

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Floresta Azul



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO – 5º BIMESTRE/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL.....



RREO – 5º BIMESTRE/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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)	31.056.611,01	31.056.611,01	4.569.730,55	14,71	34.615.870,66	111,46	-3.559.259,65
RECEITAS CORRENTES	30.043.214,21	30.043.214,21	4.569.730,55	15,21	34.615.870,66	115,22	-4.572.656,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	734.541,94	734.541,94	259.833,66	35,37	997.275,49	135,77	-262.733,55
Impostos	663.983,60	663.983,60	256.548,79	38,64	946.991,00	142,62	-283.007,40
Impostos sobre o Comércio Exterior	1.097,20	1.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	340.990,00	340.990,00	128.477,54	37,68	407.164,93	119,41	-66.174,93
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	321.896,40	321.896,40	128.071,25	39,79	539.826,07	167,70	-217.929,67
Taxas	70.558,34	70.558,34	3.284,87	4,66	50.284,49	71,27	20.273,85
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.072,34	35.072,34	0,00	0,00	24.207,00	69,02	10.865,34
Taxas pela Prestação de Serviços	35.486,00	35.486,00	3.284,87	9,26	26.077,49	73,49	9.408,51
RECEITA PATRIMONIAL	591.568,64	591.568,64	72.043,82	12,18	98.775,94	16,70	492.792,70
Valores Mobiliários	580.596,64	580.596,64	72.043,82	12,41	98.775,94	17,01	481.820,70
Juros e Correções Monetárias	578.402,24	578.402,24	72.043,82	12,46	98.775,94	17,08	479.626,30
Outros Valores Mobiliários	2.194,40	2.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,40
Demais Receitas Patrimoniais	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.486,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
Outros Serviços	5.486,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.435.064,03	28.435.064,03	4.222.686,47	14,85	33.491.009,77	117,78	-5.055.945,74
Transferências da União e de suas Entidades	20.403.763,06	20.403.763,06	2.808.938,94	13,77	26.351.982,21	129,15	-5.948.219,15
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.403.763,06	20.403.763,06	2.808.938,94	13,77	26.351.982,21	129,15	-5.948.219,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.441.796,97	3.441.796,97	445.084,02	12,93	2.474.344,33	71,89	967.452,64
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.441.796,97	3.441.796,97	445.084,02	12,93	2.474.344,33	71,89	967.452,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.589.504,00	4.589.504,00	968.663,51	21,11	4.664.683,23	101,64	-75.179,23
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.589.504,00	4.589.504,00	968.663,51	21,11	4.664.683,23	101,64	-75.179,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.067,60	271.067,60	15.166,60	5,60	28.809,46	10,63	242.258,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.082,40	46.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	203.041,20	203.041,20	15.166,60	7,47	27.761,22	13,67	175.279,98
Indenizações	12.069,20	12.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,20
Restituições	187.680,40	187.680,40	15.166,60	8,08	27.761,22	14,79	159.919,18
Ressarcimentos	3.291,60	3.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,60
Demais Receitas Correntes	21.944,00	21.944,00	0,00	0,00	1.048,24	4,78	20.895,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.013.396,80	1.013.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.396,80
ALIENAÇÃO DE BENS	43.888,00	43.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.888,00
Alienação de Bens Móveis	21.944,00	21.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.944,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	21.944,00	21.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.944,00
Alienação de Bens Imóveis	21.944,00	21.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.944,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	969.508,80	969.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	969.508,80
Transferências da União e de suas Entidades	719.856,80	719.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719.856,80
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	719.856,80	719.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719.856,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.652,00	249.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.652,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	249.652,00	249.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.652,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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)	31.056.611,01	31.056.611,01	4.569.730,55	14,71	34.615.870,66	111,46	-3.559.259,65
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)	31.056.611,01	31.056.611,01	4.569.730,55	14,71	34.615.870,66	111,46	-3.559.259,65
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.056.611,01	31.056.611,01	4.569.730,55	14,71	34.615.870,66	111,46	-3.559.259,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	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)	31.056.611,01	31.056.611,01	2.849.889,59	27.051.829,80	4.004.781,21	5.256.262,19	24.081.259,41	6.975.351,60	23.636.984,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.259.402,59	27.740.728,60	2.559.725,59	24.996.255,20	2.744.473,40	4.927.580,14	22.264.354,54	5.476.374,06	21.829.413,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.802.133,89	16.777.451,05	1.231.132,68	16.146.177,84	631.273,21	3.359.903,46	15.340.150,78	1.437.300,27	15.321.727,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.452.268,70	10.963.277,55	1.328.592,91	8.850.077,36	2.113.200,19	1.567.676,68	6.924.203,76	4.039.073,79	6.507.686,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.597.208,42	3.115.882,41	290.164,00	2.055.574,60	1.060.307,81	328.682,05	1.816.904,87	1.298.977,54	1.807.570,87	0,00
INVESTIMENTOS	3.368.196,71	1.944.382,41	153.664,00	915.265,02	1.029.117,39	52.893,64	728.013,61	1.216.368,80	718.679,61	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.199.011,71	1.151.500,00	136.500,00	1.140.309,58	11.190,42	275.788,41	1.088.891,26	62.608,74	1.088.891,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	31.056.611,01	31.056.611,01	2.849.889,59	27.051.829,80	4.004.781,21	5.256.262,19	24.081.259,41	6.975.351,60	23.636.984,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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) = (X + XI)	31.056.611,01	31.056.611,01	2.849.889,59	27.051.829,80	4.004.781,21	5.256.262,19	24.081.259,41	6.975.351,60	23.636.984,75	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	10.534.611,25	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.056.611,01	31.056.611,01	2.849.889,59	27.051.829,80	4.004.781,21	5.256.262,19	34.615.870,66	6.975.351,60	23.636.984,75	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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:21:03, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:21:03.
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

