

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas			%	(e/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	45.600.000,00	45.600.000,00		5.199.789,64	11,40		5.199.789,64	11,40	40.400.210,36		
RECEITAS CORRENTES	44.436.000,00	44.436.000,00		5.199.789,64	11,70		5.199.789,64	11,70	39.236.210,36		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.583.000,00	1.583.000,00		95.892,07	6,06		95.892,07	6,06	1.487.107,93		
Impostos	1.328.000,00	1.328.000,00		73.334,03	5,52		73.334,03	5,52	1.254.665,97		
Taxas	252.000,00	252.000,00		22.558,04	8,95		22.558,04	8,95	229.441,96		
Contribuição De Melhoria	3.000,00	3.000,00							3.000,00		
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00	18.000,00		1.054,35	5,86		1.054,35	5,86	16.945,65		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00		1.054,35	6,59		1.054,35	6,59	14.945,65		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00							33.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	2.000,00	2.000,00							2.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	30.000,00	30.000,00							30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.766.000,00	42.766.000,00		5.102.843,22	11,93		5.102.843,22	11,93	37.663.156,78		
Transferências Da União E De Suas Entidades	32.351.600,00	32.351.600,00		3.316.720,23	10,25		3.316.720,23	10,25	29.034.879,77		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.411.400,00	5.411.400,00		457.737,92	8,46		457.737,92	8,46	4.953.662,08		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.001.000,00	5.001.000,00		1.328.385,07	26,56		1.328.385,07	26,56	3.672.614,93		
Transferências De Exterior	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
Transferências De Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00							36.000,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.000,00	2.000,00							2.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00							31.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00							3.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.164.000,00	1.164.000,00							1.164.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00							5.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	4.000,00	4.000,00							4.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00							5.000,00		
Alienação De Bens Móveis	4.000,00	4.000,00							4.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.153.000,00	1.153.000,00							1.153.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.126.000,00	1.126.000,00							1.126.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	27.000,00	27.000,00							27.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital	1.000,00	1.000,00							1.000,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.600.000,00	45.600.000,00		5.199.789,64	11,40		5.199.789,64	11,40	40.400.210,36		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.600.000,00	45.600.000,00		5.199.789,64	11,40		5.199.789,64	11,40	40.400.210,36		
DEFICIT (VI)	---	---		---	---		---	---	---		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	45.600.000,00	45.600.000,00		5.199.789,64	11,40		5.199.789,64	11,40	40.400.210,36		
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 Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)	45.600.000,00	45.600.000,00	13.082.139,01	13.082.139,01	32.517.860,99	2.664.747,70	2.664.747,70	42.935.252,30	2.549.822,98		
DESPESAS CORRENTES	40.674.000,00	40.674.000,00	12.389.399,01	12.389.399,01	28.284.600,99	2.588.560,84	2.588.560,84	38.085.439,16	2.480.926,12		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.310.000,00	22.310.000,00	10.312.510,32	10.312.510,32	11.997.489,68	1.989.953,81	1.989.953,81	20.320.046,19	1.979.747,36		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.348.000,00	18.348.000,00	2.076.888,69	2.076.888,69	16.271.111,31	598.607,03	598.607,03	17.749.392,97	501.178,76		
DESPESAS DE CAPITAL	4.916.000,00	4.916.000,00	692.740,00	692.740,00	4.223.260,00	76.186,86	76.186,86	4.839.813,14	68.896,86		
INVESTIMENTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	372.740,00	372.740,00	2.527.260,00	7.290,00	7.290,00	2.892.710,00			
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.016.000,00	2.016.000,00	320.000,00	320.000,00	1.696.000,00	68.896,86	68.896,86	1.947.103,14	68.896,86		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.600.000,00	45.600.000,00	13.082.139,01	13.082.139,01	32.517.860,99	2.664.747,70	2.664.747,70	42.935.252,30	2.549.822,98		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.600.000,00	45.600.000,00	13.082.139,01	13.082.139,01	32.517.860,99	2.664.747,70	2.664.747,70	42.935.252,30	2.549.822,98		

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

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

SUPERÁVIT (XIII)							2.535.041,94		2.649.966,66
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.600.000,00	45.600.000,00	13.082.139,01	13.082.139,01		2.664.747,70	5.199.789,64		5.199.789,64
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	Até Período (c)					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/03/2021, às 15:08:14

