13.992,76	0,04	2.300,00	400,00	8.592,76	0,03	7.700,00
Extensão Rural	237.300,00	16.292,76	4.200,00	13.992,76	0,04	2.300,00	400,00	8.592,76	0,03	7.700,00
Comércio e Serviços	28.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Turismo	28.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Energia	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	993.500,00	864.030,00	0,00	70.530,00	0,19	793.500,00	11.055,00	57.135,10	0,17	806.894,90
Transporte Rodoviário	993.500,00	864.030,00	0,00	70.530,00	0,19	793.500,00	11.055,00	57.135,10	0,17	806.894,90
Desporto e Lazer	62.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desporto Comunitário	62.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos Especiais	1.046.580,00	725.780,00	111.389,55	709.813,94	1,96	15.966,06	149.923,65	692.424,16	2,12	33.355,84
Outros Encargos Especiais	1.046.580,00	725.780,00	111.389,55	709.813,94	1,96	15.966,06	149.923,65	692.424,16	2,12	33.355,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.500,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	41.637.348,00	42.137.983,00	3.739.603,52	36.175.501,82	100,00	5.962.481,18	6.933.929,38	32.706.267,88	100,00	9.431.715,12

FONTE:

Muquém de São Francisco, 29/11/2021

GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO  
PREFEITA - CPF: 890.110.905-00

