

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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)	49.439.000,00	49.439.000,00	7.209.753,02	14,58	7.209.753,02	14,58	42.229.246,98
RECEITAS CORRENTES	49.917.000,00	49.917.000,00	7.209.753,02	14,44	7.209.753,02	14,44	42.707.246,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	994.000,00	994.000,00	220.625,93	22,20	220.625,93	22,20	773.374,07
Impostos	967.000,00	967.000,00	202.548,06	20,95	202.548,06	20,95	764.451,94
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	521.000,00	521.000,00	127.686,84	24,51	127.686,84	24,51	393.313,16
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	446.000,00	446.000,00	74.861,22	16,79	74.861,22	16,79	371.138,78
Taxas	27.000,00	27.000,00	18.077,87	66,96	18.077,87	66,96	8.922,13
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.000,00	24.000,00	18.077,87	75,32	18.077,87	75,32	5.922,13
Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	16.882,02	9,65	16.882,02	9,65	158.117,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	175.000,00	175.000,00	16.882,02	9,65	16.882,02	9,65	158.117,98
RECEITA PATRIMONIAL	576.000,00	576.000,00	4.171,79	0,72	4.171,79	0,72	571.828,21
Valores Mobiliários	576.000,00	576.000,00	4.171,79	0,72	4.171,79	0,72	571.828,21
Juros e Correções Monetárias	576.000,00	576.000,00	4.171,79	0,72	4.171,79	0,72	571.828,21
RECEITA DE SERVIÇOS	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.636.000,00	47.636.000,00	6.968.073,28	14,63	6.968.073,28	14,63	40.667.926,72
Transferências da União e de suas Entidades	31.104.000,00	31.104.000,00	4.337.529,18	13,95	4.337.529,18	13,95	26.766.470,82
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.104.000,00	31.104.000,00	4.337.529,18	13,95	4.337.529,18	13,95	26.766.470,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.961.000,00	3.961.000,00	537.147,93	13,56	537.147,93	13,56	3.423.852,07
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.961.000,00	3.961.000,00	537.147,93	13,56	537.147,93	13,56	3.423.852,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.571.000,00	12.571.000,00	2.093.396,17	16,65	2.093.396,17	16,65	10.477.603,83
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.571.000,00	12.571.000,00	2.093.396,17	16,65	2.093.396,17	16,65	10.477.603,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Demais Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.022.000,00	3.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Alienação de Bens Imóveis	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.938.000,00	2.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
DEDUÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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)	49.439.000,00	49.439.000,00	7.209.753,02	14,58	7.209.753,02	14,58	42.229.246,98
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)	49.439.000,00	49.439.000,00	7.209.753,02	14,58	7.209.753,02	14,58	42.229.246,98
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.439.000,00	49.439.000,00	7.209.753,02	14,58	7.209.753,02	14,58	42.229.246,98
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)	49.439.000,00	49.894.000,00	8.792.765,26	8.792.765,26	41.101.234,74	6.522.997,30	6.522.997,30	43.371.002,70	5.638.324,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	43.184.000,00	42.755.000,00	7.533.491,49	7.533.491,49	35.221.508,51	5.402.700,61	5.402.700,61	37.352.299,39	5.177.336,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.066.000,00	26.625.000,00	5.473.943,73	5.473.943,73	21.151.056,27	3.994.556,90	3.994.556,90	22.630.443,10	3.979.183,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.117.000,00	16.129.000,00	2.059.547,76	2.059.547,76	14.069.452,24	1.408.143,71	1.408.143,71	14.720.856,29	1.198.153,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.006.000,00	6.890.000,00	1.259.273,77	1.259.273,77	5.630.726,23	1.120.296,69	1.120.296,69	5.769.703,31	460.987,70	0,00
INVESTIMENTOS	5.488.000,00	6.372.000,00	1.164.273,77	1.164.273,77	5.207.726,23	1.029.019,17	1.029.019,17	5.342.980,83	369.710,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.000,00	518.000,00	95.000,00	95.000,00	423.000,00	91.277,52	91.277,52	426.722,48	91.277,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.439.000,00	49.894.000,00	8.792.765,26	8.792.765,26	41.101.234,74	6.522.997,30	6.522.997,30	43.371.002,70	5.638.324,63	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	49.439.000,00	49.894.000,00	8.792.765,26	8.792.765,26	41.101.234,74	6.522.997,30	6.522.997,30	43.371.002,70	5.638.324,63	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	686.755,72	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.439.000,00	49.894.000,00	8.792.765,26	8.792.765,26	41.101.234,74	6.522.997,30	7.209.753,02	43.371.002,70	5.638.324,63	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO. Emitido: 30/03/2021, às 14:30:54. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:30:54.
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.

