

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2021)



MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE 2021

Table with columns: PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS (No Bimestre, %), and SALDO. Rows include RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I), RECEITAS CORRENTES, RECEITA PATRONAL, RECEITA DE SERVIÇOS, RECEITAS DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, and RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II).

Table with columns: DESPESAS, Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas, Saldo, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas até o Bimestre, and Inscrições em Restos a Pagar não Processados. Rows include DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII), DESPESAS CORRENTES, DESPESAS DE CAPITAL, DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX), SUBTOTAL DAS DESPESAS (X), ANTERECARGOS DE DIÁRIA (RESPONSABILIDADE) (XI), and SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI + XII).

ANTÔNIO AUGUSTO D. DE JESUS - PREFEITO
CPF: 0197.9803.7666-02

ADELTON LUIZ NASCIMENTO
CPF: 0197.9803.8850-00

JOANICE SOARES FREIS
CPF: 0197.9803.8446-72

DESPORTO E LAZER	654.000,00	391.800,00	16.749,50	282.849,50	0,63	108.950,50	36.249,37	73.464,10	0,23	318.335,90	0,00
Administração Geral	416.000,00	303.800,00	-	264.600,00	0,59	39.200,00	26.811,57	70.026,30	0,22	233.773,70	0,00
Desporto Comunitário	238.000,00	88.000,00	16.749,50	18.249,50	0,04	69.750,50	3.437,80	3.437,80	0,01	84.562,20	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.169.000,00	1.817.805,00	354.100,00	1.733.528,69	3,85	84.276,31	286.077,71	1.293.777,37	4,00	524.027,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	592.000,00	840.000,00	244.100,00	788.818,34	1,75	51.181,66	154.068,53	488.877,46	1,51	351.122,54	0,00
Outros Encargos Especiais	577.000,00	977.805,00	110.000,00	944.710,35	2,10	33.094,65	132.009,18	804.899,91	2,49	172.905,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.000,00	645.000,00	-	-	0,00	645.000,00	-	-	0,00	645.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	69.360.000,00	69.440.013,87	3.539.165,60	45.003.763,93	100,00	24.436.249,94	7.638.760,58	32.383.746,42	100,00	37.056.267,45	0,00

ANTONIO AUGUSTO S. DE JESUS-PREFEITO
Prefeito Municipal
CPF Nº : 017.605.165-92

ADEILTON LUIZ NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF Nº : 007.168.636-80

JOANICE SOARES REIS
Comptável
CPF Nº : 812.683.945-72

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2021)



MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.997.908,51	3.996.168,27	3.622.924,61	3.472.668,08	3.397.696,34	3.224.718,69	3.971.631,17	3.491.632,52	3.872.356,43	4.474.673,96	3.794.596,36	4.133.697,22	43.268.345,16	67.916.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.861,63	369.796,62	84.297,64	1.316,27	210.061,08	118.821,91	193.497,23	174.568,14	140.162,26	1.396.226,47	176.630,37	97.436,16	1.838.111,36	3.828.000,00
IPTU	2.717,41	748,79	741,45	1.202,19	730,31	504,52	752,39	777,41	1.914,88	1.253,45	-	-	325,10	11.668,00
ITR	62.548,28	68.081,74	74.658,08	77.662,27	71.122,36	81.209,38	81.039,75	88.979,62	79.673,62	62.376,21	61.303,33	83.242,27	863.497,13	1.650.000,00
ITBI	235,00	238.355,34	3.398,15	33.326,28	33.326,28	44.668,71	44.668,71	33.326,28	2.404,85	360,00	-	-	87.780,62	230.000,00
IRPF	12.377,11	3.697,11	3.697,11	45.879,37	103.544,02	7.451,15	108.497,50	82.863,72	3.167,75	65.343,62	118.327,04	-	704.877,23	1.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.092,83	1.699,75	1.102,24	11.625,24	1.338,21	3.049,05	1.927,69	1.927,79	22.401,21	993,77	-	-	51.697,78	750.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	12.296,38	32.348,84	28.363,31	8.244,34	16.230,78	19.637,91	35.566,21	7.768,82	84.586,05	57.418,26	62.837,33	70.839,44	427.336,27	1.624.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.296,38	32.348,84	28.363,31	8.244,34	16.230,78	19.637,91	35.566,21	7.768,82	84.586,05	57.418,26	62.837,33	70.839,44	427.336,27	1.624.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.864.599,08	3.653.928,63	2.921.341,27	3.329.294,67	3.171.288,48	2.966.797,57	3.342.939,43	3.269.352,86	3.643.266,22	4.283.929,23	3.542.038,66	3.963.867,93	40.922.384,03	61.996.000,00
Conta-Pere do FPM	888.286,26	1.324.303,41	907.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.737,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.237,36	1.009.215,94	792.374,31	883.192,29	12.126.868,99	12.000.000,00
Conta-Pere do RCMF	280.188,48	429.088,84	223.501,28	285.017,15	327.706,82	240.273,23	290.644,40	307.652,76	288.471,18	363.459,51	280.429,69	328.467,63	3.645.840,99	3.000.000,00
Conta-Pere do PVA	11.063,62	5.620,82	7.488,92	12.582,19	10.468,98	11.219,38	10.691,39	18.797,70	22.370,00	21.355,56	22.658,63	11.937,27	146.275,66	250.000,00
Conta-Pere do TFE	28,11	180,00	-	-	96,52	3,48	-	-	-	49,88	-	-	8.102,21	9.150,00
Transferências de LC 87/1996	2.760,51	2.903,34	2.455,51	2.008,62	2.385,09	2.392,14	2.312,13	2.120,97	2.449,71	2.090,00	2.451,07	2.522,03	28.202,41	10.000,00
Transferências de LC 87/1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	576.835,13	1.129.472,42	860.634,43	862.379,01	741.614,93	779.313,25	717.244,22	759.785,05	828.867,29	873.791,11	975.234,91	953.732,21	9.678.691,46	10.600.000,00
Outras Transferências Correntes	1.185,92	45,18	859.615,62	899.969,65	1.238.935,92	1.044.508,30	1.253.542,53	1.257.803,27	1.242.448,78	2.011.099,11	1.466.409,27	1.775.545,29	15.298.654,41	33.194.000,00
Outras Receitas Correntes	1.185,92	45,18	859.615,62	899.969,65	1.238.935,92	1.044.508,30	1.253.542,53	1.257.803,27	1.242.448,78	2.011.099,11	1.466.409,27	1.775.545,29	15.298.654,41	33.194.000,00
PRODUÇÃO DE BEM	235.913,18	273.359,30	239.727,03	313.187,39	237.670,41	228.116,61	273.899,85	249.929,11	223.363,49	278.815,84	219.188,56	246.413,37	3.345.916,16	3.345.000,00
Contrib. de Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Vínculo entre Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	335.913,18	273.359,30	239.727,03	313.187,39	237.670,41	228.116,61	273.899,85	249.929,11	223.363,49	278.815,84	219.188,56	246.413,37	3.019.584,16	3.345.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.721.987,33	3.722.748,97	2.786.214,56	3.159.488,69	3.189.926,93	2.896.601,48	3.297.731,32	3.281.763,71	3.649.192,94	4.192.858,12	3.565.317,80	3.886.994,15	40.240.761,00	64.560.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (IV)	2.721.987,33	3.722.748,97	2.786.214,56	3.159.488,69	3.189.926,93	2.896.601,48	3.297.731,32	3.281.763,71	3.649.192,94	4.192.858,12	3.565.317,80	3.886.994,15	40.240.761,00	64.560.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - (V)	2.721.987,33	3.722.748,97	2.786.214,56	3.159.488,69	3.189.926,93	2.896.601,48	3.297.731,32	3.281.763,71	3.649.192,94	4.192.858,12	3.565.317,80	3.886.994,15	40.240.761,00	64.560.000,00

ANTONIO AUGUSTO S. DE JESUS, PREFEITO
CPF: 017.800.148-92

ARIELTON LUIZ RABELO NETO
CPF: 017.800.148-93

JOAQUIM CARVALHO PERES
CPF: 017.800.148-94

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(5º BIMESTRE/2021)**

MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE 2021					
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 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II.1) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			
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 Fúncios por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RPPS para RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	-	-	-	-	-
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII) Pensão 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)²	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	-

ANTONIO AUGUSTO S. DE JESUS - PREFEITO
Prefeitura Municipal
CPF: 017.805.165-02

ADEILTON LUZ NASCIMENTO
Secretário Financeiro
CPF: 007.186.535-80

JOANICE SOARES REIS
Controladora
CPF: 812.683.945-72

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2021)



MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2021

RECETAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021			
			RECETAS REALIZADAS			
			(a)			
RECETAS CORRENTES (I)		64.268.000,00	33.790.024,99			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.823.000,00	1.499.164,71			
IPTU		300.000,00	8.202,00			
ISS		1.000.000,00	703.567,11			
ITBI		230.000,00	87.555,62			
IRRF		1.103.000,00	545.824,78			
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria		790.000,00	47.915,20			
Contribuições		300.000,00	382.711,35			
Recursos Patrimoniais		1.024.000,00	882.711,35			
Aplicações Financeiras (II)		1.024.000,00	882.711,35			
Outras Receitas Patrimoniais		58.628.000,00	31.923.465,64			
Conta-Pere de FPM		10.600.000,00	8.022.599,93			
Conta-Pere do ICMS		4.000.000,00	2.348.531,09			
Conta-Pere do IPVA		200.000,00	119.675,71			
Conta-Pere do FIDE		14.000,00	7.129,21			
Transferências da LC 87/1994		8.000,00	-			
Transferências da LC 61/1999		50.000,00	23.158,19			
Transferências do FUNDIB		10.850.000,00	9.340.596,83			
Outras Transferências Correntes		25.148.000,00	11.053.777,82			
Demais Receitas Correntes		975.000,00	40.685,50			
Outras Receitas Financeiras (III)		975.000,00	40.685,50			
Recursos Correntes Restantes		63.536.000,00	33.413.313,35			
RECETAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		63.536.000,00	33.413.313,35			
RECETAS DE CAPITAL (V)		4.800.000,00	502.800,04			
Operações de Crédito (VI)		1.400.000,00	-			
Alienação de Bens		100.000,00	-			
Recursos de Alienação de Investimentos Temporários (VII)		-	-			
Recursos de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		100.000,00	-			
Outras Alienações de Bens		100.000,00	-			
Transferências de Capital		3.700.000,00	502.800,04			
Contribuições		3.500.000,00	502.800,04			
Outras Transferências de Capital		200.000,00	-			
Outras Receitas de Capital		-	-			
Outras Receitas de Capital Não Primitivas (X)		-	-			
Outras Receitas de Capital Primitivas		-	-			
RECETAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		4.800.000,00	502.800,04			
RECETA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		67.336.000,00	33.916.113,39			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		(a)	(b)	(c)	(d)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		50.135.008,87	40.827.450,22	30.856.236,27	26.657.468,38	181.200,95
Pessoal Encargos Sociais		22.220.110,00	20.782.449,57	15.124.448,18	15.124.448,18	121.054,78
Bens e Encargos da Dívida (XIV)		400.000,00	180.818,34	164.818,34	164.818,34	-
Outras Despesas Correntes		27.720.978,87	19.864.182,31	14.567.369,75	14.368.201,83	59.542,17
Transferências Constitucionais e Legais		-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes		27.720.978,87	19.864.182,31	14.567.369,75	14.368.201,83	59.542,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		49.735.008,87	40.643.831,88	29.891.817,83	26.493.239,61	181.200,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		18.004.925,00	4.176.113,71	2.003.051,03	1.909.611,03	-
Investimentos		18.004.925,00	4.176.113,71	2.003.051,03	1.909.611,03	-
Inventários Financeiros		-	-	-	-	-
Contrato de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital II Integralizado (XVIII)		-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)		-	-	-	-	-
Demais Investimentos Financeiros		-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)		655.000,00	655.000,00	234.479,12	234.479,12	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XX - XXII - XXIII - XXIV)		18.004.925,00	3.571.113,71	2.003.051,03	1.909.611,03	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		645.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		60.690.013,87	45.214.945,59	31.894.868,90	28.402.850,64	181.200,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Atorno da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIII - XXII - XXIV - XXV)						2.531.113,50

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-	125.000,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-	125.000,00

Juros Nominais	Até o Bimestre/2021	
	VALOR EMPENHADO	VALOR ENCARRREGADO
Bens, Encargos e Variações Monetárias Ativas (XXV)	-	-
Bens, Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	-	382.711,35
RESULTADO NOMINAL - Atorno da Linha (XXVII) = (XXIV - XXV - XXVI)	2.714.222,85	2.714.222,85

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-	894.000,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-	894.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/03/2020	Até o Bimestre/2021
		(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			7.442.745,88
DESCRIÇÃO (XXIX)			12.005.056,41
Disponibilidade de Caixa		8.233.547,70	11.804.206,09
Disponibilidade de Caixa Bruta		11.804.206,09	11.804.206,09
(+) Restos a Pagar Processados (XXX)		12.139.468,38	10.409.516,85
Demais Restos Processados		332.261,89	384.099,94
DÍVIDA CONSOLIDADA AJUSTADA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)		5.508.608,99	7.612.762,73
RESULTADO NOMINAL - Atorno da Linha (XXXII) = (XXVII - XXXI - XXXII)			4.031.851,74