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	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		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.807.738,24</b>	<b>4.500.714,13</b>	<b>3.529.370,05</b>	<b>4.402.030,90</b>	<b>3.996.451,28</b>	<b>3.278.129,17</b>	<b>3.509.953,90</b>	<b>3.714.363,24</b>	<b>4.180.953,84</b>	<b>3.834.143,99</b>	<b>4.467.214,27</b>	<b>3.923.515,81</b>	<b>46.724.948,80</b>	<b>43.998.034,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.949,33	270.439,07	91.689,06	423.467,78	159.904,54	99.325,14	61.114,52	360.112,92	417.812,01	164.752,68	186.139,29	121.567,23	2.755.093,57	2.501.100,00
I.P.T.U.	331,19	4.560,02	914,48	1.310,07	2.550,93	1.060,73	4.673,44	1.540,52	1.921,42	4.708,93	1.622,11	3.341,92	28.555,76	27.300,00
I.R.R.F.	128.583,93	105.103,67	0,00	4.944,99	31.949,05	7.348,12	13.357,84	274.477,33	206.305,55	21.361,62	43.481,93	80.928,98	917.843,01	830.300,00
I.S.S.	93.579,85	148.459,59	68.447,84	32.345,60	70.692,48	45.844,68	39.330,23	46.461,28	72.198,97	82.938,90	119.211,41	33.498,80	853.009,63	1.323.800,00
I.T.B.L.	204.962,70	6.000,00	0,00	372.952,07	14.711,08	6.264,00	1.200,00	27.880,00	123.681,14	48.012,00	0,00	0,00	805.662,97	100.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	491,68	6.315,79	22.326,74	11.915,05	40.001,02	29.787,61	2.553,01	9.753,79	13.504,93	7.731,23	1.823,84	3.917,53	150.022,20	219.900,00
Receita Patrimonial	393,10	716,39	159,01	609,67	1.790,19	2.890,43	4.267,09	5.176,68	6.732,72	6.740,25	9.500,36	10.473,93	49.449,62	90.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	393,10	716,39	159,01	609,67	1.790,19	2.890,43	4.267,09	5.176,68	6.732,72	6.740,25	9.500,36	10.473,93	49.449,62	90.200,00
Transferências Correntes	3.374.410,81	4.224.558,67	3.437.521,98	3.977.959,45	3.534.732,41	3.184.909,48	3.444.564,05	3.349.069,52	3.736.698,11	3.661.033,92	4.291.570,50	3.691.450,53	43.900.300,43	40.883.734,00
Cota-Parte do F.P.M.	0,00	0,00	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.000,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	13.218.772,47	15.150.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	417.030,06	530.885,89	610.400,96	448.102,70	541.387,26	571.529,79	538.064,01	676.995,51	522.339,39	611.705,93	5.468.821,30	5.300.000,00
Cota-Parte do IPVA.	0,00	0,00	9.349,27	23.267,75	11.818,06	8.297,95	13.185,78	18.995,43	17.914,26	22.281,57	21.482,09	14.759,61	161.341,77	175.000,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	0,00	7.201,46	3.019,59	4.117,05	2.133,08	7.217,09	7.602,75	38.198,55	1.125,89	3.294,44	40.499,14	114.425,04	50.000,00
Outras Transferências Correntes	3.374.410,81	4.224.558,67	295.321,53	303.144,36	552.107,02	321.927,67	494.995,78	332.973,21	327.866,69	408.633,77	1.325.636,48	517.578,52	12.479.278,61	6.638.734,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	4.573,77	3.741,35	4.442,58	4.465,70	4.306,68	3.950,59	4.562,93	3.837,04	4.565,46	4.699,30	43.135,40	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	6.069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,70	20.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	1.413.851,83	1.416.717,85	1.218.326,45	1.214.992,79	959.372,10	1.181.830,03	1.127.032,84	1.202.720,08	1.357.483,87	1.324.218,30	12.416.546,14	13.500.000,00
Outras Receitas Correntes	4.985,00	5.000,00	0,00	0,00	4,12	4,12	8,24	4,12	0,00	1.617,14	4,12	4,12	11.630,98	123.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>348.512,97</b>	<b>420.973,29</b>	<b>344.754,85</b>	<b>449.657,13</b>	<b>351.971,15</b>	<b>328.706,56</b>	<b>483.237,54</b>	<b>366.063,02</b>	<b>333.647,53</b>	<b>409.204,50</b>	<b>320.776,21</b>	<b>368.910,76</b>	<b>4.506.415,51</b>	<b>3.919.000,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	348.512,97	420.973,29	344.754,85	449.657,13	351.971,15	328.706,56	483.237,54	366.063,02	333.647,53	409.204,50	320.776,21	368.910,76	4.506.415,51	3.919.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.459.225,27</b>	<b>4.079.740,84</b>	<b>3.184.615,20</b>	<b>3.952.373,77</b>	<b>3.344.460,11</b>	<b>2.949.422,61</b>	<b>3.046.716,36</b>	<b>3.348.300,22</b>	<b>3.827.306,31</b>	<b>3.424.939,49</b>	<b>4.146.438,06</b>	<b>3.454.605,05</b>	<b>42.218.149,29</b>	<b>39.679.034,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 156-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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.459.225,27</b>	<b>4.079.740,84</b>	<b>3.184.615,20</b>	<b>3.952.373,77</b>	<b>3.344.460,11</b>	<b>2.949.422,61</b>	<b>3.046.716,36</b>	<b>3.348.300,22</b>	<b>3.827.306,31</b>	<b>3.424.939,49</b>	<b>4.146.438,06</b>	<b>3.454.605,05</b>	<b>42.218.149,29</b>	<b>39.679.034,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 156, § 10, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>3.459.225,27</b>	<b>4.079.740,84</b>	<b>3.184.615,20</b>	<b>3.952.373,77</b>	<b>3.344.460,11</b>	<b>2.949.422,61</b>	<b>3.046.716,36</b>	<b>3.348.300,22</b>	<b>3.827.306,31</b>	<b>3.424.939,49</b>	<b>4.146.438,06</b>	<b>3.454.605,05</b>	<b>42.218.149,29</b>	<b>39.679.034,00</b>

FONTE:  
Muquém de São Francisco, 29/11/2021

GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO  
PREFEITA - CPF: 890.110.905-00



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

**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/2021 (b)		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00		
Receita de Aportes Períod. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4





Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2021			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Continua 2/4



Município de Muquém do São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Muquém do São Francisco, 29/11/2021