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.600.000,00	45.600.000,00	13.082.139,01	13.082.139,01	100,00	32.517.860,99	2.664.747,70	2.664.747,70	100,00	42.935.252,30	
Legislativa	1.555.000,00	1.555.000,00	780.788,00	780.788,00	5,97	774.212,00	63.126,83	63.126,83	2,37	1.491.873,17	
Ação Legislativa	1.555.000,00	1.555.000,00	780.788,00	780.788,00	5,97	774.212,00	63.126,83	63.126,83	2,37	1.491.873,17	
Judiciária	52.000,00	52.000,00	500,00	500,00	0,00	51.500,00				52.000,00	
Ação Judiciária	52.000,00	52.000,00	500,00	500,00	0,00	51.500,00				52.000,00	
Administração	8.548.000,00	8.548.000,00	2.052.413,96	2.052.413,96	15,69	6.495.586,04	380.438,65	380.438,65	14,28	8.167.561,35	
Administração Geral	8.244.000,00	8.244.000,00	1.994.413,96	1.994.413,96	15,25	6.249.586,04	373.438,65	373.438,65	14,01	7.870.561,35	
Administração Financeira	257.000,00	257.000,00	58.000,00	58.000,00	0,44	199.000,00	7.000,00	7.000,00	0,26	250.000,00	
Controle Interno	47.000,00	47.000,00				47.000,00				47.000,00	
Segurança Pública	83.000,00	83.000,00	9.600,00	9.600,00	0,07	73.400,00	1.600,00	1.600,00	0,06	81.400,00	
Policiamento	83.000,00	83.000,00	9.600,00	9.600,00	0,07	73.400,00	1.600,00	1.600,00	0,06	81.400,00	
Assistência Social	1.251.000,00	1.251.000,00	159.221,20	159.221,20	1,22	1.091.778,80	37.919,91	37.919,91	1,42	1.213.080,09	
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
Assistência Comunitária	1.201.000,00	1.201.000,00	159.221,20	159.221,20	1,22	1.041.778,80	37.919,91	37.919,91	1,42	1.163.080,09	
Saúde	9.412.000,00	9.412.000,00	2.776.386,63	2.776.386,63	21,22	6.635.613,37	914.985,90	914.985,90	34,34	8.497.014,10	
Administração Geral	5.590.000,00	5.625.000,00	1.711.623,78	1.711.623,78	13,08	3.913.376,22	550.071,17	550.071,17	20,64	5.074.928,83	
Atenção Básica	3.237.000,00	3.237.000,00	944.160,85	944.160,85	7,22	2.292.839,15	339.512,73	339.512,73	12,74	2.897.487,27	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	380.000,00	345.000,00	20.602,00	20.602,00	0,16	324.398,00	5.602,00	5.602,00	0,21	339.398,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00	
Vigilância Epidemiológica	182.000,00	182.000,00	100.000,00	100.000,00	0,76	82.000,00	19.800,00	19.800,00	0,74	162.200,00	
Educação	17.382.000,00	17.382.000,00	6.430.421,22	6.430.421,22	49,15	10.951.578,78	1.076.171,21	1.076.171,21	40,39	16.305.828,79	
Administração Geral	69.000,00	69.000,00				69.000,00				69.000,00	
Alimentação e Nutrição	200.000,00	200.000,00	700,00	700,00	0,01	199.300,00				200.000,00	
Ensino Fundamental	17.001.000,00	17.001.000,00	6.429.621,22	6.429.621,22	49,15	10.571.378,78	1.076.171,21	1.076.171,21	40,39	15.924.828,79	
Educação Infantil	106.000,00	106.000,00				106.000,00				106.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	0,00	5.900,00				6.000,00	
Cultura	179.000,00	179.000,00				179.000,00				179.000,00	
Difusão Cultural	179.000,00	179.000,00				179.000,00				179.000,00	
Urbanismo	3.840.000,00	3.840.000,00	251.608,00	251.608,00	1,92	3.588.392,00	67.309,61	67.309,61	2,53	3.772.690,39	
Infra_estrutura Urbana	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Serviços Urbanos	3.834.000,00	3.834.000,00	251.608,00	251.608,00	1,92	3.582.392,00	67.309,61	67.309,61	2,53	3.766.690,39	
Gestão Ambiental	501.000,00	501.000,00	54.800,00	54.800,00	0,42	446.200,00	9.790,50	9.790,50	0,37	491.209,50	
Serviços Urbanos	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	475.000,00	475.000,00	54.800,00	54.800,00	0,42	420.200,00	9.790,50	9.790,50	0,37	465.209,50	
Agricultura	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00	
Abastecimento	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00	
Comunicações	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	0,00	109.900,00				110.000,00	
Controle Interno	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	0,00	109.900,00				110.000,00	
Transporte	320.000,00	320.000,00	44.100,00	44.100,00	0,34	275.900,00	7.000,00	7.000,00	0,26	313.000,00	
Transporte Rodoviário	320.000,00	320.000,00	44.100,00	44.100,00	0,34	275.900,00	7.000,00	7.000,00	0,26	313.000,00	
Desporto e Lazer	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Encargos especiais	2.231.000,00	2.231.000,00	522.200,00	522.200,00	3,99	1.708.800,00	106.405,09	106.405,09	3,99	2.124.594,91	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	264.000,00	264.000,00	202.200,00	202.200,00	1,55	61.800,00	37.508,23	37.508,23	1,41	226.491,77	
Serviço da Dívida Interna	1.967.000,00	1.967.000,00	320.000,00	320.000,00	2,45	1.647.000,00	68.896,86	68.896,86	2,59	1.898.103,14	
Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00	----	----	----	10.000,00	----	----	----	10.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	45.600.000,00	45.600.000,00	13.082.139,01	13.082.139,01	100,00	32.517.860,99	2.664.747,70	2.664.747,70	100,00	42.935.252,30	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administraçao, Emissão: 30/03/2021, às 15:08:40