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
Tesoroureira (a)
CPF : 033.366.995-92



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	49.439.000,00	49.894.000,00	8.792.765,26	8.792.765,26	100,00	41.101.234,74	6.522.997,30	6.522.997,30	100,00	43.371.002,70	0,00
LEGISLATIVA	1.769.000,00	1.769.000,00	1.224.806,30	1.224.806,30	13,93	544.193,70	86.440,66	86.440,66	1,33	1.682.559,34	0,00
Ação Legislativa	1.769.000,00	1.769.000,00	1.224.806,30	1.224.806,30	13,93	544.193,70	86.440,66	86.440,66	1,33	1.682.559,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.139.000,00	3.139.000,00	575.974,57	575.974,57	6,55	2.563.025,43	396.835,12	396.835,12	6,08	2.742.164,88	0,00
Administração Geral	2.552.000,00	2.552.000,00	471.674,57	471.674,57	5,36	2.080.325,43	361.160,12	361.160,12	5,54	2.190.839,88	0,00
Administração Financeira	422.000,00	422.000,00	92.000,00	92.000,00	1,05	330.000,00	31.675,00	31.675,00	0,49	390.325,00	0,00
Controle Interno	58.000,00	58.000,00	4.200,00	4.200,00	0,05	53.800,00	4.000,00	4.000,00	0,06	54.000,00	0,00
Ação Judiciária	107.000,00	107.000,00	8.100,00	8.100,00	0,09	98.900,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.717.000,00	2.717.000,00	208.113,06	208.113,06	2,37	2.508.886,94	115.614,99	115.614,99	1,77	2.601.385,01	0,00
Administração Geral	692.000,00	692.000,00	123.241,91	123.241,91	1,40	568.758,09	61.849,03	61.849,03	0,95	630.150,97	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	285.000,00	285.000,00	23.100,00	23.100,00	0,26	261.900,00	18.950,87	18.950,87	0,29	266.049,13	0,00
Assistência Comunitária	1.736.000,00	1.736.000,00	61.771,15	61.771,15	0,70	1.674.228,85	34.815,09	34.815,09	0,53	1.701.184,91	0,00
Controle Externo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SAÚDE	11.175.000,00	11.175.000,00	1.451.609,13	1.451.609,13	16,51	9.723.390,87	1.073.472,22	1.073.472,22	16,46	10.101.527,78	0,00
Administração Geral	2.938.000,00	2.938.000,00	567.273,33	567.273,33	6,45	2.370.726,67	441.939,03	441.939,03	6,78	2.496.060,97	0,00
Atenção Básica	6.732.000,00	6.732.000,00	636.669,30	636.669,30	7,24	6.095.330,70	414.084,24	414.084,24	6,35	6.317.915,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.071.000,00	1.071.000,00	73.566,50	73.566,50	0,84	997.433,50	46.461,63	46.461,63	0,71	1.024.538,37	0,00
Vigilância Sanitária	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	232.000,00	232.000,00	174.100,00	174.100,00	1,98	57.900,00	170.987,32	170.987,32	2,62	61.012,68	0,00
Controle Externo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	22.047.000,00	22.317.000,00	4.207.343,55	4.207.343,55	47,85	18.109.656,45	3.830.988,02	3.830.988,02	58,73	18.486.011,98	0,00
Administração Geral	2.056.000,00	2.056.000,00	600.460,72	600.460,72	6,83	1.455.539,28	575.881,29	575.881,29	8,83	1.480.118,71	0,00
Alimentação e Nutrição	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Ensino Fundamental	17.986.000,00	18.256.000,00	3.605.682,83	3.605.682,83	41,01	14.650.317,17	3.255.106,73	3.255.106,73	49,90	15.000.893,27	0,00
Ensino Superior	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Educação Infantil	1.340.000,00	1.340.000,00	1.100,00	1.100,00	0,01	1.338.900,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