GILMÁRIA RIOS PEREIRA ARAÚJO  
PREFEITA - CPF: 890.110.905-00

Continua 3/4



Município de Muquém de São Francisco - BA Continuação 4/4  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.679.034,00	34.779.900,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.501.100,00	2.056.705,17
I.P.T.U.	27.300,00	23.664,55
I.S.S.	1.323.800,00	610.970,19
I.T.B.I.	100.800,00	594.700,27
I.R.R.F.	830.300,00	684.155,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.900,00	143.214,75
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.200,00	48.340,33
Aplicações Financeiras(II)	90.200,00	48.340,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	36.964.734,00	32.673.208,70
Cota-Parte do FPM	12.350.000,00	10.696.799,89
Cota-Parte do ICMS	4.240.000,00	4.375.057,21
Cota-Parte do IPVA	140.000,00	129.074,05
Cota-Parte do ITR	40.000,00	91.540,15
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	6.069,70
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	43.135,40
Transferências do FUNDEB	13.500.000,00	12.350.506,17
Outras Transferências Correntes	6.638.734,00	4.981.026,13
Demais Receitas Correntes	123.000,00	1.645,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	123.000,00	1.645,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	39.588.834,00	34.731.559,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.958.314,00	77.175,09
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Muquém do São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.958.314,00	77.175,09
Convênios	202.491,00	8.716,20
Outras Transferências de Capital	1.755.823,00	68.458,89
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)	1.958.314,00	77.175,09
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>41.547.148,00</b>	<b>34.808.734,94</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.010.105,00	35.542.052,99	32.075.319,05	31.677.301,19	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.512.781,44	19.133.621,12	16.836.256,58	16.719.387,77	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.496.323,56	16.408.431,87	15.239.062,47	14.957.913,42	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.496.323,56	16.408.431,87	15.239.062,47	14.957.913,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.009.105,00	35.542.052,99	32.075.319,05	31.677.301,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.765.378,00	633.448,83	630.948,83	562.031,83	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.395.178,00	272.714,89	270.214,89	201.297,89	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

Continua 2/4



Município de Muquém do São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Amortização da Dívida (XX)	370.200,00	360.733,94	360.733,94	360.733,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.395.178,00	272.714,89	270.214,89	201.297,89	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>41.766.783,00</b>	<b>35.814.767,88</b>	<b>32.345.533,94</b>	<b>31.878.599,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>		<b>2.930.135,86</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.374.000,25					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2021					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		126.611,75					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>3.056.747,61</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.467.164,74					
ABAIXO DA LINHA							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		SALDO					
		Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		4.859.885,39			9.917.198,00		
DEDUÇÕES (XXIX)		711.256,57			3.776.761,27		
Disponibilidade de Caixa		711.256,57			3.776.761,27		
Disponibilidade de Caixa Bruta		736.792,28			3.802.296,98		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		25.535,71			25.535,71		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		

Continua 3/4



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2020(a)	Até o Bimestre/2021(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.148.628,82	6.140.436,73
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>-1.991.807,91</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2021</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-1.991.807,91</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>-2.118.419,66</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Muquém de São Francisco, 29/11/2021

GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO  
PREFEITA - CPF: 890.110.905-00



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	25.535,71	-	-	25.535,71	-	-	-	-	-	-	25.535,71
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	25.535,71	0,00	0,00	25.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,71
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.535,71	0,00	0,00	25.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,71
SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA-SMC	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SEMED	0,00	25.055,71	0,00	0,00	25.055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.055,71
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>0,00</b>	<b>25.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.535,71</b>

FONTE:





MUNICÍPIO DE MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.282.200,00</b>	<b>1.913.490,42</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.300,00	23.664,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.800,00	594.700,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.323.800,00	610.970,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	830.300,00	684.155,41
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.745.000,00</b>	<b>19.012.565,68</b>
2.1- Cota-Parte FPM	15.150.000,00	13.218.772,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	12.609.863,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.150.000,00	608.908,51
2.2- Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	5.468.821,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	43.135,40
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	114.425,04
2.5- Cota-Parte IPVA	175.000,00	161.341,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	6.069,70
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>23.027.200,00</b>	<b>20.926.056,10</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>3.679.517,49</b>
<b>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))</b>	<b>1.841.800,00</b>	<b>1.551.996,53</b>
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.810.000,00</b>	<b>9.361.880,46</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.810.000,00	9.330.749,97
6.1.1- Principal	9.800.000,00	9.314.623,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	16.126,61
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	31.130,49
6.3.1- Principal	0,00	31.130,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>5.635.105,87</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>9.361.880,46</b>