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

REPO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.071.570,41	2.818.165,69	2.060.994,99	2.425.356,54	3.259.092,82	3.120.391,42	2.440.754,87	2.577.864,48	2.553.313,39	3.746.793,01	2.654.442,92	3.237.233,52	32.965.974,06	50.734.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.673,16	55.108,96	40.854,74	53.007,98	31.196,88	48.113,75	43.756,87	60.368,00	61.724,71	278.392,07	32.019,13	63.872,94	810.099,19	1.583.000,00
IPTU	1.449,32	345,87			1.449,18		530,55	374,74		1.116,40	234,43	2.048,22	605,55	14.409,99
ISS	17.568,54	39.179,07	28.709,23	36.714,04	19.896,83	32.104,23	30.301,23	46.410,93	44.522,82	105.567,41	27.465,40	27.262,37	455.902,10	1.003.000,00
ITBI	900,00			5.100,00	1.200,00			1.380,00					9.780,00	83.000,00
IRRF	11.078,60	10.994,56	5.795,77	7.810,96	4.131,84	7.519,43	9.021,06	6.626,61	14.236,29	166.499,76	346,91	10.198,07	254.259,86	200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.476,70	4.589,46	6.349,74	3.382,98	4.519,03	7.959,54	4.069,84	4.834,06	2.731,17	4.276,68	3.601,27	18.956,77	75.747,24	255.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	9.180,88	1.974,15	22.054,02	15.679,75	16.399,54	7.856,67	2.069,10	2.802,02		946,73	902,24	480,12	574,23	80.919,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.180,88	1.974,15	22.054,02	15.679,75	16.399,54	7.856,67	2.069,10	2.802,02		946,73	902,24	480,12	574,23	80.919,45
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														33.000,00
Transferências Correntes	2.020.716,37	2.761.082,58	1.995.598,67	2.346.166,95	3.211.496,40	2.780.110,70	2.378.639,07	2.477.161,57	2.490.641,95	3.467.456,65	2.621.943,67	3.172.786,35	31.723.800,93	49.064.000,00
Cota-Parte do FPM	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	13.076.383,09	26.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	228.618,23	164.317,68	161.936,24	194.885,41	170.576,32	208.145,71	238.265,64	226.024,56	235.673,86	361.674,88	190.779,78	243.500,77	2.624.403,08	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.694,31	15.011,53	18.428,16	32.871,86	40.657,82	23.646,75	32.507,57	18.229,32	12.855,95	10.133,17	22.764,88	21.057,27	256.858,59	456.000,00
Cota-Parte do ITR	33,06	153,19			47,91	65,56	261,42	407,86	5,39		12,28	17,15	1.003,82	1.000,00
Transferências da LC 87/1996										18.839,74		2.784,04	21.623,78	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.409,49	1.264,90	1.261,18	1.134,16	1.362,45	1.575,70	1.850,85	2.118,22	2.321,94	2.442,08	2.097,88	1.716,06	20.554,91	32.000,00
Transferências do FUNDEB	577.825,40	726.286,89	539.218,33	515.122,62	580.317,05	593.353,61	627.208,31	649.622,00	713.737,36	888.976,05	864.650,78	866.403,51	8.142.721,91	9.342.000,00
Outras Transferências Correntes	301.419,15	969.186,13	350.274,03	849.472,66	1.120.684,26	1.128.897,39	814.462,89	687.172,77	341.665,78	419.373,91	251.456,39	346.186,39	7.580.251,75	7.232.000,00
Outras Receitas Correntes			2.487,56	10.501,86		284.310,30	16.279,83	37.532,89		42,05			351.154,49	36.000,00
DEDUÇÕES (II)	228.012,31	212.868,81	220.968,91	196.087,38	196.670,41	211.256,69	187.023,29	227.649,59	286.583,26	322.632,59	300.747,63	391.139,17	2.981.640,04	6.298.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	228.012,31	212.868,81	220.968,91	196.087,38	196.670,41	211.256,69	187.023,29	227.649,59	286.583,26	322.632,59	300.747,63	391.139,17	2.981.640,04	6.298.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.843.558,10	2.605.296,88	1.840.026,08	2.229.269,16	3.062.422,41	2.909.134,73	2.253.731,58	2.350.214,89	2.266.730,13	3.424.160,42	2.353.695,29	2.846.094,35	29.984.334,02	44.436.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.843.558,10	2.605.296,88	1.840.026,08	2.229.269,16	3.062.422,41	2.909.134,73	2.253.731,58	2.350.214,89	2.266.730,13	3.424.160,42	2.353.695,29	2.846.094,35	29.984.334,02	44.436.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	1.843.558,10	2.605.296,88	1.840.026,08	2.229.269,16	3.062.422,41	2.909.134,73	2.253.731,58	2.350.214,89	2.266.730,13	3.424.160,42	2.353.695,29	2.846.094,35	29.984.334,02	44.436.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Administração, Emissão: 30/03/2021, às 15:09:26

