



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Apuarema

1

Terça-feira • 30 de Novembro de 2021 • Ano • Nº 2339

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Apuarema publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 5º Bimestre 2021.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

Gestor - JORGE ROGERIO COSTA SOUZA / Secretário - Governo / Editor - Prefeito  
Praça Francisco Pereira, Nº 67

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJCU04APS9AZWSDFCEAPNA

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)  |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 27.464.811,11    | 27.464.811,11           | 3.737.772,14        | 13,61   | 18.716.852,78      | 68,15   | 8.747.958,33 |
| RECEITAS CORRENTES   | 25.936.654,69    | 25.936.654,69           | 3.589.702,14        | 13,84   | 18.568.782,78      | 71,59   | 7.367.871,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 242.812,49       | 242.812,49              | 143.489,32          | 59,09   | 564.136,51         | 232,33  | -321.324,02  |
| Impostos   | 220.357,19       | 220.357,19              | 141.154,11          | 64,06   | 547.106,66         | 248,28  | -326.749,47  |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 47.707,80        | 47.707,80               | 95.279,21           | 199,71  | 404.683,28         | 848,25  | -356.975,48  |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios   | 172.649,39       | 172.649,39              | 45.874,90           | 26,57   | 142.423,38         | 82,49   | 30.226,01    |
| Taxas  | 22.455,30        | 22.455,30               | 2.335,21            | 10,40   | 17.029,85          | 75,84   | 5.425,45     |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 22.455,30        | 22.455,30               | 2.335,21            | 10,40   | 17.029,85          | 75,84   | 5.425,45     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 242.059,33       | 242.059,33              | 9.244,26            | 3,82    | 26.580,07          | 10,98   | 215.479,26   |
| Valores Mobiliários  | 242.059,33       | 242.059,33              | 9.244,26            | 3,82    | 26.580,07          | 10,98   | 215.479,26   |
| Juros e Correções Monetárias   | 242.059,33       | 242.059,33              | 9.244,26            | 3,82    | 26.580,07          | 10,98   | 215.479,26   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 25.367.745,66    | 25.367.745,66           | 3.435.928,56        | 13,54   | 17.976.730,00      | 70,86   | 7.391.015,66 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 16.169.123,86    | 16.169.123,86           | 2.116.478,19        | 13,09   | 11.682.151,31      | 72,25   | 4.486.972,55 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 16.154.879,90    | 16.154.879,90           | 2.116.478,19        | 13,10   | 11.682.151,31      | 72,31   | 4.472.728,59 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 2.004.863,55     | 2.004.863,55            | 375.040,49          | 18,71   | 1.750.436,03       | 87,31   | 254.427,52   |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                     | 2.004.863,55     | 2.004.863,55            | 375.040,49          | 18,71   | 1.750.436,03       | 87,31   | 254.427,52   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 7.193.758,25     | 7.193.758,25            | 944.409,88          | 13,13   | 4.544.142,66       | 63,17   | 2.649.615,59 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.193.758,25     | 7.193.758,25            | 944.409,88          | 13,13   | 4.544.142,66       | 63,17   | 2.649.615,59 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 84.037,21        | 84.037,21               | 1.040,00            | 1,24    | 1.336,20           | 1,59    | 82.701,01    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 0,00             | 0,00                    | 1.040,00            | INF     | 1.040,00           | INF     | -1.040,00    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 12.819,46        | 12.819,46               | 0,00                | 0,00    | 296,20             | 2,31    | 12.523,26    |
| Restituições   | 12.819,46        | 12.819,46               | 0,00                | 0,00    | 296,20             | 2,31    | 12.523,26    |
| Demais Receitas Correntes  | 71.217,75        | 71.217,75               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 71.217,75    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.528.156,42     | 1.528.156,42            | 148.070,00          | 9,69    | 148.070,00         | 9,69    | 1.380.086,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 11.420,86        | 11.420,86               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 11.420,86    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 11.420,86        | 11.420,86               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 11.420,86    |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                                       | 11.420,86        | 11.420,86               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 11.420,86    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 30.078,27        | 30.078,27               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 30.078,27    |
| Alienação de Bens Móveis   | 24.022,85        | 24.022,85               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 24.022,85    |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 24.022,85        | 24.022,85               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 24.022,85    |
| Alienação de Bens Imóveis  | 6.055,42         | 6.055,42                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 6.055,42     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.486.657,29     | 1.486.657,29            | 148.070,00          | 9,96    | 148.070,00         | 9,96    | 1.338.587,29 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 902.646,57       | 902.646,57              | 148.070,00          | 16,40   | 148.070,00         | 16,40   | 754.576,57   |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 902.646,57       | 902.646,57              | 148.070,00          | 16,40   | 148.070,00         | 16,40   | 754.576,57   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 584.010,72       | 584.010,72              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 584.010,72   |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                        | 584.010,72       | 584.010,72              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 584.010,72   |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