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.475.000,00	11.278.555,99	10.276.020,14	10.276.020,14	-
10.1- Educação Infantil	19.430,52	18.430,52	18.430,52	18.430,52	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	11.455.569,48	11.260.125,47	10.257.589,62	10.257.589,62	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.025.000,00	1.968.887,16	1.616.854,16	1.616.854,16	-
11.1- Educação Infantil	21.000,00	392,00	392,00	392,00	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	2.004.000,00	1.968.495,16	1.616.462,16	1.616.462,16	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.247.443,15</b>	<b>11.892.874,30</b>	<b>11.892.874,30</b>	-

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 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.278.555,99	10.276.020,14	10.276.020,14	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	13.247.443,15	11.892.874,30	11.892.874,30	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.553.316,32	10.276.020,14	10.276.020,14	109,76
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	15.565,24	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	4.669,57	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	936.188,05	-2.530.993,84	-2.530.993,84	-27,04

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOÓS 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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.906.338,00	1.887.176,39	1.644.331,50	1.644.331,50	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.906.338,00</b>	<b>1.887.176,39</b>	<b>1.644.331,50</b>	<b>1.644.331,50</b>	-

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))		13.537.205,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		5.635.105,87
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> 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
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>		<b>7.902.099,93</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.231.514,02	7.902.099,93	37,76

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	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

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.508.600,00	704.497,35
35.1- Salário-Educação	451.000,00	303.191,46
35.2- PDDE	3.000,00	4.080,00
35.3- PNAE	373.000,00	297.536,00
35.4 - PNATE	300.000,00	92.948,60
35.5- Outras Transferências do FNDE	381.600,00	6.741,29
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>1.588.600,00</b>	<b>704.497,35</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.088.000,00	419.151,78	271.963,28	271.963,28	-
43- ENSINO MÉDIO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>419.151,78</b>	<b>271.963,28</b>	<b>271.963,28</b>	<b>-</b>

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 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>16.724.338,00</b>	<b>15.553.771,32</b>	<b>13.809.169,08</b>	<b>13.809.169,08</b>	<b>-</b>
47.1- Despesas Correntes	16.554.723,00	15.540.356,32	13.795.754,08	13.795.754,08	-
47.1.1- Pessoal Ativo	13.371.360,00	13.184.915,99	11.812.475,39	11.812.475,39	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.183.363,00	2.355.440,33	1.983.278,69	1.983.278,69	-
47.2- Despesas de Capital	169.615,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	169.615,00	13.415,00	13.415,00	13.415,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.361.880,46	303.191,46
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.361.880,46	303.191,46
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)	9.361.880,46	303.191,46

Muquém de São Francisco, 29/11/2021

GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO  
PREFEITA - CPF: 890.110.905-00

**FONTE:**

<sup>1</sup>SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

<sup>2</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup>Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

<sup>4</sup>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.

<sup>5</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>6</sup>As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

<sup>7</sup>Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

<sup>8</sup>Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 1/5

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)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>2.282.200,00</b>	<b>2.282.200,00</b>	<b>1.913.490,42</b>	<b>83,84</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.300,00	27.300,00	23.664,55	86,68
IPTU	15.100,00	15.100,00	3.587,31	23,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	12.200,00	12.200,00	20.077,24	164,57
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.800,00	100.800,00	594.700,27	589,98
ITBI	100.000,00	100.000,00	594.700,27	594,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	800,00	800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.323.800,00	1.323.800,00	610.970,19	46,15
ISS	1.320.500,00	1.320.500,00	605.809,48	45,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	3.300,00	3.300,00	5.160,71	156,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	830.300,00	830.300,00	684.155,41	82,40
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.595.000,00</b>	<b>19.595.000,00</b>	<b>18.403.657,17</b>	<b>93,92</b>
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	12.609.863,96	90,07
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	114.425,04	228,85
Cota-Parte IPVA	175.000,00	175.000,00	161.341,77	92,20
Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	5.300.000,00	5.468.821,30	103,19
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	43.135,40	86,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	6.069,70	30,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	6.069,70	30,35
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II</b>	<b>21.877.200,00</b>	<b>21.877.200,00</b>	<b>20.317.147,59</b>	<b>92,87</b>