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICCOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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) (I)	31.056.611,01	31.056.611,01	2.849.889,59	27.051.829,80	100,00	4.004.781,21	5.256.262,19	24.081.259,41	100,00	6.975.351,60	0,00
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	44.925,00	1.262.097,90	4,67	237.902,10	186.580,17	931.210,62	3,87	568.789,38	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	44.925,00	1.262.097,90	4,67	237.902,10	186.580,17	931.210,62	3,87	568.789,38	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.875.015,71	5.907.216,37	734.738,65	5.563.026,36	20,56	344.190,01	1.119.890,25	4.922.604,93	20,44	984.611,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.633.986,00	1.115.865,71	168.230,00	800.937,10	2,96	314.928,61	116.954,51	603.377,13	2,51	512.488,58	0,00
Administração Financeira	4.241.029,71	4.791.350,66	566.508,65	4.762.089,26	17,60	29.261,40	1.002.935,74	4.319.227,80	17,94	472.122,86	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.233.780,24	2.338.521,58	184.591,11	1.693.883,47	6,26	644.638,11	269.678,56	1.341.278,45	5,57	997.243,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.000,00	1.053.039,86	119.112,76	1.036.994,77	3,83	16.045,09	173.462,39	865.164,69	3,59	187.875,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	305.000,00	291.890,03	15.347,64	139.911,43	0,52	151.978,60	36.394,36	132.222,54	0,55	159.667,49	0,00
Assistência Comunitária	1.143.780,24	993.591,69	50.130,71	516.977,27	1,91	476.614,42	59.821,81	343.891,22	1,43	649.700,47	0,00
SAÚDE	7.589.319,29	7.589.319,29	563.899,65	6.607.715,21	24,43	981.604,08	1.262.353,26	5.962.732,83	24,76	1.626.586,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	4.795,20	0,00	4.795,20	0,02	0,00	799,20	3.596,40	0,01	1.198,80	0,00
Atenção Básica	6.141.332,29	6.385.731,44	479.995,81	6.039.860,26	22,33	345.871,18	1.117.034,70	5.431.532,70	22,56	954.198,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	988.487,00	882.182,33	47.855,60	395.367,19	1,46	486.815,14	86.390,44	362.564,93	1,51	519.617,40	0,00
Vigilância Sanitária	385.000,00	271.610,32	36.048,24	167.692,56	0,62	103.917,76	58.128,92	165.038,80	0,69	106.571,52	0,00
Vigilância Epidemiológica	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
TRABALHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	10.226.276,42	9.069.740,12	1.002.314,99	7.499.339,81	27,72	1.570.400,31	1.598.640,72	6.926.782,17	28,76	2.142.957,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	647.500,00	565.037,12	47.187,12	423.845,97	1,57	141.191,15	54.370,66	269.606,81	1,12	295.430,31	0,00
Ensino Fundamental	7.895.048,42	7.991.172,78	955.127,87	7.075.493,84	26,16	915.678,94	1.544.270,06	6.657.175,36	27,64	1.333.997,42	0,00
Ensino Médio	98.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação Infantil	1.245.728,00	265.289,93	0,00	0,00	0,00	265.289,93	0,00	0,00	0,00	265.289,93	0,00
Educação de Jovens e Adultos	340.000,00	220.240,29	0,00	0,00	0,00	220.240,29	0,00	0,00	0,00	220.240,29	0,00