|   |               |               |              |       |               |       |              |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 27.464.811,11 | 27.464.811,11 | 3.737.772,14 | 13,61 | 18.716.852,78 | 68,15 | 8.747.958,33 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)           | 27.464.811,11 | 27.464.811,11 | 3.737.772,14 | 13,61 | 18.716.852,78 | 68,15 | 8.747.958,33 |
| DÉFICIT (VI)'   | --            | --            | --           | --    | 0,00          | --    | --           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 27.464.811,11 | 27.464.811,11 | 3.737.772,14 | 13,61 | 18.716.852,78 | 68,15 | 8.747.958,33 |
| 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)=(c-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                     |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)          | 27.464.811,11        | 27.494.811,11          | 3.297.150,72        | 20.826.348,26        | 6.668.462,85        | 3.140.189,48        | 18.193.383,50        | 9.301.427,61        | 17.723.328,88                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 23.076.519,70        | 24.133.766,36          | 3.072.874,15        | 19.921.826,46        | 4.211.939,90        | 2.964.934,79        | 17.356.638,80        | 6.777.127,56        | 16.913.529,18                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 13.931.200,33        | 15.498.084,50          | 1.858.016,42        | 13.785.187,90        | 1.712.896,60        | 1.601.713,74        | 12.045.292,61        | 3.452.791,89        | 11.786.269,79                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 2.284,18             | 2.284,18               | 0,00                | 0,00                 | 2.284,18            | 0,00                | 0,00                 | 2.284,18            | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 9.143.035,19         | 8.633.397,68           | 1.214.857,73        | 6.136.638,56         | 2.496.759,12        | 1.363.221,05        | 5.311.346,19         | 3.322.051,49        | 5.127.259,39                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 4.274.082,77         | 3.246.836,11           | 224.276,57          | 904.521,80           | 2.342.314,31        | 175.254,69          | 836.744,70           | 2.410.091,41        | 809.799,70                   | 0,00  |
| INVESTIMENTOS   | 4.010.518,48         | 2.898.271,82           | 120.636,57          | 565.681,80           | 2.332.590,02        | 107.191,24          | 533.901,67           | 2.364.370,15        | 506.956,67                   | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 263.564,29           | 348.564,29             | 103.640,00          | 338.840,00           | 9.724,29            | 68.063,45           | 302.843,03           | 45.721,26           | 302.843,03                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 114.208,64           | 114.208,64             | 0,00                | 0,00                 | 114.208,64          | 0,00                | 0,00                 | 114.208,64          | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 114.208,64           | 114.208,64             | 0,00                | 0,00                 | 114.208,64          | 0,00                | 0,00                 | 114.208,64          | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>27.464.811,11</b> | <b>27.494.811,11</b>   | <b>3.297.150,72</b> | <b>20.826.348,26</b> | <b>6.668.462,85</b> | <b>3.140.189,48</b> | <b>18.193.383,50</b> | <b>9.301.427,61</b> | <b>17.723.328,88</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>27.464.811,11</b> | <b>27.494.811,11</b>   | <b>3.297.150,72</b> | <b>20.826.348,26</b> | <b>6.668.462,85</b> | <b>3.140.189,48</b> | <b>18.193.383,50</b> | <b>9.301.427,61</b> | <b>17.723.328,88</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                      | --                   | --                     | --                  | --                   | --                  | --                  | 523.469,28           | --                  | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>27.464.811,11</b> | <b>27.494.811,11</b>   | <b>3.297.150,72</b> | <b>20.826.348,26</b> | <b>6.668.462,85</b> | <b>3.140.189,48</b> | <b>18.716.852,78</b> | <b>9.301.427,61</b> | <b>17.723.328,88</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DO RPPS                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00  |

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA. Emissão: 30/11/2021, às 09:04:09. Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:04:09.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 27.464.811,11   | 27.494.811,11          | 3.297.150,72        | 20.826.348,26      | 100,00        | 6.668.462,85      | 3.140.189,48        | 18.193.383,50      | 100,00        | 9.301.427,61      | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 1.182.761,79    | 1.182.761,79           | 0,00                | 847.097,73         | 4,07          | 335.664,06        | 0,00                | 575.842,24         | 3,17          | 606.919,55        | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 1.182.761,79    | 1.182.761,79           | 0,00                | 847.097,73         | 4,07          | 335.664,06        | 0,00                | 575.842,24         | 3,17          | 606.919,55        | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 3.530.185,43    | 5.307.131,35           | 739.464,16          | 4.999.847,92       | 24,01         | 307.283,43        | 962.352,14          | 4.487.737,86       | 24,67         | 819.393,49        | 0,00   |
| Administração Geral                       | 1.158.895,97    | 2.340.119,55           | 469.011,14          | 2.256.839,86       | 10,84         | 83.279,69         | 530.913,49          | 2.123.599,30       | 11,67         | 216.520,25        | 0,00   |
| Administração Financeira                  | 1.205.684,13    | 2.129.086,09           | 165.323,02          | 2.048.854,12       | 9,84          | 80.231,97         | 351.942,95          | 1.755.160,47       | 9,65          | 373.925,62        | 0,00   |
| Normatização e Fiscalização               | 97.006,54       | 132.092,33             | 1.380,00            | 124.470,00         | 0,60          | 7.622,33          | 11.380,00           | 87.770,00          | 0,48          | 44.322,33         | 0,00   |
| Infra-estrutura Urbana                    | 566.651,81      | 199.079,20             | 110,00              | 112.309,90         | 0,54          | 86.769,30         | 52,25               | 110.079,88         | 0,61          | 88.999,32         | 0,00   |
| Serviço da Dívida Interna                 | 501.946,98      | 506.754,18             | 103.640,00          | 457.374,04         | 2,20          | 49.380,14         | 68.063,45           | 411.128,21         | 2,26          | 95.625,97         | 0,00   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 372.434,39      | 511.531,04             | 20.084,00           | 501.084,00         | 2,41          | 10.447,04         | 101.172,28          | 478.007,69         | 2,63          | 33.523,35         | 0,00   |
| Policimento                               | 372.434,39      | 511.531,04             | 20.084,00           | 501.084,00         | 2,41          | 10.447,04         | 101.172,28          | 478.007,69         | 2,63          | 33.523,35         | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.329.700,57    | 1.033.861,55           | 146.194,11          | 775.546,30         | 3,72          | 258.315,25        | 156.614,38          | 694.894,04         | 3,82          | 338.967,51        | 0,00   |
| Administração Geral                       | 311.421,99      | 202.443,47             | 17.240,64           | 149.303,14         | 0,72          | 53.140,33         | 29.583,97           | 131.031,99         | 0,72          | 71.411,48         | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 82.940,44       | 86.702,58              | 11.602,26           | 76.162,28          | 0,37          | 10.540,30         | 11.202,26           | 75.089,07          | 0,41          | 11.613,51         | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 879.702,24      | 744.026,04             | 117.351,21          | 550.080,88         | 2,64          | 193.945,16        | 115.828,15          | 488.772,98         | 2,69          | 255.253,06        | 0,00   |
| Habitação Urbana                          | 55.635,90       | 689,46                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 689,46            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 689,46            | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 4.651.402,92    | 4.717.193,40           | 593.056,18          | 4.355.186,66       | 20,91         | 362.006,74        | 738.623,18          | 3.878.868,30       | 21,32         | 838.325,10        | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 4.351.734,32    | 4.366.292,60           | 571.556,18          | 4.061.026,66       | 19,50         | 305.265,94        | 711.345,63          | 3.613.378,62       | 19,86         | 752.913,98        | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 85.668,60       | 304.280,80             | 21.100,00           | 269.400,00         | 1,29          | 34.880,80         | 27.277,55           | 254.596,68         | 1,40          | 49.684,12         | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 214.000,00      | 46.620,00              | 400,00              | 24.760,00          | 0,12          | 21.860,00         | 0,00                | 10.893,00          | 0,06          | 35.727,00         | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                                  | 13.807.563,17   | 12.985.818,49          | 1.414.615,70        | 8.025.415,18       | 38,53         | 4.960.403,31      | 822.559,73          | 6.951.816,74       | 38,21         | 6.034.001,75      | 0,00   |
| Ensino Fundamental                        | 8.496.494,16    | 7.791.138,46           | 1.199.150,00        | 5.488.981,58       | 26,36         | 2.302.156,88      | 595.655,73          | 4.693.677,25       | 25,80         | 3.097.461,21      | 0,00   |
| Ensino Superior                           | 17.131,29       | 36,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 36,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 36,00             | 0,00   |
| Educação Infantil                         | 1.989.697,80    | 2.446.149,96           | 120.000,00          | 1.944.100,00       | 9,33          | 502.049,96        | 117.198,99          | 1.736.253,31       | 9,54          | 709.896,65        | 0,00   |
| Educação de Jovens e Adultos              | 477.689,55      | 196.657,86             | 0,00                | 28.100,00          | 0,13          | 168.557,86        | 0,00                | 15.523,20          | 0,09          | 181.134,66        | 0,00   |
| Educação Básica                           | 2.826.550,37    | 2.551.836,21           | 95.465,70           | 564.233,60         | 2,71          | 1.987.602,61      | 109.705,01          | 506.362,98         | 2,78          | 2.045.473,23      | 0,00   |
| CULTURA                                   | 452.097,65      | 82.097,65              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 82.097,65         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 82.097,65         | 0,00   |
| Difusão Cultural                          | 452.097,65      | 82.097,65              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 82.097,65         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 82.097,65         | 0,00   |