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 Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>2.473.700,00</b>	<b>3.698.172,47</b>	<b>3.571.162,98</b>	<b>96,57</b>	<b>3.400.686,94</b>	<b>91,96</b>	<b>3.166.762,59</b>	<b>85,63</b>	-
Despesas Correntes	2.086.700,00	3.569.972,47	3.526.015,98	98,77	3.355.539,94	93,99	3.121.615,59	87,44	-
Despesas de Capital	387.000,00	128.200,00	45.147,00	35,22	45.147,00	35,22	45.147,00	35,22	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>828.752,00</b>	<b>161.170,00</b>	<b>139.795,29</b>	<b>86,74</b>	<b>137.086,86</b>	<b>85,06</b>	<b>126.228,22</b>	<b>78,32</b>	-
Despesas Correntes	677.752,00	161.170,00	139.795,29	86,74	137.086,86	85,06	126.228,22	78,32	-
Despesas de Capital	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>123.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Despesas Correntes	120.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Despesas Correntes	108.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>95.500,00</b>	<b>3.801,00</b>	<b>3.801,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.051,00</b>	<b>80,27</b>	<b>3.051,00</b>	<b>80,27</b>	-
Despesas Correntes	92.500,00	3.801,00	3.801,00	100,00	3.051,00	80,27	3.051,00	80,27	-



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 2/5

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.900,00	150.208,53	139.138,53	92,63	124.954,63	83,19	120.651,63	80,32	-
Despesas Correntes	360.400,00	143.608,53	133.038,53	92,64	118.854,63	82,76	114.551,63	79,77	-
Despesas de Capital	13.500,00	6.600,00	6.100,00	92,42	6.100,00	92,42	6.100,00	92,42	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.014.352,00</b>	<b>4.024.352,00</b>	<b>3.853.897,80</b>	<b>95,76</b>	<b>3.665.779,43</b>	<b>91,09</b>	<b>3.416.693,44</b>	<b>84,90</b>	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP</b>					<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)					3.853.897,80	3.665.779,43	3.416.693,44		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00		
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>					<b>3.853.897,80</b>	<b>3.665.779,43</b>	<b>3.416.693,44</b>		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							3.047.572,14		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					806.325,66	618.207,29	-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00	-	-		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>					<b>18,97</b>	<b>18,04</b>	<b>-</b>		
<b>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</b>				<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>					
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (= h - (i ou j))	
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2021				-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em 2020				-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				-	-	-	-		
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



Município de Muquém do São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	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	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.251.920,00	4.251.920,00	3.642.773,17	85,67
Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.251.920,00	4.251.920,00	3.642.773,17	85,67
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	201.000,00	201.000,00	9.496,83	4,72
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.452.920,00</b>	<b>4.452.920,00</b>	<b>3.652.270,00</b>	<b>82,02</b>



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 4/5

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.182.000,00	3.581.420,00	3.296.197,25	92,04	2.907.103,13	
Despesas Correntes	3.052.000,00	3.386.420,00	3.227.280,25	95,30	2.838.186,13	83,81	2.819.121,44	83,25	-
Despesas de Capital	130.000,00	195.000,00	68.917,00	35,34	68.917,00	35,34	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	402.420,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	391.420,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	20.600,00	5.600,00	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	113.400,00	113.400,00	92.500,00	81,57	86.958,33	76,68	86.958,33	76,68	-
Despesas Correntes	113.400,00	113.400,00	92.500,00	81,57	86.958,33	76,68	86.958,33	76,68	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	6.000,00	6.000,00	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	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	304.000,00	304.000,00	36.126,00	11,88	33.526,00	11,03	33.526,00	11,03	-
Despesas Correntes	303.500,00	303.500,00	36.126,00	11,90	33.526,00	11,05	33.526,00	11,05	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.028.420,00</b>	<b>4.028.420,00</b>	<b>3.424.823,25</b>	<b>85,02</b>	<b>3.027.587,46</b>	<b>75,16</b>	<b>2.939.605,77</b>	<b>72,97</b>	-