CULTURA	346.000,00	346.000,00	26.736,67	26.736,67	0,30	319.263,33	17.686,67	17.686,67	0,27	328.313,33	0,00
Administração Geral	131.000,00	131.000,00	16.866,67	16.866,67	0,19	114.133,33	7.816,67	7.816,67	0,12	123.183,33	0,00
Difusão Cultural	215.000,00	215.000,00	9.870,00	9.870,00	0,11	205.130,00	9.870,00	9.870,00	0,15	205.130,00	0,00
URBANISMO	5.441.000,00	5.626.000,00	772.417,04	772.417,04	8,78	4.853.582,96	696.730,64	696.730,64	10,68	4.929.269,36	0,00
Infra-estrutura Urbana	258.000,00	443.000,00	184.128,25	184.128,25	2,09	258.871,75	184.128,25	184.128,25	2,82	258.871,75	0,00
Serviços Urbanos	5.183.000,00	5.183.000,00	588.288,79	588.288,79	6,69	4.594.711,21	512.602,39	512.602,39	7,86	4.670.397,61	0,00
SANEAMENTO	1.233.000,00	1.233.000,00	141.908,45	141.908,45	1,61	1.091.091,55	141.908,45	141.908,45	2,18	1.091.091,55	0,00
Saneamento Básico Rural	1.045.000,00	1.045.000,00	141.908,45	141.908,45	1,61	903.091,55	141.908,45	141.908,45	2,18	903.091,55	0,00
Saneamento Básico Urbano	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	170.000,00	32.010,00	32.010,00	0,36	137.990,00	31.401,67	31.401,67	0,48	138.598,33	0,00
Administração Geral	170.000,00	170.000,00	32.010,00	32.010,00	0,36	137.990,00	31.401,67	31.401,67	0,48	138.598,33	0,00
AGRICULTURA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Turismo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Lazer	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	968.000,00	968.000,00	151.846,49	151.846,49	1,73	816.153,51	131.918,86	131.918,86	2,02	836.081,14	0,00
Outros Encargos Especiais	968.000,00	968.000,00	151.846,49	151.846,49	1,73	816.153,51	131.918,86	131.918,86	2,02	836.081,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00
Reserva de Contingência	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.439.000,00	49.894.000,00	8.792.765,26	8.792.765,26	100,00	41.101.234,74	6.522.997,30	6.522.997,30	100,00	43.371.002,70	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO. Emitido: 30/03/2021, às 14:31:10. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:31:10.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
Tesoroureira (a)
CPF : 033.366.995-92



Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (L.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.870.465,01	3.325.376,00	2.789.421,62	3.229.226,57	4.547.664,30	3.696.717,30	3.394.548,89	3.304.046,86	3.585.426,21	5.075.441,76	3.720.955,06	4.320.433,31	43.889.754,89	50.781.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.724,61	61.534,49	56.246,14	84.012,02	81.312,57	88.323,68	85.828,99	135.865,97	96.310,95	176.630,58	117.802,05	162.823,88	1.171.417,85	994.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,87	247,48	1.419,44	2.552,79	74.000,00
ISS	42.318,67	29.053,74	33.847,62	47.909,19	37.021,24	38.535,99	42.384,68	76.730,81	63.051,61	71.382,88	22.801,33	42.444,48	547.482,24	362.000,00
ITBI	0,00	2.005,83	0,00	0,00	0,00	2.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,01	5.976,48	12.726,19	10.000,00
IRRF	42.405,94	30.474,92	22.398,52	36.102,83	43.688,42	46.816,77	43.444,31	58.733,22	33.259,34	104.361,83	75.426,84	52.260,00	589.372,94	521.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	602,91	200,97	0,00	401,94	0,00	0,00	17.354,39	723,48	19.283,69	27.000,00
Contribuições	0,00	3.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,05	0,00	452,85	9.921,14	6.960,88	24.066,51	175.000,00
Recita Patrimonial	8.324,20	10.552,72	4.986,48	4.406,23	3.123,59	5.370,63	2.205,07	1.096,57	1.049,44	-200,07	1.125,98	3.045,81	45.086,65	576.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.324,20	10.552,72	4.986,48	4.406,23	3.123,59	5.370,63	2.205,07	1.096,57	1.049,44	-200,07	1.125,98	3.045,81	45.086,65	576.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita 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	2.777.416,20	3.249.980,05	2.726.689,05	3.140.838,32	4.463.228,14	3.603.021,07	3.305.300,98	3.164.875,27	3.488.067,82	4.898.513,40	3.622.105,89	4.207.602,74	42.647.638,88	48.500.000,00
Cota-Parte do FPM	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.830,30	1.622.313,24	1.030.533,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	16.345.478,84	18.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	305.289,94	219.424,90	216.244,79	260.244,16	227.782,52	277.951,56	318.172,81	301.826,44	314.711,84	482.969,81	249.709,53	318.417,57	3.492.805,87	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.387,94	6.865,63	12.590,85	17.790,77	15.381,33	14.750,73	18.361,64	11.663,32	5.831,54	5.534,87	7.207,43	5.984,78	128.350,83	300.000,00
Cota-Parte do ITR	97,69	42,13	106,17	93,21	112,50	49,00	1.272,30	1.470,62	131,88	209,53	79,14	80,54	3.744,71	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,52	3.640,52	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.882,18	1.689,11	1.684,15	1.514,54	1.819,38	2.104,14	2.471,57	2.828,62	3.100,64	3.261,08	2.743,28	2.244,02	27.342,71	30.000,00
Transferências da FUNDEB	708.609,31	695.222,70	647.228,59	609.256,19	711.995,81	732.540,11	785.891,58	821.212,23	913.274,14	1.189.432,04	824.581,34	1.268.814,83	9.907.519,87	12.571.000,00
Outras Transferências Correntes	627.293,21	1.220.657,76	693.233,54	1.311.089,15	1.883.823,36	1.545.093,06	1.349.028,09	908.889,50	770.540,71	1.009.600,39	924.982,72	494.524,04	12.738.755,53	12.679.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1.545,00	115.000,00
DEDUÇÕES (II)	-288.034,18	-266.481,99	-276.908,43	-243.795,56	-241.672,79	-264.656,64	-233.581,80	-286.388,65	-360.230,39	-408.078,51	-373.959,60	-487.675,75	-3.731.464,29	-864.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composições Financeiras, 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 da Recita para Formação da FUNDEB	-288.034,18	-266.481,99	-276.908,43	-243.795,56	-241.672,79	-264.656,64	-233.581,80	-286.388,65	-360.230,39	-408.078,51	-373.959,60	-487.675,75	-3.731.464,29	-864.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.582.430,83	3.058.894,01	2.512.513,19	2.985.461,01	4.305.991,51	3.432.060,66	3.160.967,09	3.017.658,21	3.225.197,82	4.667.363,25	3.376.995,46	3.832.757,56	40.158.290,60	49.917.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III - V)	2.582.430,83	3.058.894,01	2.512.513,19	2.985.461,01	4.305.991,51	3.432.060,66	3.160.967,09	3.017.658,21	3.225.197,82	4.667.363,25	3.376.995,46	3.832.757,56	40.158.290,60	49.917.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - VI)	0,00	3.058.894,01	2.512.513,19	2.985.461,01	4.305.991,51	3.432.060,66	3.160.967,09	3.017.658,21	3.225.197,82	4.667.363,25	3.376.995,46	3.832.757,56	40.158.290,60	49.917.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Emissão: 30/03/2021, às 14:31:17, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:31:17.