|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| URBANISMO                           | 711.575,04           | 269.073,76           | 112.936,57          | 223.986,47           | 1,08          | 45.087,29           | 112.936,57          | 222.440,87           | 1,22          | 46.632,89           | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana              | 711.575,04           | 269.073,76           | 112.936,57          | 223.986,47           | 1,08          | 45.087,29           | 112.936,57          | 222.440,87           | 1,22          | 46.632,89           | 0,00        |
| SANEAMENTO                          | 438.941,13           | 929.147,17           | 260.200,00          | 897.028,00           | 4,31          | 32.119,17           | 214.874,38          | 734.287,02           | 4,04          | 194.860,15          | 0,00        |
| Saneamento Básico Urbano            | 438.941,13           | 929.147,17           | 260.200,00          | 897.028,00           | 4,31          | 32.119,17           | 214.874,38          | 734.287,02           | 4,04          | 194.860,15          | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 42.391,39            | 30.391,39            | 0,00                | 13.445,33            | 0,06          | 16.946,06           | -13.445,33          | 0,00                 | 0,00          | 30.391,39           | 0,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 42.391,39            | 30.391,39            | 0,00                | 13.445,33            | 0,06          | 16.946,06           | -13.445,33          | 0,00                 | 0,00          | 30.391,39           | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 387.271,89           | 188.817,78           | 5.000,00            | 180.510,67           | 0,87          | 8.307,11            | 38.937,27           | 163.923,86           | 0,90          | 24.893,92           | 0,00        |
| Extensão Rural                      | 195.598,05           | 5.573,51             | 0,00                | 100,00               | 0,00          | 5.473,51            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 5.573,51            | 0,00        |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 191.673,84           | 183.244,27           | 5.000,00            | 180.410,67           | 0,87          | 2.833,60            | 38.937,27           | 163.923,86           | 0,90          | 19.320,41           | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 444.277,10           | 142.777,10           | 5.600,00            | 7.200,00             | 0,03          | 135.577,10          | 5.564,88            | 5.564,88             | 0,03          | 137.212,22          | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 444.277,10           | 142.777,10           | 5.600,00            | 7.200,00             | 0,03          | 135.577,10          | 5.564,88            | 5.564,88             | 0,03          | 137.212,22          | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 114.208,64           | 114.208,64           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 114.208,64          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 114.208,64          | 0,00        |
| Reserva de Contingência             | 114.208,64           | 114.208,64           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 114.208,64          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 114.208,64          | 0,00        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>27.464.811,11</b> | <b>27.494.811,11</b> | <b>3.297.150,72</b> | <b>20.826.348,26</b> | <b>100,00</b> | <b>6.668.462,85</b> | <b>3.140.189,48</b> | <b>18.193.383,50</b> | <b>100,00</b> | <b>9.301.427,61</b> | <b>0,00</b> |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão: 30/11/2021, às 09:04:12, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:04:12.  
¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

\_\_\_\_\_  
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

\_\_\_\_\_  
JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

\_\_\_\_\_  
JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Novembro de 2020 até Outubro de 2021