AJUSTE METEOROLÓGICO		Até o Bimestre/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) - (XXX) - (XXXI)		-	181.200,95
BRECHA DE ALENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPP (XXXVII)		-	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Atorno da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII)			3.850.650,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Atorno da Linha (XL) = XXXIX - XXXV - XXXVI			3.467.938,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-
+ Recursos Antecipados com Encargos Antecipados - RPP		-	-
+ Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Crédito Adicional		-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPP		-	-

ANTÔNIO AUGUSTO P. DOS SANTOS - PREFEITO
CPF nº 031.674.605-00

ADRIEL TONI LAGE MARCONI NETO
CPF nº 027.700.026-00

JOSÉ CARLOS DE MENEZES
CPF nº 029.020.166-72

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2021)



MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE 2021

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

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L= (e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	235.302,90	299.958,99	181.201,95	-	354.059,94	172.769,06	-	-	-	-	172.769,06	526.829,00
PODER EXECUTIVO	235.302,90	299.958,99	181.201,95	-	354.059,94	172.769,06	-	-	-	-	172.769,06	526.829,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	235.302,90	299.958,99	181.201,95	-	354.059,94	172.769,06	-	-	-	-	172.769,06	526.829,00

ANTONIO AUGUSTO S. DE JESUS-PREFEITO
Prefeito Municipal
CPF : 017.805.195-92

ADEILTON LUIZ NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF : 007.188.535-80

JOANICE SOARES REIS
Contadora
CPF : 012.883.945-72

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2021)



MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL DA SECRETARIA SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE 2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1-RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		3.083.000,00		1.401.249,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Ite Vnus - ITR		100.000,00		8.202,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		230.000,00		87.549,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido no Fonte - IRRF		1.630.000,00		761.667,11
1.5- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido no Fonte - IRRF		1.160.000,00		563.824,78
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.230.000,00		13.031.463,77
2.1- Cota-Parte FPM		12.900.000,00		9.914.079,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		11.500.000,00		9.457.397,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e		1.400.000,00		456.681,38
2.2- Cota-Parte ICMS		5.000.000,00		2.935.663,47
2.3- Cota-Parte IPVA		50.000,00		23.158,19
2.4- Cota-Parte ITX		20.000,00		8.911,27
2.5- Cota-Parte IPVA		250.000,00		149.919,22
2.6- Cota-Parte IRPF-Quem		10.000,00		-
2.7- Complementação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais		10.000,00		-
2.8-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		21.313.000,00		14.432.713,28
3-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)		16.420.000,00		2.514.944,48
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (2.6) + (2.7)		1.964.250,00		1.093.218,84

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDER NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDER	18.710.000,00	8.335.080,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.710.000,00	6.198.488,58
6.1.1- Principal	10.650.000,00	6.189.004,87
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	9.483,71
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAP	-	-
6.2.1- Principal	-	1.676.038,30
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	483.553,36
6.3.1- Principal	-	483.553,36
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESTO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER (6.1.1 - a)¹	5.970.000,00	3.674.000,39
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8-VALOR		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDER DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 8)		8.335.080,24