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI
Em Reais

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

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

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) – (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 30/03/2021 , às 15:10:03

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	44.436.000,00	5.199.789,64	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.583.000,00	95.892,07	
IPTU	42.000,00	6.861,28	
ISS	1.003.000,00	54.727,77	
ITBI	83.000,00	1.200,00	
IRRF	200.000,00	10.544,98	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	255.000,00	22.558,04	
Contribuições			
Receita Patrimonial	18.000,00	1.054,35	
Aplicações Financeiras (II)	16.000,00	1.054,35	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
Transferências Correntes	42.766.000,00	5.102.843,22	
Cota-Parte do FPM	21.400.000,00	2.385.048,94	
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	347.427,68	
Cota-Parte do IPVA	364.800,00	35.057,82	
Cota-Parte do ITR	800,00	13,73	
Transferências da LC 87/1996	800,00	2.784,04	
Transferências da LC 61/1989	25.600,00	3.813,94	
Transferências do FUNDEB	9.342.000,00	1.731.054,29	
Outras Transferências Correntes	7.232.000,00	597.642,78	
Demais Receitas Correntes	69.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	68.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.419.000,00	5.198.735,29	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.164.000,00		
Operações de Crédito (VI)	5.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	5.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	1.153.000,00		
Convênios	45.000,00		
Outras Transferências de Capital	1.108.000,00		
Outras Receitas de Capital	1.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.159.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.578.000,00		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.674.000,00	12.389.399,01	2.588.560,84	2.480.926,12	260.828,50		
Pessoal e Encargos Sociais	22.310.000,00	10.312.510,32	1.989.953,81	1.979.747,36	127.820,89		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00						
Outras Despesas Correntes	18.348.000,00	2.076.888,69	598.607,03	501.178,76	133.007,61		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.348.000,00	2.076.888,69	598.607,03	501.178,76	133.007,61		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.658.000,00	12.389.399,01	2.588.560,84	2.480.926,12	260.828,50		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.916.000,00	692.740,00	76.186,86	68.896,86			
Investimentos	2.900.000,00	372.740,00	7.290,00				
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	2.016.000,00	320.000,00	68.896,86	68.896,86			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.900.000,00	372.740,00	7.290,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.568.000,00	12.762.139,01	2.595.850,84	2.480.926,12	260.828,50		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.456.980,67**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		133.607,38
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.590.588,05