JOSE SERAFIM FERREIRA DE
CAETANA
Prefeito Municipal
CPF : 405.880.935-87

FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
Tessoureiro (a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.291.220,74
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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


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

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

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

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
 Prefeito Municipal
 CPF : 403.880.935-87

FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
 Tesoureiro (a)
 CPF : 033.366.995-92


Jefferson Serafim Ferreira
 Contador(a)
 Req. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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)	49.917.000,00	7.209.753,02					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.000,00	220.625,93					
IPTU	74.000,00	1.666,92					
ISS	362.000,00	65.245,81					
ITBI	10.000,00	7.948,49					
IRRF	521.000,00	127.686,84					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.000,00	18.077,87					
Contribuições	175.000,00	16.882,02					
Receita Patrimonial	576.000,00	4.171,79					
Aplicações Financeiras (II)	576.000,00	4.171,79					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	47.636.000,00	6.968.073,28					
Cota-Parte do FPM	18.900.000,00	2.981.311,16					
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	454.549,72					
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	10.553,89					
Cota-Parte do ITR	8.000,00	127,76					
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	3.640,52					
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	4.987,30					
Transferências do FUNDEB	12.571.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	12.679.000,00	3.512.902,93					
Demais Receitas Correntes	536.000,00	0,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	526.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.331.000,00	7.205.581,23					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.022.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	84.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	84.000,00	0,00					
Transferências de Capital	2.938.000,00	0,00					
Convênios	1.372.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.566.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.022.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.353.000,00	7.205.581,23					
DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	42.755.000,00	7.533.491,49	5.402.700,61	5.177.336,93	339.341,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.625.000,00	5.473.943,73	3.994.556,90	3.979.183,80	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.129.000,00	2.059.547,76	1.408.143,71	1.198.153,13	339.341,00	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	16.129.000,00	2.059.547,76	1.408.143,71	1.198.153,13	339.341,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.754.000,00	7.533.491,49	5.402.700,61	5.177.336,93	339.341,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.890.000,00	1.259.273,77	1.120.296,69	460.987,70	0,00	168.610,02	168.610,02
Investimentos	6.372.000,00	1.164.273,77	1.029.019,17	369.710,18	0,00	168.610,02	168.610,02
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)	518.000,00	95.000,00	91.277,52	91.277,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.372.000,00	1.164.273,77	1.029.019,17	369.710,18	0,00	168.610,02	168.610,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.375.000,00	8.697.765,26	6.431.719,78	5.547.047,11	339.341,00	168.610,02	168.610,02
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							1.150.583,10

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	91.277,52
DEDUÇÕES (XXIX)	9.288.575,92	9.951.879,74
Disponibilidade de Caixa	9.288.575,92	9.951.879,74
Disponibilidade de Caixa bruta	9.288.575,92	10.291.220,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	339.341,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.288.575,92	-9.860.602,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		572.026,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-339.341,00
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	911.367,30
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	911.367,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.212.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	54.667.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	455.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	49.439.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Emissão: 30/03/2021, às 14:31:27, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:31:27.