Página: 1 de 2

Certificação Digital: WQILP71X-GWZPJSVD-MGUHBRZY-RXFZCYO

Versão eletrônica disponível em: <https://florestaazul.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 7

CULTURA	42.478,26	29.225,38	0,00	0,00	0,00	29.225,38	0,00	0,00	0,00	29.225,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.747,12	0,00	0,00	0,00	16.747,12	0,00	0,00	0,00	16.747,12	0,00
Difusão Cultural	42.478,26	12.478,26	0,00	0,00	0,00	12.478,26	0,00	0,00	0,00	12.478,26	0,00
URBANISMO	2.794.010,00	3.757.477,75	336.510,19	3.647.920,13	13,48	109.557,62	764.558,62	3.336.209,34	13,85	421.268,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.055.000,00	3.324.210,08	320.420,19	3.309.389,85	12,23	14.820,23	740.806,47	3.100.039,35	12,87	224.170,73	0,00
Infra-estrutura Urbana	583.010,00	383.736,87	1.000,00	318.999,48	1,18	64.737,39	8.662,15	216.639,19	0,90	167.097,68	0,00
Serviços Urbanos	156.000,00	49.530,80	15.090,00	19.530,80	0,07	30.000,00	15.090,00	19.530,80	0,08	30.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	329.967,49	709.346,92	2.910,00	709.346,92	2,62	0,00	54.533,24	660.369,86	2,74	48.977,06	0,00
Promoção Comercial	114.000,00	108.510,00	2.910,00	108.510,00	0,40	0,00	20.782,60	96.733,00	0,40	11.777,00	0,00
Comercialização	203.967,49	600.836,92	0,00	600.836,92	2,22	0,00	33.750,64	563.636,86	2,34	37.200,06	0,00
Turismo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	159.763,60	90.763,60	-20.000,00	68.500,00	0,25	22.263,60	27,37	71,21	0,00	90.692,39	0,00
Transporte Rodoviário	159.763,60	90.763,60	-20.000,00	68.500,00	0,25	22.263,60	27,37	71,21	0,00	90.692,39	0,00
DESPORTO E LAZER	250.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Desporto Comunitário	250.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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)	31.056.611,01	31.056.611,01	2.849.889,59	27.051.829,80	100,00	4.004.781,21	5.256.262,19	24.081.259,41	100,00	6.975.351,60	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:21:06. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:21:06.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICCOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 8