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

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

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.622.819,27	19.302.819,27	
DEDUÇÕES (XXIX)	4.426.225,63	7.104.615,96	
Disponibilidade de Caixa	4.426.225,63	7.104.615,96	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.687.054,13	7.116.816,08	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	260.828,50	12.200,12	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	15.196.593,64	12.198.203,31	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.998.390,33	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		248.628,38	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.749.761,95	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **2.616.154,57**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 30/03/2021, às 15:10:39

--	--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

STN/SICONFI
R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	12.200,12	260.828,50	260.828,50		12.200,12	833.729,66					833.729,66	845.929,78
EXECUTIVO	12.200,12	260.828,50	260.828,50		12.200,12	833.729,66					833.729,66	845.929,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORTUGABA		123,59	123,59									
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORTUGABA	6.740,69	154.150,86	154.150,86		6.740,69	444.661,62					444.661,62	451.402,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORTUGABA		13.025,59	13.025,59									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA	5.459,43	93.528,46	93.528,46		5.459,43	389.068,04					389.068,04	394.527,47
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	12.200,12	260.828,50	260.828,50		12.200,12	833.729,66					833.729,66	845.929,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 30/03/2021, às 15:12:12

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.328.000,00	1.328.000,00	73.334,03	5,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.000,00	42.000,00	6.861,28	16,34
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	3.543,67	35,44
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	3.317,61	10,37
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.000,00	83.000,00	1.200,00	1,45
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	1.200,00	1,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.003.000,00	1.003.000,00	54.727,77	5,46
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	54.727,77	5,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	10.544,98	5,27
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.490.000,00	32.490.000,00	3.466.032,95	10,67
2.1 - Cota-Parte FPM	26.500.000,00	26.500.000,00	2.981.311,12	11,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.500.000,00	25.500.000,00	2.981.311,12	11,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	434.284,55	7,90
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	2.784,04	278,40
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	32.000,00	3.813,94	11,92
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	17,15	1,71
2.6 - Cota-Parte IPVA	456.000,00	456.000,00	43.822,15	9,61
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.818.000,00	33.818.000,00	3.539.366,98	10,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			14,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	739.000,00	739.000,00	82.905,64	11,22
5.1 - Transferências do Salário-Educação	314.000,00	314.000,00	48.527,94	15,45
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	34.360,80	17,18
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	224.000,00	224.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	16,90	1,69
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	18.000,00	18.000,00	18,92	0,11
6.1 - Transferências de Convênios	18.000,00	18.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			18,92	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,19	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	758.000,00	758.000,00	82.938,75	10,94

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.298.000,00	6.298.000,00	691.886,80	10,99
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.100.000,00	5.100.000,00	596.262,18	11,69
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.100.000,00	1.100.000,00	86.856,87	7,90
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.400,00	6.400,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	91.200,00	91.200,00	3.764,33	4,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.352.000,00	9.352.000,00	1.731.145,49	18,51
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	1.328.385,07	26,57
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.342.000,00	4.342.000,00	402.669,22	9,27
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	91,20	0,91
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.054.000,00	3.054.000,00	1.039.258,69	34,03
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.341.762,88	9.341.762,88	5.814.000,82	62,24	999.455,05	10,70
13.1 - Com Educação Infantil	22.640,43	22.640,43				
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.319.122,45	9.319.122,45	5.814.000,82	62,39	999.455,05	10,72
14 - OUTRAS DESPESAS						
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental						
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.341.762,88	9.341.762,88	5.814.000,82	62,24	999.455,05	10,70