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRACIANE DA SILVA PEREIRA
Tesorero(a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	369.240,99	528.211,51	339.341,00	0,00	558.111,50	1.226.376,55	176.535,49	168.610,02	168.610,02	0,00	1.234.302,02	1.792.413,52
PODER EXECUTIVO	369.240,99	528.211,51	339.341,00	0,00	558.111,50	1.226.376,55	176.535,49	168.610,02	168.610,02	0,00	1.234.302,02	1.792.413,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO	82.561,82	229.822,21	70.973,29	0,00	241.410,74	1.075.764,94	176.535,49	168.610,02	168.610,02	0,00	1.083.690,41	1.325.101,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO AMPARO	272.932,22	281.591,25	257.978,66	0,00	296.544,81	92.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92.438,35	388.983,16
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRA DO AMPARO	11.263,92	3.923,00	0,00	0,00	15.186,92	56.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.939,00	72.125,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRA DO AMPARO	2.483,03	12.875,05	10.389,05	0,00	4.969,03	1.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,26	6.203,29
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 RIBEIRA DO AMPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	369.240,99	528.211,51	339.341,00	0,00	558.111,50	1.226.376,55	176.535,49	168.610,02	168.610,02	0,00	1.234.302,02	1.792.413,52

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Emissão: 30/03/2021, às 14:31:31, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:31:31.

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRACIANE DA SILVA PEREIRA
Tesoreroiro (a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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	967.000,00		202.548,06		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	74.000,00		1.666,92		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00		7.948,49		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	362.000,00		65.245,81		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	521.000,00		127.686,84		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.240.000,00		4.313.165,18		
2.1- Cota-Parte FPM	18.900.000,00		3.726.638,89		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00		3.726.638,89		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.400.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00		568.187,10		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00		4.987,30		
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		159,68		
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00		13.192,21		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.207.000,00		4.515.713,24		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.148.000,00		862.633,04		
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))	649.150,00		266.295,27		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.844.000,00		4.186.792,34		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.422.000,00		2.093.396,17		
6.1.1- Principal	12.422.000,00		2.093.396,17		
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	2.576.000,00		634.701,50		
6.3.1- Principal	2.560.000,00		136,85		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	16.000,00		136,85		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.422.000,00		2.093.396,17		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.236.900,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.236.900,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.886.000,00	2.526.089,65	2.347.953,81	2.347.953,81	178.135,84
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	14.886.000,00	2.526.089,65	2.347.953,81	2.347.953,81	178.135,84
11- OUTRAS DESPESAS	258.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
11.1- Educação Infantil	130.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	130.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
11.2- Ensino Fundamental	128.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.886.000,00	2.526.089,65	2.347.953,81	2.347.953,81	178.135,84

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.526.089,65	2.347.953,81	2.347.953,81	178.135,84	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	600.560,72	575.881,29	545.368,87	24.679,43	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	2.531.889,65	2.347.953,81	2.347.953,81	183.935,84	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	600,00	0,00	0,00	600,00	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				16,84		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				0,02		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício				79,11		
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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))						600.560,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.230.763,13
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						-630.202,41
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.128.928,31	-630.202,41		-0,14		
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)	4.088.000,00		154.529,00			
35.1- Salário-Educação			78.163,32			
35.2- PDDE			4.171,79			
35.3- PNAE			57.146,59			
35.4- PNATE			10.875,51			
35.5- Outras Transferências do FNDE			4.171,79			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	892.000,00		4.171,79			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	594.000,00		6.680,38			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	576.000,00		4.171,79			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	47.653.000,00		7.901.835,41			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	53.803.000,00		8.071.388,37			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.340.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.340.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	17.986.000,00	3.605.682,83	3.255.106,73	2.829.151,80	350.576,10
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	19.426.000,00	3.606.782,83	3.255.106,73	2.829.151,80	351.676,10

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.185.000,00	4.185.943,55	3.817.272,19	3.360.804,84	368.671,36
47.1- Despesas Correntes	19.059.000,00	3.278.349,42	3.044.932,66	3.014.420,24	233.416,76
47.1.1- Pessoal Ativo	16.487.000,00	3.034.028,07	2.841.617,33	2.841.617,33	192.410,74
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	2.572.000,00	244.321,35	203.315,33	172.802,91	41.006,02
47.2- Despesas de Capital	3.126.000,00	907.594,13	772.339,53	346.384,60	135.254,60
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	3.126.000,00	907.594,13	772.339,53	346.384,60	135.254,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	460.735,56	273.405,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.096.156,99	158.045,25
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.603.781,92	94.001,68
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	953.110,63	337.449,13
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)	953.110,63	337.449,13

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Emissão: 30/03/2021, às 14:31:35, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:31:35.