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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 (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 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		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.520.072,69	3.345.094,42	2.449.385,93	2.943.772,95	2.858.879,49	2.489.566,56	2.651.591,32	2.531.393,07	2.887.876,01	13.688.494,98	2.553.447,10	2.564.011,37	43.483.585,89	33.464.503,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.409,63	15.176,71	71.304,44	55.645,26	106.083,46	75.901,92	88.653,05	104.439,40	136.266,13	99.148,17	96.842,44	162.991,22	1.068.861,83	734.541,94
IPU	652,56	429,90	304,87	406,54	7.491,53	1.352,07	1.148,49	1.233,15	1.658,92	1.479,56	2.157,22	2.591,90	20.906,71	66.248,80
ISS	33.699,84	9.268,92	37.058,53	34.818,15	49.055,84	36.351,01	36.858,05	42.078,66	48.348,06	55.502,50	45.092,64	69.649,49	497.781,69	200.787,60
ITBI	760,00	3.000,00	0,00	2.400,00	10.624,80	5.500,00	0,00	30.204,09	6.680,00	1.200,00	720,00	7.860,00	68.948,89	54.860,00
IRRF	20.116,40	2.276,88	31.003,88	17.110,37	34.159,79	32.547,00	30.470,26	21.574,10	78.935,17	32.886,82	47.427,22	81.050,32	429.558,21	340.990,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.180,83	201,01	2.937,16	910,20	4.751,50	151,84	20.176,25	9.349,40	643,98	8.079,29	1.445,36	1.839,51	51.666,33	71.655,54
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
Receita Patrimonial	208,94	315,09	122,48	152,98	1.257,74	1.701,02	3.502,27	2.782,98	5.830,16	11.382,49	32.280,08	39.763,74	99.299,97	591.568,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	208,94	315,09	122,48	152,98	1.257,74	1.701,02	3.502,27	2.782,98	5.830,16	11.382,49	32.280,08	39.763,74	99.299,97	578.402,24
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
Receita 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
Receita 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
Receita 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	10.972,00
Transferências Correntes	2.458.474,34	3.329.602,62	2.377.959,01	2.887.974,71	2.750.636,33	2.411.818,34	2.559.436,00	2.412.110,17	2.745.245,62	13.577.963,32	2.411.394,00	2.359.020,39	42.281.634,85	31.856.353,07
Cota-Parte do FPM	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	16.169.158,68	14.263.600,00
Cota-Parte do ICMS	210.141,50	322.491,84	169.379,08	216.133,97	248.506,18	182.431,39	220.401,21	232.843,81	219.056,40	275.618,12	212.654,59	249.037,46	2.758.695,55	2.633.280,00
Cota-Parte do IPVA	7.381,09	4.609,54	10.435,45	21.768,25	11.996,68	12.591,33	11.236,98	17.809,70	31.519,43	16.811,30	22.779,74	14.715,90	183.655,39	164.580,00
Cota-Parte do ITR	1.437,59	87,77	41,84	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	554,55	4.542,98	6.680,45	3.291,60
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	0,00	0,00	10.972,00
Transferências da LC 61/1989	2.070,39	2.177,52	1.862,07	1.523,18	1.808,65	1.814,00	1.753,33	1.608,35	1.857,66	1.562,13	1.858,69	1.913,18	21.809,15	32.916,00
Transferências do FUNDEB	585.554,72	729.321,74	709.365,11	710.803,06	611.265,08	620.318,94	495.040,94	603.858,14	564.245,37	602.989,49	682.158,43	665.129,87	7.580.050,89	6.213.360,00
Outras Transferências Correntes	467.507,38	504.909,67	196.681,50	246.623,02	743.539,45	409.653,09	406.785,18	324.262,45	245.556,93	11.335.352,57	434.622,23	246.091,27	15.561.584,74	8.534.353,47
Outras Receitas Correntes	4.979,78	0,00	0,00	0,00	901,96	145,28	0,00	12.060,52	534,10	1,00	12.930,58	2.236,02	33.789,24	271.067,60
DEDUÇÕES (II)	-280.668,24	-313.706,34	-294.009,96	-385.804,99	-278.804,54	-276.006,36	-331.171,19	-296.476,12	-264.935,31	-327.611,73	-258.550,83	-289.177,09	-3.596.922,70	-3.421.289,04
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 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
Dedicação de Receita para Formação do FUNDEB	-280.668,24	-313.706,34	-294.009,96	-385.804,99	-278.804,54	-276.006,36	-331.171,19	-296.476,12	-264.935,31	-327.611,73	-258.550,83	-289.177,09	-3.596.922,70	-3.421.289,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.239.404,45	3.031.388,08	2.155.375,97	2.557.967,96	2.580.074,95	2.213.560,20	2.320.420,13	2.234.916,95	2.622.940,70	13.360.883,25	2.294.896,27	2.274.834,28	39.886.663,19	30.043.214,21
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.239.404,45	3.031.388,08	2.155.375,97	2.557.967,96	2.580.074,95	2.213.560,20	2.320.420,13	2.234.916,95	2.622.940,70	13.360.883,25	2.294.896,27	2.274.834,28	39.886.663,19	30.043.214,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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) = (V - VI)	2.239.404,45	3.031.388,08	2.155.375,97	2.557.967,96	2.580.074,95	2.213.560,20	2.320.420,13	2.234.916,95	2.622.940,70	13.360.883,25	2.294.896,27	2.274.834,28	39.886.663,19	30.043.214,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:21:16, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:21:16.