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		999.455,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		57,73
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		42,27

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		(266.082,79)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021		(266.082,79)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	92.508,26	92.508,26				
22.1 - Creche	41.431,42	41.431,42				
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.139,90	10.139,90				
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.291,52	31.291,52				
22.2 - Pré-escola	51.076,84	51.076,84				
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.500,52	12.500,52				
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.576,32	38.576,32				
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.440.254,62	11.440.254,62	6.039.571,22	52,79	1.073.361,31	9,38
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.319.122,45	9.319.122,45	5.814.000,82	62,39	999.455,05	10,72
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.121.132,17	2.121.132,17	225.570,40	10,63	73.906,26	3,48
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.532.762,88	11.532.762,88	6.039.571,22	52,37	1.073.361,31	9,31

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.039.258,69
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		402.669,22
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		1.441.927,91
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		(368.566,60)
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		(10,41)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	314.000,00	314.000,00	4.800,00	1,53	2.799,45	0,89
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.535.237,12	5.535.237,12	386.050,00	6,97	10,45	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.849.237,12	5.849.237,12	390.850,00	6,68	2.809,90	0,05
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.382.000,00	17.382.000,00	6.430.421,22	36,99	1.076.171,21	6,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	(1.023.470,29)	75.977,76
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.731.054,29	48.527,94
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.271.618,71	2.799,45
47.1 - Orçamento do Exercício	1.144.609,12	2.799,45
47.2 - Restos a Pagar	127.009,59	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	91,20	16,90
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(563.943,51)	121.723,15
50 - (+) Ajustes	1.340.129,82	20,60
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	1.340.129,82	20,60
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	776.186,31	121.743,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao. Emissão: 30/03/2021 , às 15:05:10

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.000,00		5.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.916.000,00	692.740,00	4.223.260,00
Investimentos	2.900.000,00	372.740,00	2.527.260,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	2.016.000,00	320.000,00	1.696.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.916.000,00	692.740,00	4.223.260,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.911.000,00)	(692.740,00)	(4.218.260,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/03/2021, às 15:14:54

--

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

STN/SICONFI

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

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 30/03/2021, às 15:15:50

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00		5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	4.000,00		4.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		1.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.000,00						5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00						5.000,00
Investimentos	5.000,00						5.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 30/03/2021 , às 15:21:32

--	--	--

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORTUGABA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORTUGABA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		55.000,00		998,00		998,00	100,00
Despesas Correntes		55.000,00		998,00		998,00	100,00
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		1.550.192,10		412.698,61		386.826,76	93,73
Despesas Correntes		1.549.992,10		412.698,61		386.826,76	93,73
Despesas de Capital		200,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		1.605.192,10		413.696,61		387.824,76	93,75

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	1.605.192,10	413.696,61	387.824,76

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

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

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

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RR00- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.329.000,00	1.329.000,00	73.334,03	5,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	43.000,00	43.000,00	6.861,28	15,96
IPTU	11.000,00	11.000,00	3.543,67	32,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	3.317,61	10,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	83.000,00	83.000,00	1.200,00	1,45
ITBI	80.000,00	80.000,00	1.200,00	1,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.003.000,00	1.003.000,00	54.727,77	5,46
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	54.727,77	5,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	10.544,98	5,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.490.000,00	31.490.000,00	3.466.032,95	11,01
Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	2.981.311,12	11,69
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	17,15	1,71
Cota-Parte IPVA	456.000,00	456.000,00	43.822,15	9,61
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	434.284,55	7,90
Cota-Parte IPI - Exportação	32.000,00	32.000,00	3.813,94	11,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	2.784,04	278,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	2.784,04	278,40
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.819.000,00	32.819.000,00	3.539.366,98	10,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	574.000,00	574.000,00	55.000,00	9,58	998,00	0,17	998,00	0,17
Despesas Correntes	551.000,00	551.000,00	55.000,00	9,98	998,00	0,18	998,00	0,18
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.000,00	13.000,00						
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00						
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.000,00	11.000,00						
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	18.000,00	18.000,00						
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00						
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.384.000,00	5.384.000,00	1.550.192,10	28,79	412.698,61	7,67	386.826,76	7,18
Despesas Correntes	5.335.000,00	5.335.000,00	1.549.992,10	29,05	412.698,61	7,74	386.826,76	7,25
Despesas de Capital	49.000,00	49.000,00	200,00	0,41				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.605.192,10	26,75	413.696,61	6,89	387.824,76	6,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.605.192,10	413.696,61	387.824,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.605.192,10	413.696,61	387.824,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			530.905,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.074.287,05	(117.208,44)	(143.080,29)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 <small>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</small>	45,35	11,69	