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		(c)	(d)	(e)	(f)
10-PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.860.000,00	6.860.000,00	6.322.207,73	6.322.207,73	0,00
10.1- Educação Infantil	1.250.000,00	1.250.000,00	1.025.425,17	1.025.425,17	0,00
10.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.250.000,00	1.250.000,00	1.025.425,17	1.025.425,17	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.710.000,00	5.710.000,00	5.296.778,56	5.296.778,56	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	3.748.000,00	2.802.000,00	1.488.733,81	1.488.733,81	0,00
11.1- Educação Infantil	1.312.000,00	1.037.000,00	280.365,39	280.365,39	0,00
11.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.312.000,00	1.037.000,00	280.365,39	280.365,39	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.436.000,00	1.765.000,00	1.208.368,42	1.208.368,42	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDER (10 + 11)	10.608.000,00	9.662.000,00	7.810.941,54	7.810.941,54	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDER RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM RESPONSABILIDADE DE CAXA ³ (h)
		(d)	(e)	(f)	(g)
13- Total das Despesas do FUNDER com Professores da Educação Básica	6.965.000,00	6.322.207,73	6.322.207,73	642.792,27	642.792,27
14- Total das Despesas contadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.090.961,70	6.131.903,24	6.131.903,24	1.939.058,46	1.939.058,46
15- Total das Despesas contadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAP	1.676.038,30	1.676.038,30	1.676.038,30	-	-
16- Total das Despesas contadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas contadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas contadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁴	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
		(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Professores da Educação Básica	5.850.056,17	243.776,68	6.965.000,00	6.322.207,73	75,64%	0,00%
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.676.038,30	1.676.038,30	-	-	0,00%	0,00%
21- Mínimo de 10% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	72.533,00	-	-	-	0,00%	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁵	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (o)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (p)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (q)	VALOR NÃO APLICADO (r)
		(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	835.808,02	-	8.373.935,76	5.772.080,03	-	49,00%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDER)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		(c)	(d)	(e)	(f)
23- EDUCAÇÃO INFANTE	426.000,00	-	-	-	45.000,00
24-1- Creche	-	-	-	-	-
24-2- Pré-escola	426.000,00	-	-	-	45.000,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.277.000,00	2.117.883,45	1.256.256,99	1.202.023,52	861.646,46
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.703.000,00	2.117.883,45	1.256.256,99	1.202.023,52	906.646,46

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) - (1.146 em a) + 1.264 em a) + 1.21.100)				10.203.843,15
28-(c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - (c) - (7)				3.674.000,39
29-(c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDER IMPOSTOS - (1.146)				1.939.058,46
30-(c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{6,7}				1.257.860,13
31-(c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (1.34 (inc) + 1.34.2 (inc))				-
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				5.386.964,37

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{8,9}				VALOR
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				23,39%
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDER ⁸				-
34.1- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	215.863,40	-	121.682,48	93.380,42
34.1.1- Encargadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	215.863,40	-	27.000	3.399,11
34.1.2- Encargadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	211.726,00	-	121.682,48	90.077,11
34.1.3- Encargadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP)	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNSDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS)	1.220.000,00				
35.1- Subvênção	435.000,00				431.534,98
35.2- FNSDE	-				217.192,74
35.3- FPM-AC	465.000,00				176.560,00
35.4- FPM-TE	240.000,00				37.000,00
35.5- Outras Transferências do FNSDE	80.000,00				2.681,04
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00				68.757,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-				-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-				-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-				-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.770.000,00				962.091,28
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	25.943,00	2.770,00	2.770,00	0,00
41.1- Creche	-	-	-	-	0,00
41.2- Pré-escola	100.000,00	25.943,00	2.770,00	2.770,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	13.000.000,00	1.473.918,83	711.755,04	692.800,00	0,00
42.1- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00
42.2- ENSINO SUPERIOR	60.000,00	-	-	-	0,00
42.3- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.240.000,00	1.499.861,83	734.525,04	695.570,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.618.000,00	13.429.742,33	9.778.712,48	9.768.638,81	3.621.832,83
47.1- Despesas Correntes	16.601.400,00	11.486.255,41	9.072.434,61	9.067.968,94	3.383.828,00
47.1.1- Pessoal Ativo	11.150.000,00	10.347.000,00	7.844.276,01	7.844.276,01	2.832.723,07
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.450.800,00	2.209.255,41	1.228.157,04	1.193.664,01	561.097,71
47.2- Despesas de Capital	11.016.600,00	973.489,92	706.277,87	667.677,87	267.212,05
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	11.016.600,00	973.489,92	706.277,87	667.677,87	267.212,05
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		135.517,00			189.847,85
49- (+) INGRESSOS DE RECEITAS ATÉ O BIMESTRE (orçamentárias)		8.700.000,24			217.192,74
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentários e restos a pagar)		7.929.956,32			206.539,37
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		565.000,92			200.501,22
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRABORÇAMENTÁRIOS)		108.897,37			-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRABORÇAMENTÁRIOS)		-			-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		762.500,29			200.501,22

ANTONIO AUGUSTO S. DE JESUS-PREFEITO
CPF: 017.800.166-92

ADELTON LUIZ NASCIMENTO
CPF: 087.100.036-88

JOANICE SOARES REIS
CPF: 019.860.446-72

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2021)

NOME DA ENTIDADE GESTORA DO SUS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA
RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (RREO) - ANEXO 12 - 5º BIMESTRE/2021

RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021	PREVISTO	REALIZADO	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021		RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2020	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2019
			%	%		
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	4.000.000,00	4.000,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021 - RREO - 5º BIMESTRE/2021	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	4.000.000,00	4.000,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021 - RREO - 5º BIMESTRE/2021 - 1º TRIMESTRE/2021	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	800.000,00	800,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021 - RREO - 5º BIMESTRE/2021 - 2º TRIMESTRE/2021	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	3.200.000,00	3.200,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021 - RREO - 5º BIMESTRE/2021 - 3º TRIMESTRE/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021 - RREO - 5º BIMESTRE/2021 - 4º TRIMESTRE/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021 - RREO - 5º BIMESTRE/2021 - 5º TRIMESTRE/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2020	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	4.000.000,00	4.000,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2020 - RREO - 5º BIMESTRE/2020	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	4.000.000,00	4.000,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2020 - RREO - 5º BIMESTRE/2020 - 1º TRIMESTRE/2020	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	800,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2020 - RREO - 5º BIMESTRE/2020 - 2º TRIMESTRE/2020	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	800,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2020 - RREO - 5º BIMESTRE/2020 - 3º TRIMESTRE/2020	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	800,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2020 - RREO - 5º BIMESTRE/2020 - 4º TRIMESTRE/2020	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	800,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2020 - RREO - 5º BIMESTRE/2020 - 5º TRIMESTRE/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2019	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	4.000.000,00	4.000,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2019 - RREO - 5º BIMESTRE/2019	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	4.000.000,00	4.000,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2019 - RREO - 5º BIMESTRE/2019 - 1º TRIMESTRE/2019	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	800,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2019 - RREO - 5º BIMESTRE/2019 - 2º TRIMESTRE/2019	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	800,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2019 - RREO - 5º BIMESTRE/2019 - 3º TRIMESTRE/2019	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	800,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2019 - RREO - 5º BIMESTRE/2019 - 4º TRIMESTRE/2019	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	800,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2019 - RREO - 5º BIMESTRE/2019 - 5º TRIMESTRE/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL		RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL		RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL		RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL
		RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	
RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL
RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO 2021 - ANEXO 2021 - PREVISÃO ANUAL - RENDIMENTOS DE BENS, PATRIMÔNIO FINANCEIRO E PATRIMÔNIO MATERIAL

ANTONIO AUGUSTO S. DOS SANTOS PREFEITO

ANDRÉ VIANA LUIZ SECRETÁRIO GERAL

ANTONIO AUGUSTO S. DOS SANTOS

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2021)



MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		No bimestre					Até o Bimestre				
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO											
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 2020	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	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-III)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	35.021.877,82	40.240.761,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ANTONIO AUGUSTO S. DE JESUS-PREFEITO
Prefeito Municipal
CPF 017.805.165-92

ADEILTON LUIZ NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF 007.188.535-80

JOANICE SOARES REIS
Contador(a)
CPF 812.683.945-72

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2021)



MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		69.360.000,00		
Previsão Atualizada		69.360.000,00		
Receitas Realizadas		34.298.905,64		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		69.360.000,00		
Dotação Atualizada		69.440.013,87		
Despesas Empenhadas		45.003.763,93		
Despesas Liquidadas		32.383.746,42		
Despesas Pagas		31.891.758,50		
Superveni Orçamentário		1.915.159,22		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		45.003.763,93		
Despesas Liquidadas		32.383.746,42		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		40.240.761,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		40.240.761,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		40.240.761,00		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Regime Próprio (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Regime Próprio (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Até o Bimestre		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais de LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	-125.000,00	2.332.111,30	-18,66	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-894.000,00	2.714.822,65	-3,04	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	535.261,89	-	181.201,95	354.059,94
Poder Executivo	535.261,89	-	181.201,95	354.059,94
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	172.769,06	-	-	172.769,06
Poder Executivo	172.769,06	-	-	172.769,06
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	708.030,95	-	181.201,95	526.829,00
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 10% / 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.362.866,17	25%	23,30%	
Mínimo Anual de 10% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.322.207,73	70%	75,64%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	0,00%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
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	3.458.602,92	15%	24,75%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTÍNUO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite - RCL (R)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO		

ANTONIO AUGUSTO S. DE JESUS PREFEITO
Prefeito Municipal
CPF - 017.805.195-92

ADELTON LUIZ NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF - 087.186.935-80

JONANES SOARES REIS
Conselheiro
CPF - 012.683.346-72