DIANNA DE SANTANA OLIVEIRA
SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

FELICIANO CONTABILIDADE
SANTOS
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANNA DE SANTANA OLIVEIRA
SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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

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

ExercícioBENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)		
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) = (IX - X)	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 TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 13

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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)	30.043.214,21	34.615.870,66	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	734.541,94	997.275,49	
IPTU	66.248,80	19.824,25	
ISS	200.787,60	454.812,93	
ITBI	54.860,00	65.188,89	
IRRF	340.990,00	407.164,93	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.655,54	50.284,49	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	591.568,64	98.775,94	
Aplicações Financeiras (II)	580.596,64	98.775,94	
Outras Receitas Patrimoniais	10.972,00	0,00	
Transferências Correntes	28.435.064,03	33.491.009,77	
Cota-Parte do FPM	11.410.880,00	10.696.799,89	
Cota-Parte do ICMS	2.106.624,00	1.780.849,95	
Cota-Parte do IPVA	131.664,00	137.332,47	
Cota-Parte do ITR	2.633,28	4.124,10	
Transferências da LC 87/1996	9.216,48	0,00	
Transferências da LC 61/1989	26.332,80	17.561,24	
Transferências do FUNDEB	6.213.360,00	6.265.174,43	
Outras Transferências Correntes	8.534.353,47	14.589.167,69	
Demais Receitas Correntes	282.039,60	28.809,46	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	282.039,60	28.809,46	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.462.617,57	34.517.094,72	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.013.396,80	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	43.888,00	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	43.888,00	0,00	
Transferências de Capital	969.508,80	0,00	
Convênios	641.888,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	327.620,80	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)	1.013.396,80	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.476.014,37	34.517.094,72	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021	
		DESPESAS PAGAS (a)	RESCALDOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.740.728,60	24.996.255,20	22.264.354,54
Pessoal e Encargos Sociais	16.777.451,05	16.146.177,84	15.340.150,78
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.963.277,55	8.850.077,36	6.924.203,76
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.963.277,55	8.850.077,36	6.924.203,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.740.728,60	24.996.255,20	22.264.354,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.115.882,41	2.055.574,60	1.816.904,87
Investimentos	1.944.382,41	915.265,02	728.013,61
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.151.500,00	1.140.309,58	1.088.891,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.964.382,41	915.265,02	728.013,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.905.111,01	25.911.520,22	22.992.368,15
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)			11.694.268,76
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.420.633,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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)		98.775,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		11.793.044,70
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.844.101,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.155.696,54	43.794.333,82
DEDUÇÕES (XXIX)	152.313,24	11.686.427,66
Disponibilidade de Caixa	152.313,24	11.686.427,66
Disponibilidade de Caixa bruta	1.276.556,07	12.535.938,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.124.242,83	849.510,36
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	44.003.383,30	32.107.906,16
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.895.477,14
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		274.732,47
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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		11.620.744,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		11.521.968,73
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:43:45, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:43:45.

gsanta

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

dsantana

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
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 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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	878.036,33	245.752,47	274.732,47	0,00	849.056,33	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	849.056,74
PODER EXECUTIVO	878.036,33	245.752,47	274.732,47	0,00	849.056,33	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	849.056,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL	764.634,59	131.650,17	160.630,17	0,00	735.654,59	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	735.655,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORESTA AZUL	113.401,74	114.102,30	114.102,30	0,00	113.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.401,74
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 FLORESTA AZUL	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)	878.036,33	245.752,47	274.732,47	0,00	849.056,33	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	849.056,74

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:22:05, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:22:05.