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."

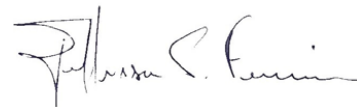
3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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



JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRACIANE DA SILVA PEREIRA
Tesooureira (a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.890.000,00	1.259.273,77	5.630.726,23
Investimentos	6.372.000,00	1.164.273,77	5.207.726,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	518.000,00	95.000,00	423.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.890.000,00	1.259.273,77	5.630.726,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.890.000,00	-1.259.273,77	-5.630.726,23

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Emissão:30/03/2021, às 14:31:43, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:31:43.

Notas:

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

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRACIANE DA SILVA PEREIRA
Tesooueiro (a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Emissão:30/03/2021, às 14:31:49.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRACIANE DA SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	91.000,00	10,16	90.989,84
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.000,00	0,00	42.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	42.000,00	0,00	42.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.000,00	10,16	6.989,84

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)	6.890.000,00	1.259.273,77	1.120.296,69	460.987,70	138.977,08	168.610,02	6.429.012,30
Despesas de Capital	6.890.000,00	1.259.273,77	1.120.296,69	460.987,70	138.977,08	168.610,02	6.429.012,30
Investimentos	6.372.000,00	1.164.273,77	1.029.019,17	369.710,18	135.254,60	168.610,02	6.002.289,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	518.000,00	95.000,00	91.277,52	91.277,52	3.722,48	0,00	426.722,48
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	-629.587,56	-629.587,56

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Emissão:30/03/2021, às 14:31:53, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:31:53.

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRACIANE DA SILVA PEREIRA
Tesorero(a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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)	967.000,00	967.000,00	202.548,06	20,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	74.000,00	74.000,00	1.666,92	2,25
IPTU	65.000,00	65.000,00	1.666,92	2,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	7.948,49	79,48
ITBI	10.000,00	10.000,00	7.948,49	79,48
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	362.000,00	362.000,00	65.245,81	18,02
ISS	362.000,00	362.000,00	65.245,81	18,02
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	521.000,00	521.000,00	127.686,84	24,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.850.000,00	21.850.000,00	4.316.805,70	19,76
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	3.726.638,89	21,30
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	159,68	1,60
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	13.192,21	4,40
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	568.187,10	14,20
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.987,30	16,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	3.640,52	36,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	3.640,52	36,41
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.817.000,00	22.817.000,00	4.519.353,76	19,81

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)	641.000,00	641.000,00	83.525,58	13,03	23.325,58	3,64	23.325,58	3,64	0,00
Despesas Correntes	516.000,00	516.000,00	60.200,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	125.000,00	125.000,00	23.325,58	18,66	23.325,58	18,66	23.325,58	18,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	395.000,00	395.000,00	48.425,58	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	226.000,00	226.000,00	25.100,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	169.000,00	169.000,00	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)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.922.000,00	2.922.000,00	567.173,33	19,41	441.939,03	15,12	414.009,18	14,17	3.699,21
Despesas Correntes	2.918.000,00	2.918.000,00	567.173,33	19,44	441.939,03	15,15	414.009,18	14,19	3.699,21
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.058.000,00	4.058.000,00	676.798,91	16,68	465.264,61	11,47	437.334,76	10,78	3.699,21

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)	676.798,91	465.264,61	437.334,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	676.798,91	465.264,61	437.334,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	677.903,06	677.903,06	677.903,06
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)	-1.104,15	-212.638,45	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	14,98	10,29	9,68

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.910.000,00	7.910.000,00	590.902,86	7,47
Provenientes da União	7.693.000,00	7.693.000,00	525.752,01	6,83
Provenientes dos Estados	217.000,00	217.000,00	65.150,85	30,02
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.910.000,00	7.910.000,00	590.902,86	7,47