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |                      |                      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 11/2020             | 12/2020             | 01/2021             | 02/2021             | 03/2021             | 04/2021             | 05/2021             | 06/2021             | 07/2021             | 08/2021             |                       |                                | 09/2021              | 10/2021              |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 2.014.229,98        | 3.348.331,47        | 2.175.503,35        | 2.578.792,61        | 2.072.249,72        | 1.968.544,62        | 1.659.067,77        | 1.963.003,36        | 2.293.666,15        | 2.161.370,29        | 1.943.371,84          | 2.069.553,45                   | 26.247.704,61        | 28.768.292,04        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 8.334,75            | 498.147,62          | 9.770,70            | 49.761,90           | 43.521,36           | 98.997,14           | 65.438,94           | 32.995,41           | 58.715,09           | 61.426,65           | 79.760,11             | 63.729,21                      | 1.071.118,88         | 242.812,49           |
| IPTU   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 395,04              | 181,19              | 96,87               | 683,30              | 277,50              | 269,14              | 856,87              | 0,00                  | 1.103,11                       | 4.265,28             | 57.792,22            |
| ISS  | 5.816,46            | 36.336,52           | 7.389,86            | 1.620,39            | 4.350,31            | 12.986,75           | 11.661,61           | 10.917,57           | 22.456,76           | 9.529,46            | 31.536,08             | 9.235,71                       | 163.837,48           | 114.857,17           |
| ITBI   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.005,86            | 1.400,00            | 3.470,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 4.000,00                       | 16.875,86            | 0,00                 |
| IRRF   | 2.516,00            | 461.811,10          | 0,00                | 46.109,47           | 38.129,86           | 77.104,66           | 50.169,65           | 16.846,98           | 32.297,33           | 48.746,12           | 47.330,86             | 47.948,35                      | 869.010,38           | 47.707,80            |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 100,00              | 0,00                | 2.388,84            | 1.637,00            | 860,00              | 303,00              | 1.544,28            | 1.483,36            | 3.691,86            | 2.294,20            | 893,17                | 1.442,04                       | 17.129,88            | 22.455,30            |
| Contribuições  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Patrimoniais  | 322,62              | 255,72              | 169,38              | 218,93              | 853,70              | 1.508,28            | 2.969,80            | 2.956,63            | 3.761,34            | 4.897,75            | 4.667,85              | 4.576,41                       | 27.158,41            | 242.059,33           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 322,62              | 255,72              | 169,38              | 218,93              | 853,70              | 1.508,28            | 2.969,80            | 2.956,63            | 3.761,34            | 4.897,75            | 4.667,85              | 4.576,41                       | 27.158,41            | 242.059,33           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Agropecuários   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Industriais   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos de Serviços   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Correntes   | 2.005.072,61        | 2.849.948,13        | 2.165.563,27        | 2.528.811,78        | 2.027.578,46        | 1.868.039,20        | 1.590.639,03        | 1.927.051,32        | 2.231.189,72        | 2.095.045,89        | 1.857.903,88          | 2.001.247,83                   | 25.148.091,12        | 28.199.383,01        |
| Cota-Parte do FPM  | 888.286,26          | 1.324.503,41        | 967.645,47          | 1.268.492,16        | 850.140,22          | 888.757,19          | 1.068.163,76        | 923.795,81          | 1.262.257,36        | 1.009.215,04        | 792.574,31            | 883.192,29                     | 12.127.023,28        | 11.694.418,34        |
| Cota-Parte do ICMS   | 188.283,09          | 288.947,03          | 153.494,69          | 195.997,34          | 225.353,51          | 165.434,74          | 199.867,02          | 211.150,37          | 198.647,50          | 249.839,52          | 192.842,13            | 225.835,31                     | 2.495.792,25         | 2.230.883,56         |
| Cota-Parte do IPVA   | 6.682,84            | 4.399,69            | 4.700,07            | 5.254,36            | 7.111,23            | 5.447,14            | 9.814,60            | 11.057,46           | 19.863,17           | 20.253,55           | 13.402,92             | 7.131,83                       | 115.118,88           | 133.560,08           |
| Cota-Parte do ITR  | 35,28               | 67,49               | 24,43               | 155,81              | 13,10               | 66,08               | 18,29               | 25,71               | 12,44               | 256,96              | 259,05                | 878,71                         | 1.813,35             | 1.092,98             |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                | 15.051,32           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 15.051,32            | 8.698,26             |
| Transferências da LC 61/1989   | 1.855,03            | 1.951,00            | 1.688,59            | 1.226,98            | 1.640,15            | 1.645,00            | 1.589,98            | 1.458,52            | 1.684,59            | 1.416,59            | 1.685,52              | 1.734,93                       | 19.576,88            | 21.055,66            |
| Transferências do FUNDEB   | 711.117,45          | 885.712,81          | 861.476,88          | 863.223,17          | 742.340,85          | 624.083,25          | 36.851,16           | 601.950,51          | 546.944,30          | 584.714,42          | 656.239,20            | 639.637,07                     | 7.754.295,07         | 9.735.585,50         |
| Outras Transferências Correntes  | 208.812,66          | 329.315,38          | 176.533,14          | 194.461,96          | 200.979,40          | 182.695,78          | 274.334,22          | 177.612,94          | 201.780,36          | 229.245,81          | 200.900,75            | 242.837,69                     | 2.619.420,09         | 4.374.088,63         |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 296,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.040,00              | 0,00                           | 1.336,20             | 84.037,21            |
| DEDUÇÕES (II)  | -216.657,37         | -244.884,19         | -225.172,87         | -293.948,97         | -216.523,51         | -211.940,96         | -255.572,63         | -229.205,73         | -204.819,69         | -255.932,87         | -199.815,61           | -223.407,54                    | -2.777.881,94        | -2.831.637,35        |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | -216.657,37         | -244.884,19         | -225.172,87         | -293.948,97         | -216.523,51         | -211.940,96         | -255.572,63         | -229.205,73         | -204.819,69         | -255.932,87         | -199.815,61           | -223.407,54                    | -2.777.881,94        | -2.831.637,35        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>1.797.572,61</b> | <b>3.103.467,28</b> | <b>1.950.330,48</b> | <b>2.284.843,64</b> | <b>1.855.726,21</b> | <b>1.756.603,66</b> | <b>1.403.495,14</b> | <b>1.733.797,63</b> | <b>2.088.846,46</b> | <b>1.905.437,42</b> | <b>1.743.556,23</b>   | <b>1.846.145,91</b>            | <b>23.469.822,67</b> | <b>25.936.654,69</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>1.797.572,61</b> | <b>3.103.467,28</b> | <b>1.950.330,48</b> | <b>2.284.843,64</b> | <b>1.855.726,21</b> | <b>1.756.603,66</b> | <b>1.403.495,14</b> | <b>1.733.797,63</b> | <b>2.088.846,46</b> | <b>1.905.437,42</b> | <b>1.743.556,23</b>   | <b>1.846.145,91</b>            | <b>23.469.822,67</b> | <b>25.936.654,69</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.103.467,28</b> | <b>1.950.330,48</b> | <b>2.284.843,64</b> | <b>1.855.726,21</b> | <b>1.756.603,66</b> | <b>1.403.495,14</b> | <b>1.733.797,63</b> | <b>2.088.846,46</b> | <b>1.905.437,42</b> | <b>1.743.556,23</b>   | <b>1.846.145,91</b>            | <b>23.469.822,67</b> | <b>25.936.654,69</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão: 30/11/2021, às 09:04:21, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:04:21.

JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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



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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
|  |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                  |                            |                     |                            |                | 0,00  |
| Recursos para Formação de Reserva                                      |                            |                     |                            |                | 0,00  |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES   |                            | 0,00                |                            |                | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                |                            | <b>0,00</b>         |                            |                | <b>0,00</b>                                 |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outros Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |

\_\_\_\_\_  
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

\_\_\_\_\_  
JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

\_\_\_\_\_  
JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC/BA 042623/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre 2021     |                     |                    |                                  |   |              |  |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------|--|
|   |                       | RECEITAS REALIZADAS (a) |                     |                    |                                  |   |              |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 25.936.654,69         | 18.568.782,78           |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 242.812,49            | 564.136,51              |                     |                    |                                  |   |              |  |
| IPTU  | 57.792,22             | 3.863,02                |                     |                    |                                  |   |              |  |
| ISS   | 114.857,17            | 121.684,50              |                     |                    |                                  |   |              |  |
| ITBI  | 0,00                  | 16.875,86               |                     |                    |                                  |   |              |  |
| IRRF  | 47.707,80             | 404.683,28              |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 22.455,30             | 17.029,85               |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Contribuições   | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Receita Patrimonial   | 242.059,33            | 26.580,07               |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 242.059,33            | 26.580,07               |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Transferências Correntes  | 25.367.745,66         | 17.976.730,00           |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Cota-Parte do FPM   | 9.283.534,78          | 8.022.754,22            |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 1.837.060,10          | 1.630.522,91            |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 106.848,21            | 67.556,64               |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Cota-Parte do ITR   | 874,52                | 1.368,52                |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Transferências da LC 87/1996  | 8.698,26              | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Transferências da LC 61/1989  | 21.055,66             | 15.770,85               |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Transferências do FUNDEB  | 9.735.585,50          | 6.157.464,81            |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Outras Transferências Correntes   | 4.374.088,63          | 2.081.292,05            |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Demais Receitas Correntes   | 84.037,21             | 1.336,20                |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 84.037,21             | 1.336,20                |                     |                    |                                  |   |              |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          | 25.694.595,36         | 18.542.202,71           |                     |                    |                                  |   |              |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 1.528.156,42          | 148.070,00              |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Operações de Crédito (VI)   | 11.420,86             | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)  | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Alienação de Bens   | 30.078,27             | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                   | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                     | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Outras Alienações de Bens   | 30.078,27             | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Transferências de Capital   | 1.486.657,29          | 148.070,00              |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Convênios   | 1.486.657,29          | 148.070,00              |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Outras Transferências de Capital  | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                  | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |              |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)         | 1.516.735,56          | 148.070,00              |                     |                    |                                  |   |              |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                    | 27.211.330,92         | 18.690.272,71           |                     |                    |                                  |   |              |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | Até o Bimestre / 2021 |                         |                     |                    |                                  |   |              |  |
|   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |  |
|   |                       |                         |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS                                  | PAGOS        |  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 24.133.766,36         | 19.921.826,46           | 17.356.638,80       | 16.913.529,18      | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 15.498.084,50         | 13.785.187,90           | 12.045.292,61       | 11.786.269,79      | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 2.284,18              | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Outras Despesas Correntes   | 8.633.397,68          | 6.136.638,56            | 5.311.346,19        | 5.127.259,39       | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Transferências Constitucionais e Legais                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Demais Despesas Correntes   | 8.633.397,68          | 6.136.638,56            | 5.311.346,19        | 5.127.259,39       | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 24.131.482,18         | 19.921.826,46           | 17.356.638,80       | 16.913.529,18      | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 3.246.836,11          | 904.521,80              | 836.744,70          | 809.799,70         | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Investimentos   | 2.898.271,82          | 565.681,80              | 533.901,67          | 506.956,67         | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Inversões Financeiras   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| Amortização da Dívida (XX)  | 348.564,29            | 338.840,00              | 302.843,03          | 302.843,03         | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       | 2.898.271,82          | 565.681,80              | 533.901,67          | 506.956,67         | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 114.208,64            | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                          | 27.143.962,64         | 20.487.508,26           | 17.890.540,47       | 17.420.485,85      | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)             |                       |                         |                     |                    |                                  |   | 1.269.786,86 |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       |                       |                         |                     | VALOR CORRENTE     |                                  |   |              |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                       |                         |                     | 0,00               |                                  |   |              |  |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS  |                       | Até o Bimestre        |           |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
|   |                       | VALOR INCORRIDO       |           |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   |                       |                       | 26.580,07 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |                       |                       | 0,00      |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>  |                       | 1.296.366,93          |           |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  |                       | VALOR CORRENTE        |           |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                       | 0,00                  |           |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                       |           |
|   | Em 31/Dez/2020<br>(a) | Em 5º Bimestre<br>(b) |           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 29.094.878,08         | 29.387.486,53         |           |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 410.600,52            | 1.297.353,87          |           |
| Disponibilidade de Caixa  | 410.600,52            | 1.297.353,87          |           |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 1.046.323,44          | 1.933.076,79          |           |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 635.722,92            | 635.722,92            |           |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                  |           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | 28.684.277,56         | 28.090.132,66         |           |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                       | <b>594.144,90</b>     |           |
| AJUSTE METODOLÓGICO   |                       | Até o Bimestre        |           |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                       | 0,00                  |           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                       | 0,00                  |           |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                       | 0,00                  |           |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                       | 0,00                  |           |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                       | 0,00                  |           |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |                       | 0,00                  |           |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                       | 0,00                  |           |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                       | <b>594.144,90</b>     |           |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                       | <b>567.564,83</b>     |           |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |           |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                       | 33.128.085,81         |           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                       | 33.128.085,81         |           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                       | 0,00                  |           |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                       | 26.282.049,32         |           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUREMA, Emissão: 30/11/2021, às 09:04:36, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:04:36.

JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |              |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                   |
|---|---|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|   | Inscritos   |  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c<br>+ d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(b) | Pagos<br>(f) | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (i<br>+ j) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(b) |              |                   |                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(i) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(g) |                   |              |                   |                            |                                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)   | 635.722,92  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 635.722,92                        | 43.000,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 43.000,00                  | 678.722,92                        |
| PODER EXECUTIVO                                   | 635.722,92  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 635.722,92                        | 43.000,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 43.000,00                  | 678.722,92                        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA                  | 568.096,15  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 568.096,15                        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 568.096,15                        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUAREMA              | 42.821,50   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 42.821,50                         | 3.000,00                           | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 3.000,00                   | 45.821,50                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APUAREMA | 12.530,76   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 12.530,76                         | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 12.530,76                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       | 12.274,51   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 12.274,51                         | 40.000,00                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 40.000,00                  | 52.274,51                         |
| PODER LEGISLATIVO                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                              |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APUAREMA                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                              |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>                  | <b>635.722,92</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>635.722,92</b>                 | <b>43.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43.000,00</b>           | <b>678.722,92</b>                 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão: 30/11/2021, às 09:04:42, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:04:42.

JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO   |                         |  |  |                                   |   |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |                                   |   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 220.357,19              |  | 547.106,66                             |                                   |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 57.792,22               |  | 3.863,02                               |                                   |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 0,00                    |  | 16.875,86                              |                                   |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 114.857,17              |  | 121.684,50                             |                                   |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 47.707,80               |  | 404.683,28                             |                                   |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 14.081.010,62           |  | 12.054.313,52                          |                                   |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 11.604.418,34           |  | 9.914.233,61                           |                                   |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 11.604.418,34           |  | 9.457.552,23                           |                                   |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 0,00                    |  | 456.681,38                             |                                   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 2.320.883,56            |  | 2.018.562,13                           |                                   |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 21.055,66               |  | 15.770,85                              |                                   |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 1.092,98                |  | 1.710,58                               |                                   |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 133.560,08              |  | 104.036,35                             |                                   |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>14.301.367,81</b>    |  | <b>12.601.420,18</b>                   |                                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>2.816.202,12</b>     |  | <b>2.319.526,43</b>                    |                                   |   |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>759.139,83</b>       |  | <b>830.828,62</b>                      |                                   |   |
| FUNDEB   |                         |  |  |                                   |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 7.193.758,25            |  | 4.544.142,66                           |                                   |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 7.193.758,25            |  | 4.544.142,66                           |                                   |   |
| 6.1.1- Principal   | 7.193.758,25            |  | 4.544.142,66                           |                                   |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.2.1- Principal   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3.1- Principal   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  | 4.377.556,13            |  | 2.224.616,23                           |                                   |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                         |  |  |                                   |   |
| VALOR  |                         |  |  |                                   |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 0,00                    |  |  |                                   |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 0,00                    |  |  |                                   |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                    |  |  |                                   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  | <b>0,00</b>             |  |  |                                   |   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 8.426.324,80            | 7.288.323,52                           | 6.322.247,80                           | 6.322.247,80                      | 966.075,72                                      |
| 10.1- Educação Infantil  | 2.244.255,67            | 1.926.000,00                           | 1.729.753,31                           | 1.729.753,31                      | 196.246,69                                      |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.2- Pré-escola   | 2.244.255,67            | 1.926.000,00                           | 1.729.753,31                           | 1.729.753,31                      | 196.246,69                                      |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 6.182.069,13            | 5.362.323,52                           | 4.592.494,49                           | 4.592.494,49                      | 769.829,03                                      |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1- Educação Infantil  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2- Pré-escola   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>   | <b>8.426.324,80</b>     | <b>7.288.323,52</b>                    | <b>6.322.247,80</b>                    | <b>6.322.247,80</b>               | <b>966.075,72</b>                               |

| INDICADORES DO FUNDEB  |  |  |   |   |  |                        |
|--|--|--|---|---|--|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |                        |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 6.179.500,00   | 5.406.422,13                                 | 5.406.422,13  | 773.077,87  | 0,00   |                        |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 6.179.500,00   | 5.406.422,13                                 | 5.406.422,13  | 773.077,87  | 0,00   |                        |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal  | VALOR EXIGIDO (i)                                      | VALOR APLICADO (j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)                          | % APLICADA (l)  |  |                        |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 3.180.899,86   | 5.406.422,13                                 | 5.406.422,13  | 118,98  |  |                        |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                        |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)                             | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE                               | % NÃO APLICADA (p)  |  |                        |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 454.414,27   | -862.279,47                                  | -862.279,47   | -18,98  |  |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)   | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)                            | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  |  |  |   |   |  |                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                        |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 18.457,97  | 16.900,00                                    | 6.500,00  | 6.500,00  | 10.400,00  |                        |
| 24.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 24.2 - Pré-escola  | 18.457,97  | 16.900,00                                    | 6.500,00  | 6.500,00  | 10.400,00  |                        |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 23.538,61  | 7.533,00                                     | 1.546,60  | 1.546,60  | 5.986,40   |                        |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 41.996,58  | 24.433,00                                    | 8.046,60  | 8.046,60  | 16.386,40  |                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |   |   |  |                        |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             |  |  |   |   |  | 5.414.468,73           |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  |  |   |   |  | 2.224.616,23           |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7  |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |   |   |  | <b>3.189.852,50</b>    |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (x)                                      | VALOR APLICADO (w)                           |   | % APLICADA (y)  |  |                        |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 3.150.355,05   | 3.189.852,50                                 |   | 25,31   |  |                        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB   | SALDO INICIAL (x)                                      | RP LIQUIDADOS (aa)                           | RP PAGOS (ab)   | RP CANCELADOS (ac)  | SALDO FINAL (ad)   |                        |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                                |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)                       |   |  |                        |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | 721.990,47   |  | 314.401,62  |   |  |                        |
| 35.1- Salário-Educação   | 358.748,15   |  | 160.542,20  |   |  |                        |
| 35.2- PDDE   | 89.225,50  |  | 0,05  |   |  |                        |
| 35.3- PNAE   | 76.921,96  |  | 125.101,80  |   |  |                        |
| 35.4 - PNATE   | 188.472,23   |  | 24.729,44   |   |  |                        |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 8.622,63   |  | 4.028,13  |   |  |                        |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.396.553,26   |  | 148.098,61  |   |  |                        |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 17.269,08  |  | 13.086,17   |   |  |                        |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 11.420,86  |  | 0,00  |   |  |                        |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00   |  | 0,00  |   |  |                        |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>   | <b>2.147.233,67</b>                                    |  | <b>475.586,40</b>   |   |  |                        |



| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 2.446.149,96           | 1.944.100,00            | 1.736.253,31            | 1.736.253,31        | 207.846,69                                      |
| 41.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 41.2- Pré-escola  | 2.446.149,96           | 1.944.100,00            | 1.736.253,31            | 1.736.253,31        | 207.846,69                                      |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 7.791.138,46           | 5.488.981,58            | 4.693.677,25            | 4.674.898,15        | 795.304,33                                      |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 36,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 196.657,86             | 28.100,00               | 15.523,20               | 15.523,20           | 12.576,80                                       |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>10.433.982,28</b>   | <b>7.461.181,58</b>     | <b>6.445.453,76</b>     | <b>6.426.674,66</b> | <b>1.015.727,82</b>                             |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>12.562.786,07</b>   | <b>8.025.415,18</b>     | <b>6.951.816,74</b>     | <b>6.909.219,60</b> | <b>1.073.598,44</b>                             |
| 47.1- Despesas Correntes  | 10.662.013,48          | 7.989.315,18            | 6.919.216,74            | 6.876.619,60        | 1.070.098,44                                    |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 8.372.198,60           | 7.612.023,52            | 6.607.627,01            | 6.595.442,26        | 1.004.396,51                                    |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 2.289.814,88           | 377.291,66              | 311.589,73              | 281.177,34          | 65.701,93                                       |
| 47.2- Despesas de Capital   | 1.900.772,59           | 36.100,00               | 32.600,00               | 32.600,00           | 3.500,00  |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 1.900.772,59           | 36.100,00               | 32.600,00               | 32.600,00           | 3.500,00  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->   | 892,13        | 16.340,06        |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 16.420.510,71 | 362.978,08       |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 16.168.824,30 | 245.887,08       |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 252.578,54    | 133.431,06       |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00          | 0,00             |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00             |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 252.578,54    | 133.431,06       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão: 30/11/2021, às 09:04:49, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:04:49.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 11.420,86                  | 0,00                       | 11.420,86                              |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 3.246.836,11              | 904.521,80                 | 2.342.314,31                           |
| Investimentos  | 2.898.271,82              | 565.681,80                 | 2.332.590,02                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 348.564,29                | 338.840,00                 | 9.724,29                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 3.246.836,11              | 904.521,80                 | 2.342.314,31                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | -3.235.415,25             | -904.521,80                | -2.330.893,45                          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão:30/11/2021, às 09:04:59, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:04:59.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |                                 |                                 |   |  |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <u>EXERCÍCIO</u>            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00   |

| <b>PLANO FINANCEIRO</b> |                                 |                                 |   |  |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <u>EXERCÍCIO</u>        | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão:30/11/2021, às 09:05:10.  
1 Projeção atuarial elaborada em 30/11/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

\_\_\_\_\_  
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

\_\_\_\_\_  
JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

\_\_\_\_\_  
JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 30.078,27               | 0,00                    | 30.078,27                        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 24.022,85               | 0,00                    | 24.022,85                        |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 6.055,42                | 0,00                    | 6.055,42                         |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 3.246.836,11           | 904.521,80          | 836.744,70          | 809.799,70         | 67.777,10  | 0,00                            | 2.437.036,41              |
| Despesas de Capital                                | 3.246.836,11           | 904.521,80          | 836.744,70          | 809.799,70         | 67.777,10  | 0,00                            | 2.437.036,41              |
| Investimentos                                      | 2.898.271,82           | 565.681,80          | 533.901,67          | 506.956,67         | 31.780,13  | 0,00                            | 2.391.315,15              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 348.564,29             | 338.840,00          | 302.843,03          | 302.843,03         | 35.996,97  | 0,00                            | 45.721,26                 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -809.799,70                        | -809.799,70                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão:30/11/2021, às 09:05:21, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:05:21.

JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 220.357,19           | 220.357,19              | 547.106,66           | 248,28       |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 57.792,22            | 57.792,22               | 3.863,02             | 6,68         |
| IPTU   | 31.204,32            | 31.204,32               | 1.033,80             | 3,31         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 26.587,90            | 26.587,90               | 2.829,22             | 10,64        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 0,00                 | 0,00                    | 16.875,86            | 1.687.586,00 |
| ITBI   | 0,00                 | 0,00                    | 16.875,86            | 1.687.586,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 114.857,17           | 114.857,17              | 121.684,50           | 105,94       |
| ISS  | 114.857,17           | 114.857,17              | 121.684,50           | 105,94       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 47.707,80            | 47.707,80               | 404.683,28           | 848,25       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 14.089.708,88        | 14.089.708,88           | 11.597.632,14        | 82,31        |
| Cota-Parte FPM   | 11.604.418,34        | 11.604.418,34           | 9.457.552,23         | 81,50        |
| Cota-Parte ITR   | 1.092,98             | 1.092,98                | 1.710,58             | 156,51       |
| Cota-Parte IPVA  | 133.560,08           | 133.560,08              | 104.036,35           | 77,89        |
| Cota-Parte ICMS  | 2.320.883,56         | 2.320.883,56            | 2.018.562,13         | 86,97        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 21.055,66            | 21.055,66               | 15.770,85            | 74,90        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 8.698,26             | 8.698,26                | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 8.698,26             | 8.698,26                | 0,00                 | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>14.310.066,07</b> | <b>14.310.066,07</b>    | <b>12.144.738,80</b> | <b>84,87</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 2.752.806,39        | 2.898.084,67           | 2.771.297,42        | 95,63        | 2.496.269,23        | 86,14        | 2.356.868,61        | 81,33        | 3.000,00  |
| Despesas Correntes   | 2.451.011,43        | 2.775.998,79           | 2.652.697,42        | 95,56        | 2.383.378,43        | 85,86        | 2.270.922,81        | 81,81        | 3.000,00  |
| Despesas de Capital  | 301.794,96          | 122.085,88             | 118.600,00          | 97,14        | 112.890,80          | 92,47        | 85.945,80           | 70,40        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 72.134,47           | 90.746,67              | 77.200,00           | 85,07        | 67.109,53           | 73,95        | 67.109,53           | 73,95        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 68.500,92           | 90.746,67              | 77.200,00           | 85,07        | 67.109,53           | 73,95        | 67.109,53           | 73,95        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 3.633,55            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 8.000,00            | 8.000,00               | 4.070,00            | 50,88        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 7.000,00            | 7.000,00               | 3.210,00            | 45,86        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            | 1.000,00               | 860,00              | 86,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>2.832.940,86</b> | <b>2.996.831,34</b>    | <b>2.852.567,42</b> | <b>95,19</b> | <b>2.563.378,76</b> | <b>85,54</b> | <b>2.423.978,14</b> | <b>80,88</b> | <b>3.000,00</b>                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 2.852.567,42            | 2.563.378,76            | 2.423.978,14        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>2.852.567,42</b>     | <b>2.563.378,76</b>     | <b>2.423.978,14</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 1.821.710,82            | 1.821.710,82            | 1.821.710,82        |
| 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)   | 1.030.856,60            | 741.667,94              | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>23,49</b>            | <b>21,11</b>            | <b>19,96</b>        |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |   |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |  |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em 2019  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u) |
| Empenhos de 2019 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2017  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2016 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |   |
|   |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS  | 3.044.121,84        | 3.044.121,84            | 1.480.149,17        | 48,62        |
| Provenientes da União  | 2.460.111,12        | 2.460.111,12            | 1.480.149,17        | 60,17        |
| Provenientes dos Estados   | 584.010,72          | 584.010,72              | 0,00                | 0,00         |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.044.121,84</b> | <b>3.044.121,84</b>     | <b>1.480.149,17</b> | <b>48,62</b> |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 1.598.927,93        | 1.468.207,93           | 1.289.729,24        | 87,84        | 1.117.109,39        | 76,09        | 1.080.282,52        | 73,58        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.339.546,17        | 1.242.337,98           | 1.202.409,24        | 96,79        | 1.030.689,39        | 82,96        | 993.862,52          | 80,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 259.381,76          | 225.869,95             | 87.320,00           | 38,66        | 86.420,00           | 38,26        | 86.420,00           | 38,26        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 13.534,13           | 213.534,13             | 192.200,00          | 90,01        | 187.487,15          | 87,80        | 187.487,15          | 87,80        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 13.534,13           | 213.534,13             | 192.200,00          | 90,01        | 187.487,15          | 87,80        | 187.487,15          | 87,80        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 206.000,00          | 38.620,00              | 20.690,00           | 53,57        | 10.893,00           | 28,21        | 10.893,00           | 28,21        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 196.000,00          | 36.760,00              | 19.170,00           | 52,15        | 10.893,00           | 29,63        | 10.893,00           | 29,63        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00           | 1.860,00               | 1.520,00            | 81,72        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>1.818.462,06</b> | <b>1.720.362,06</b>    | <b>1.502.619,24</b> | <b>87,34</b> | <b>1.315.489,54</b> | <b>76,47</b> | <b>1.278.662,67</b> | <b>74,33</b> | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                         |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 4.351.734,32        | 4.366.292,60           | 4.061.026,66        | 93,01        | 3.613.378,62        | 82,76        | 3.437.151,13        | 78,72        | 3.000,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 85.668,60           | 304.280,80             | 269.400,00          | 88,54        | 254.596,68          | 83,67        | 254.596,68          | 83,67        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 214.000,00          | 46.620,00              | 24.760,00           | 53,11        | 10.893,00           | 23,37        | 10.893,00           | 23,37        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>4.651.402,92</b> | <b>4.717.193,40</b>    | <b>4.355.186,66</b> | <b>92,33</b> | <b>3.878.868,30</b> | <b>82,23</b> | <b>3.702.640,81</b> | <b>78,49</b> | <b>3.000,00</b>                                 |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>                | <b>1.718.462,06</b> | <b>1.718.462,06</b>    | <b>1.500.719,24</b> | <b>87,33</b> | <b>1.315.489,54</b> | <b>76,55</b> | <b>1.278.662,67</b> | <b>74,41</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>2.932.940,86</b> | <b>2.998.731,34</b>    | <b>2.854.467,42</b> | <b>95,19</b> | <b>2.563.378,76</b> | <b>85,48</b> | <b>2.423.978,14</b> | <b>80,83</b> | <b>3.000,00</b>                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão: 30/11/2021, às 09:05:29, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:05:29.

Notas:

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

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

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

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

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 25.098.418,31      | 23.469.822,67           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão: 30/11/2021, às 09:05:39, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:05:39.

JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  | Em Reais  |   |                                  |
|--|--|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre  |   |                                  |
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |  |   |   | 27.464.811,11                    |
| Previsão Atualizada  |  |   |   | 27.464.811,11                    |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | 18.716.852,78                    |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |  |   |   | 27.464.811,11                    |
| Créditos Adicionais  |  |   |   | 9.549.383,49                     |
| Dotação Atualizada   |  |   |   | 27.494.811,11                    |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 20.826.348,26                    |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 18.193.383,50                    |
| Despesas Pagas   |  |   |   | 17.723.328,88                    |
| Superávit Orçamentário   |  |   |   | 523.469,28                       |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 20.826.348,26                    |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 18.193.383,50                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   | 23.469.822,67                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  |   |   | 0,00                             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  |   |   | 0,00                             |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |  |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0,00                             |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |  |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0,00                             |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal  |  | 0,00  | 735.616,64                                  | 73.561.664,00                    |
| Resultado Primário   |  | 0,00  | 1.269.786,86                                | 126.978.686,00                   |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  |   |   |                                  |
|  |  | 635.722,92  | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Executivo  |  | 635.722,92  | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Legislativo  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Judiciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |  |   |   |                                  |
|  |  | 43.000,00   | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Executivo  |  | 43.000,00   | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Legislativo  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Poder Judiciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>678.722,92</b>                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 3.189.852,50  | <18% / 25%>                                 | 25,31                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 3.180.899,86  | 70%   | 118,98                           |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 0,00  | 50%   | 0,00                             |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 0,00  | 15%   | 0,00                             |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |  | 0,00  |   | 11.420,86                        |
| Despesa de Capital Líquida   |  | 904.521,80  |   | 2.342.314,31                     |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             |
|  |  |   |   | <b>35º Exercício</b>             |
| Plano Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Plano Financeiro   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos   |  | 0,00  |   | 0,00                             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |  | 0,00  |   | 0,00                             |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual              |                           |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício            | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.563.378,76                 | 15,00                                      | 21,11                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              |  | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA, Emissão:30/11/2021, às 09:05:49, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2021, às 09:05:49.

\_\_\_\_\_  
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

\_\_\_\_\_  
JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

\_\_\_\_\_  
JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |

\_\_\_\_\_  
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

\_\_\_\_\_  
JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

\_\_\_\_\_  
JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação |       | Nº NE de Origem | Pagamento |       |          |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
|              | Data         | Valor |                 | Data      | Valor | Nº do PP |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |

\_\_\_\_\_  
JORGE ROGERIO COSTA SOUZA  
Prefeito(a)  
CPF : 561.140.605-04

\_\_\_\_\_  
JORGE HEDER COSTA SOUZA  
Secretário de Finanças  
CPF : 000.672.255-51

\_\_\_\_\_  
JAIRO DOS SANTOS LOPES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 042623/O-0