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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

RRFO - 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	662.886,40		946.991,00		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	66.248,80		19.824,25		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	54.860,00		65.188,89		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.787,60		454.812,93		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	340.990,00		407.164,93		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.097.667,60		15.639.215,77		
2.1- Cota-Parte FPM	14.263.600,00		13.218.772,47		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.263.600,00		13.218.772,47		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.633.280,00		2.226.062,21		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.916,00		17.561,24		
2.4- Cota-Parte ITR	3.291,60		5.155,09		
2.5- Cota-Parte IPVA	164.580,00		171.664,76		
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)	17.760.554,00		16.586.206,77		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.419.533,52		3.127.843,15		
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))	1.020.604,98		1.018.708,54		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.221.651,60		6.242.682,48		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.575.851,60		4.664.683,23		
6.1.1- Principal	4.567.560,00		4.664.683,23		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.291,60		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.645.800,00		1.553.357,35		
6.2.1- Principal	1.645.800,00		1.553.357,35		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		24.641,90		
6.3.1- Principal	0,00		24.641,90		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.148.026,48		1.536.840,08		
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				
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 6 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.801.073,53	4.801.073,53	4.794.060,53	4.794.060,53	7.013,00
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	4.801.073,53	4.801.073,53	4.794.060,53	4.794.060,53	7.013,00
11- OUTRAS DESPESAS	441.933,54	394.259,84	211.114,23	205.884,23	183.145,61
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	441.933,54	394.259,84	211.114,23	205.884,23	183.145,61
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.243.007,07	5.195.333,37	5.005.174,76	4.999.944,76	190.158,61



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 17

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	5.803.063,42	5.768.395,95	5.755.090,60	34.667,47	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.130.735,11	4.834.642,08	4.816.106,73	261.425,56	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.553.357,35	1.553.357,35	1.553.357,35	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	4.369.877,74	5.057.759,17	5.057.759,17	80,73		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	12.320,95	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.696,28	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	624.268,25	5.623.079,00	5.623.079,00	90,07		
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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	627.890,00	460.883,41	293.405,67	248.603,51	167.477,74	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	664.890,00	460.883,41	293.405,67	248.603,51	167.477,74	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))				5.128.047,75		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				1.536.840,08		
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))				3.591.207,67		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.146.551,69	3.892.838,55		23,40	
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	204.296,72	204.296,72	17.001,17	0,00	187.295,55	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	63.737,64	63.737,64	17.001,17	0,00	46.736,47	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	140.559,08	140.559,08	0,00	0,00	140.559,08	
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)		1.272.248,60	316.020,32			
35.1 - Salário-Educação		379.708,60	166.287,82			
35.2 - PDDE		43.888,00	0,00			
35.3 - PNAE		641.900,00	124.849,80			
35.4 - PNATE		43.888,00	24.882,70			
35.5 - Outras Transferências do FNDE		162.864,00	0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.769.011,71	1.377.164,78			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		21.944,00	13.740,48			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		3.063.204,31	1.706.925,58			

Página: 2 de 3

Certificação Digital: WQILP71X-GWZPJSVD-MGUHBRZY-RXFZCYO

Versão eletrônica disponível em: <https://florestaazul.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 18

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	5.907.897,07	5.656.216,78	5.298.580,43	5.248.548,27	357.636,35
47.1- Despesas Correntes	7.172.162,79	6.923.799,57	6.460.228,80	6.396.891,29	463.570,77
47.1.1- Pessoal Ativo	6.043.353,25	6.018.953,25	5.980.485,78	5.967.180,43	38.467,47
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	1.128.809,54	904.846,32	479.743,02	429.710,86	425.103,30
47.2- Despesas de Capital	40.000,00	331,96	331,96	331,96	0,00
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	40.000,00	331,96	331,96	331,96	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	7.465,29	19,24
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.857.439,41	437.268,29
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.337.130,63	371.014,81
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	527.774,07	66.272,72
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)	527.774,07	66.272,72

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 23/11/2021, às 11:49:15, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 11:49:15.

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/1988

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.

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.115.882,41	2.055.574,60	1.060.307,81
Investimentos	1.944.382,41	915.265,02	1.029.117,39
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	1.151.500,00	1.140.309,58	11.190,42
(-) 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)	3.115.882,41	2.055.574,60	1.060.307,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.115.882,41	-2.055.574,60	-1.060.307,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:25:12, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:25:12.