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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)	6.091.000,00	6.091.000,00	553.143,72	9,08	390.758,66	6,42	337.064,86	5,53	3.043,57
Despesas Correntes	5.747.000,00	5.747.000,00	550.273,72	9,57	387.888,66	6,75	337.064,86	5,87	3.043,57
Despesas de Capital	344.000,00	344.000,00	2.870,00	0,83	2.870,00	0,83	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	676.000,00	676.000,00	48.466,50	7,17	46.461,63	6,87	35.691,63	5,28	80.620,00
Despesas Correntes	595.000,00	595.000,00	48.466,50	8,15	46.461,63	7,81	35.691,63	6,00	1.820,00
Despesas de Capital	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00
SUPORTE 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)	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	222.000,00	222.000,00	173.100,00	77,97	170.987,32	77,02	170.987,32	77,02	1.374,06
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	173.100,00	78,68	170.987,32	77,72	170.987,32	77,72	1.374,06
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	20.000,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,51
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	100,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,51
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.117.000,00	7.117.000,00	774.810,22	10,89	608.207,61	8,55	543.743,81	7,64	88.739,14
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)	6.732.000,00	6.732.000,00	636.669,30	9,46	414.084,24	6,15	360.390,44	5,35	3.043,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.071.000,00	1.071.000,00	73.566,50	6,87	46.461,63	4,34	35.691,63	3,33	80.620,00
SUPORTE 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)	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	232.000,00	232.000,00	174.100,00	75,04	170.987,32	73,70	170.987,32	73,70	1.374,06
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)	2.942.000,00	2.942.000,00	567.273,33	19,28	441.939,03	15,02	414.009,18	14,07	7.400,72
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.175.000,00	11.175.000,00	1.451.609,13	12,99	1.073.472,22	9,61	981.078,57	8,78	92.438,35
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	7.111.000,00	7.111.000,00	774.710,22	10,89	608.207,61	8,55	543.743,81	7,65	617,63
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.064.000,00	4.064.000,00	676.898,91	16,66	465.264,61	11,45	437.334,76	10,76	91.820,72

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Emissão: 30/03/2021, às 14:31:58, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:31:58.

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

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
Tesorero(a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	39.138.831,46	40.158.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS 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 RIBEIRA DO AMPARO, Emissão: 30/03/2021, às 14:32:15, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:32:15.

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRACIANE DA SILVA PEREIRA
Tesorreiro (a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				49.439.000,00	
Previsão Atualizada				49.439.000,00	
Receitas Realizadas				7.209.753,02	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				49.439.000,00	
Créditos Adicionais				1.428.589,59	
Dotação Atualizada				49.894.000,00	
Despesas Empenhadas				8.792.765,26	
Despesas Liquidadas				6.522.997,30	
Despesas Pagas				5.638.324,63	
Superávit Orçamentário				686.755,72	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				8.792.765,26	
Despesas Liquidadas				6.522.997,30	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				40.158.290,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	
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				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	572.026,30	0,00	
Resultado Primário		0,00	1.150.583,10	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.131.754,52	0,00	339.341,00	1.792.413,52
Poder Executivo		2.131.754,52	0,00	339.341,00	1.792.413,52
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.402.912,04	0,00	168.610,02	1.234.302,02
Poder Executivo		1.402.912,04	0,00	168.610,02	1.234.302,02
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.534.666,56	0,00	507.951,02	3.026.715,54
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.519.353,76	<18% / 25%>	18,66	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.347.953,81	60%	15,77	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito					0,00
Despesa de Capital Líquida		1.259.273,77			5.630.726,23
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos					0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00			0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	465.264,61	15,00	10,29
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, Emissão: 30/03/2021, às 14:32:24, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:32:24.

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF : 403.880.935-87

FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)
CPF : 033.366.995-92

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0