Município de Muquém de São Francisco - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 5/5

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 (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.655.700,00	7.279.592,47	6.867.360,23	94,34	6.307.790,07	86,65	5.985.884,03	82,23	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.293.172,00	241.170,00	139.795,29	57,97	137.086,86	56,84	126.228,22	52,34	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	123.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	132.600,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	208.900,00	117.201,00	96.301,00	82,17	90.009,33	76,80	90.009,33	76,80	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	677.900,00	454.208,53	175.264,53	38,59	158.480,63	34,89	154.177,63	33,94	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>8.104.772,00</b>	<b>8.114.772,00</b>	<b>7.278.721,05</b>	<b>89,70</b>	<b>6.693.366,89</b>	<b>82,48</b>	<b>6.356.299,21</b>	<b>78,33</b>	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)</b>	<b>8.104.772,00</b>	<b>8.114.772,00</b>	<b>7.278.721,05</b>	<b>89,70</b>	<b>6.693.366,89</b>	<b>82,48</b>	<b>6.356.299,21</b>	<b>78,33</b>	-

FONTE:

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Muquém de São Francisco, 29/11/2021

GILMARA RIOS PEREIRA ARAÚJO  
PREFEITA - CPF: 890.110.905-00





Município de Muquém do São Francisco - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 o Bimestre	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00											
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00											
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00											
Provisões de PPP	-	0,00	0,00											
Outros passivos	-	0,00	0,00											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00											
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00											
Riscos não Provisoriados	-	0,00	0,00											
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00											
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00											
DESPESAS DE PPP														
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	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
Contratadas (I.1)	-	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
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	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
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	42.218.149,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Muquém do São Francisco, 29/11/2021

GALMÁRIA ROS PEREIRA ARAÚJO  
PREFEITA - CPF: 890.110.905-00



Município de Muquém de São Francisco - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				41.637.348,00
Previsão Atualizada				41.637.348,00
Receitas Realizadas				34.857.075,27
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				41.637.348,00
Dotação Atualizada				42.137.983,00
Despesas Empenhadas				36.175.501,82
Despesas Liquidadas				32.706.267,88
Despesas pagas				32.239.333,02
Superavit Orçamentário				2.150.807,39
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		36.175.501,82		
Despesas Liquidadas		32.706.267,88		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		42.218.149,29		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		42.218.149,29		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		42.218.149,29		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal - Acima da Linha		2.467.164,74	3.056.747,61	1,24
Resultado Primário - Acima da Linha		2.374.000,25	2.930.135,86	1,23
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	25.535,71	0,00	0,00	25.535,71
	25.535,71	0,00	0,00	25.535,71
<b>TOTAL:</b>	<b>25.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.535,71</b>

Continua 1/2



Município de Muquém de São Francisco - BA

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.902.099,93	25%	37,76	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.276.020,14	70%	109,76	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		633.448,83	2.131.929,17	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>2021</b>	<b>2031</b>	<b>2041</b>	<b>2056</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
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
<b>Plano Financeiro</b>				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
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 executadas com recursos de impostos	3.665.779,43	15,00	18,04	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor apurado no exercício corrente</b>		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

**FONTE:**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO**

Data: 29/11/2021  
Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais 5º Bimestre 2021.

Data	Valor	U.O.	Projeto/Ativ.	Elemento	Empenho	Liquidação	Fornecedor
------	-------	------	---------------	----------	---------	------------	------------

**NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO**

Total Geral: 0,00  
Número de Processos: 0

---

GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO  
PREFEITA - CPF: 890.110.905-00