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

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.383.000,00	3.383.000,00	474.736,31	14,03
Provenientes da União	2.911.000,00	2.911.000,00	404.840,95	13,91
Provenientes dos Estados	472.000,00	472.000,00	69.895,36	14,81
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	1.000,00	1.000,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000,00	3.000,00	59,23	1,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.387.000,00	3.387.000,00	474.795,54	14,02

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.663.000,00	2.663.000,00	889.160,85	33,39	338.514,73	12,71	323.574,34	12,15
Despesas Correntes	2.638.000,00	2.638.000,00	881.770,85	33,43	331.224,73	12,56	323.574,34	12,27
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	7.390,00	29,56	7.290,00	29,16		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	367.000,00	332.000,00	20.602,00	6,21	5.602,00	1,69	5.602,00	1,69
Despesas Correntes	343.000,00	308.000,00	20.602,00	6,69	5.602,00	1,82	5.602,00	1,82
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.000,00	12.000,00						
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	164.000,00	164.000,00	100.000,00	60,98	19.800,00	12,07	19.800,00	12,07
Despesas Correntes	162.000,00	162.000,00	100.000,00	61,73	19.800,00	12,22	19.800,00	12,22
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	206.000,00	241.000,00	161.431,68	66,98	137.372,56	57,00	125.411,06	52,04
Despesas Correntes	169.000,00	204.000,00	161.431,68	79,13	137.372,56	67,34	125.411,06	61,48
Despesas de Capital	37.000,00	37.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.412.000,00	3.412.000,00	1.171.194,53	34,33	501.289,29	14,69	474.387,40	13,90

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.237.000,00	3.237.000,00	944.160,85	34,01	339.512,73	37,11	324.574,34	37,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	380.000,00	345.000,00	20.602,00	0,74	5.602,00	0,61	5.602,00	0,65
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	23.000,00	23.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	182.000,00	182.000,00	100.000,00	3,60	19.800,00	2,16	19.800,00	2,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.590.000,00	5.625.000,00	1.711.623,78	61,65	550.071,17	60,12	512.237,82	59,41
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.412.000,00	9.412.000,00	2.776.386,63	100,00	914.985,90	100,00	862.212,16	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	9.000,00	9.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.403.000,00	9.403.000,00	2.776.386,63	29,53	914.985,90	9,73	862.212,16	9,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 30/03/2021, às 15:06:58

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI
	1,00

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.187.527,73	29.984.334,02									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 30/03/2021, às 15:12:52

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA				STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
RECEITAS			96.399.789,64		
Previsão Inicial			45.600.000,00		
Previsão Atualizada			45.600.000,00		
Receitas Realizadas			5.199.789,64		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS			112.031.751,63		
Dotação Inicial			45.600.000,00		
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada			45.600.000,00		
Despesas Empenhadas			13.082.139,01		
Despesas Liquidadas			2.664.747,70		
Despesas Pagas			2.549.822,98		
Superávit Orçamentário			2.535.041,94		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
Despesas Empenhadas			13.082.139,01		
Despesas Liquidadas			2.664.747,70		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			29.984.334,02		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			29.984.334,02		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			29.984.334,02		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha				2.456.980,67	
Resultado Nominal - Acima da Linha				2.590.588,05	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			273.028,62		260.828,50
Poder Executivo			273.028,62		260.828,50
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			833.729,66		833.729,66
Poder Executivo			833.729,66		833.729,66
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL			1.106.758,28		260.828,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			(368.566,60)	25,00	(10,41)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			999.455,05	60,00	57,73
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito					5.000,00
Despesa de Capital Líquida			692.740,00		4.223.260,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos					5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					5.000,00

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	413.696,61	15,00	11,69
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			