Notas:

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

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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

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 CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:26:35.

1 Projeção atuarial elaborada em 22/11/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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)	43.888,00	0,00	43.888,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	21.944,00	0,00	21.944,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	21.944,00	0,00	21.944,00
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)	3.115.882,41	2.055.574,60	1.816.904,87	1.807.570,87	238.669,73	0,00	1.308.311,54
Despesas de Capital	3.115.882,41	2.055.574,60	1.816.904,87	1.807.570,87	238.669,73	0,00	1.308.311,54
Investimentos	1.944.382,41	915.265,02	728.013,61	718.679,61	187.251,41	0,00	1.225.702,80
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	1.151.500,00	1.140.309,58	1.088.891,26	1.088.891,26	51.418,32	0,00	62.608,74
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	-1.807.570,87	-1.807.570,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:26:48, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:26:48.

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 22

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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)

R\$ 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)	662.886,40	662.886,40	946.991,00	142,86
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	66.248,80	66.248,80	19.824,25	29,92
IPTU	54.860,00	54.860,00	5.949,34	10,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	11.388,80	11.388,80	13.874,91	121,83
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.860,00	54.860,00	65.188,89	118,83
ITBI	54.860,00	54.860,00	65.188,89	118,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.787,60	200.787,60	454.812,93	226,51
ISS	197.496,00	197.496,00	454.812,93	230,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.291,60	3.291,60	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	340.990,00	340.990,00	407.164,93	119,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.108.639,60	17.108.639,60	15.639.215,77	91,41
Cota-Parte FPM	14.263.600,00	14.263.600,00	13.218.772,47	92,67
Cota-Parte ITR	3.291,60	3.291,60	5.155,09	156,61
Cota-Parte IPVA	164.580,00	164.580,00	171.664,76	104,30
Cota-Parte ICMS	2.633.280,00	2.633.280,00	2.226.062,21	84,54
Cota-Parte IPI-Exportação	32.916,00	32.916,00	17.561,24	53,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.771.526,00	17.771.526,00	16.586.206,77	93,33

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	2.903.770,00	3.935.367,51	3.900.940,31	99,13	3.468.421,84	88,13	3.413.680,43	86,74	0,00
Despesas Correntes	2.793.770,00	3.913.367,51	3.891.412,69	99,44	3.461.894,22	88,46	3.407.152,81	87,06	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	22.000,00	9.527,62	43,31	6.527,62	29,67	6.527,62	29,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	332.787,00	246.733,29	238.629,84	96,72	210.827,58	85,45	210.827,58	85,45	0,00
Despesas Correntes	258.000,00	242.346,30	238.629,84	98,47	210.827,58	86,99	210.827,58	86,99	0,00
Despesas de Capital	74.787,00	4.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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)	4.500,00	4.795,20	4.795,20	100,00	3.596,40	75,00	3.596,40	75,00	0,00
Despesas Correntes	4.500,00	4.795,20	4.795,20	100,00	3.596,40	75,00	3.596,40	75,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.361.057,00	4.186.896,00	4.144.365,35	98,98	3.682.845,82	87,96	3.628.104,41	86,65	0,00

APURACÃO 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)	4.144.365,35	3.682.845,82	3.628.104,41
(-) 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)	4.144.365,35	3.682.845,82	3.628.104,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.487.931,02	2.487.931,02	2.487.931,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.656.434,33	1.194.914,80	-
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)	24,99	22,20	21,87

Página: 1 de 3

Certificação Digital: WQILP71X-GWZPJSVD-MGUHBRZY-RXFZCYO

Versão eletrônica disponível em: <https://florestaazul.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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 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
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

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 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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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	4.369.391,89	4.369.391,89	2.442.096,72	55,89
Provenientes da União	4.038.075,89	4.038.075,89	2.346.607,02	58,11
Provenientes dos Estados	331.316,00	331.316,00	95.489,70	28,82
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (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 SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.369.391,89	4.369.391,89	2.442.096,72	55,89



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 24

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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)	3.237.562,29	2.450.363,93	2.138.919,95	87,29	1.963.110,86	80,12	1.934.956,31	78,97	0,00
Despesas Correntes	3.007.562,29	2.358.618,93	2.117.497,95	89,78	1.953.776,86	82,84	1.934.956,31	82,04	0,00
Despesas de Capital	230.000,00	91.745,00	21.422,00	23,35	9.334,00	10,17	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	655.700,00	635.449,04	156.737,35	24,67	151.737,35	23,88	151.737,35	23,88	0,00
Despesas Correntes	309.200,00	383.513,91	155.787,35	40,62	150.787,35	39,32	150.787,35	39,32	0,00
Despesas de Capital	346.500,00	251.935,13	950,00	0,38	950,00	0,38	950,00	0,38	0,00
SUPOORTE 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)	290.000,00	271.610,32	167.692,56	61,74	165.038,80	60,76	165.038,80	60,76	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	261.610,32	167.692,56	64,10	165.038,80	63,09	165.038,80	63,09	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.228.262,29	3.402.423,29	2.463.349,86	72,40	2.279.887,01	67,01	2.251.732,46	66,18	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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)	6.141.332,29	6.385.731,44	6.039.860,26	94,58	5.431.532,70	85,06	5.348.636,74	83,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	988.487,00	882.182,33	395.367,19	44,82	362.564,93	41,10	362.564,93	41,10	0,00
SUPOORTE 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)	385.000,00	271.610,32	167.692,56	61,74	165.038,80	60,76	165.038,80	60,76	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.500,00	4.795,20	4.795,20	100,00	3.596,40	75,00	3.596,40	75,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE DE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.589.319,29	7.589.319,29	6.607.715,21	87,07	5.962.732,83	78,57	5.879.836,87	77,48	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.217.562,29	3.371.723,29	2.445.165,54	72,52	2.261.702,69	67,08	2.233.548,14	66,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.371.757,00	4.217.596,00	4.162.549,67	98,69	3.701.030,14	87,75	3.646.288,73	86,45	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:27:09, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:27:09.

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.

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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 CONTRATAÇÕES 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)	10.493.488,78	37.588.165,60	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 FLORESTA AZUL, Emissão: 22/11/2021, às 09:50:35, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 09:50:35.

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICCOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Floresta Azul

Edição 588 | Ano 5
23 de novembro de 2021
Página 26

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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			
RECEITAS					
Previsão Inicial		31.056.611,01			
Previsão Atualizada		31.056.611,01			
Receitas Realizadas		34.615.870,66			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		31.056.611,01			
Créditos Adicionais		7.119.844,09			
Dotação Atualizada		31.056.611,01			
Despesas Empenhadas		27.051.829,80			
Despesas Liquidadas		24.081.259,41			
Despesas Pagas		23.636.984,75			
Superávit Orçamentário		10.534.611,25			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		27.051.829,80			
Despesas Liquidadas		24.081.259,41			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		39.886.663,19			
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					
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			
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		1.844.101,00	11.895.477,14	645,06	
Resultado Primário		1.420.633,00	11.694.268,76	823,17	
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		1.123.788,80	0,00	274.732,47	849.056,33
Poder Executivo		1.123.788,80	0,00	274.732,47	849.056,33
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		0,41	0,00	0,00	0,41
Poder Executivo		0,41	0,00	0,00	0,41
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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		1.123.789,21	0,00	274.732,47	849.056,74
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		3.892.838,55	<18% / 25%>	23,40	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.057.759,17	70%	80,73	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		12.320,95	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital		3.696,28	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.055.574,60		1.060.307,81	
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		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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	3.628.104,41	15,00	21,87
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 FLORESTA AZUL, Emissão: 23/11/2021, às 11:51:10, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 11:51:10.

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PUBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	15/10/2021	73.614,78	942	15/10/2021	73.614,78	2427
TOTAL	-	73.614,78	-	-	73.614,78	-

GICÉLIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal
CPF : 079.932.005-63

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PUBLICA
Assessoria Contábil
CNPJ : 03.289.734/0001-20

DIANA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
Secretária de Adm. e Finanças
CPF : 699.806.325-34