

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | Nº Rlimetro (b) | % (b/a) | Até o Rlimetro (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 11.647.465,64 | 17,17 | 11.647.465,64 | 17,17 | 56.188.661,36 |
| Receitas Correntes | 66.036.127,00 | 66.036.127,00 | 11.647.465,64 | 17,63 | 11.647.465,64 | 17,63 | 54.388.661,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.035.992,00 | 8.035.992,00 | 698.027,50 | 8,68 | 698.027,50 | 8,68 | 7.337.964,50 |
| Impostos | 7.684.760,00 | 7.684.760,00 | 585.928,37 | 7,62 | 585.928,37 | 7,62 | 7.098.831,63 |
| Taxas | 351.232,00 | 351.232,00 | 112.099,13 | 31,91 | 112.099,13 | 31,91 | 239.132,87 |
| Receita Patrimonial | 19.434,00 | 19.434,00 | 1.124,02 | 5,78 | 1.124,02 | 5,78 | 18.309,98 |
| Valores Mobiliários | 19.434,00 | 19.434,00 | 1.124,02 | 5,78 | 1.124,02 | 5,78 | 18.309,98 |
| Receita de Serviços | 605.593,00 | 605.593,00 | 92.614,77 | 15,29 | 92.614,77 | 15,29 | 512.978,23 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 605.593,00 | 605.593,00 | 92.614,77 | 15,29 | 92.614,77 | 15,29 | 512.978,23 |
| Transferências Correntes | 57.365.108,00 | 57.365.108,00 | 10.855.699,35 | 18,92 | 10.855.699,35 | 18,92 | 46.509.408,65 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 35.235.373,00 | 35.235.373,00 | 6.602.759,12 | 18,73 | 6.602.759,12 | 18,73 | 28.632.613,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.602.009,00 | 7.602.009,00 | 1.361.970,12 | 17,91 | 1.361.970,12 | 17,91 | 6.240.038,88 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.523.256,00 | 14.523.256,00 | 2.890.970,11 | 19,90 | 2.890.970,11 | 19,90 | 11.632.285,89 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,00 |
| Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receitas de Capital | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 11.647.465,64 | 17,17 | 11.647.465,64 | 17,17 | 56.188.661,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 11.647.465,64 | 17,17 | 11.647.465,64 | 17,17 | 56.188.661,36 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 11.647.465,64 | 17,17 | 11.647.465,64 | 17,17 | 56.188.661,36 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | 0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 34.043.061,37 | 34.043.061,37 | 33.793.065,63 | 9.094.477,18 | 9.094.477,18 | 58.741.649,82 | 8.806.698,98 | |
| DESPESAS CORRENTES | 62.391.680,00 | 62.391.680,00 | 32.475.307,49 | 32.475.307,49 | 29.916.372,51 | 8.746.281,14 | 8.746.281,14 | 53.645.398,86 | 8.458.502,94 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.573.399,00 | 39.412.993,06 | 25.579.483,66 | 25.579.483,66 | 13.833.509,40 | 7.122.105,24 | 7.122.105,24 | 32.290.887,82 | 7.121.087,74 | |
| 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 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.817.281,00 | 22.977.686,94 | 6.895.823,83 | 6.895.823,83 | 16.081.863,11 | 1.624.175,90 | 1.624.175,90 | 21.353.511,04 | 1.337.415,20 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.652.447,00 | 4.652.447,00 | 1.567.753,88 | 1.567.753,88 | 3.084.693,12 | 348.196,04 | 348.196,04 | 4.304.250,96 | 348.196,04 | |
| INVESTIMENTOS | 3.252.447,00 | 3.252.447,00 | 264.753,88 | 264.753,88 | 2.987.693,12 | 64.753,88 | 64.753,88 | 3.187.693,12 | 64.753,88 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 97.000,00 | 283.442,16 | 283.442,16 | 1.116.557,84 | 283.442,16 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 792.000,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 792.000,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 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 | |
| Amortização da Dívida Interna | 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 | |
| Outras Dívidas | 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 | |
| Dívida Mobiliária | 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 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 34.043.061,37 | 34.043.061,37 | 33.793.065,63 | 9.094.477,18 | 9.094.477,18 | 58.741.649,82 | 8.806.698,98 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 34.043.061,37 | 34.043.061,37 | 33.793.065,63 | 9.094.477,18 | 9.094.477,18 | 58.741.649,82 | 8.806.698,98 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 2.552.988,46 | - | 2.840.766,66 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 34.043.061,37 | 34.043.061,37 | 33.793.065,63 | 9.094.477,18 | 11.647.465,64 | 58.741.649,82 | 11.647.465,64 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |



CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884



EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908



JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.-BA 036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 34.043.061,37 | 34.043.061,37 | 100,00 | 33.793.065,63 | 9.094.477,18 | 9.094.477,18 | 100,00 | 58.741.649,82 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 3.279.000,00 | 3.279.000,00 | 2.143.619,48 | 2.143.619,48 | 6,30 | 1.135.380,52 | 363.205,25 | 363.205,25 | 3,99 | 2.915.794,75 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 3.279.000,00 | 3.279.000,00 | 2.143.619,48 | 2.143.619,48 | 6,30 | 1.135.380,52 | 363.205,25 | 363.205,25 | 3,99 | 2.915.794,75 | 0,00 |
| 04 - Administração | 4.324.176,00 | 4.360.176,00 | 3.330.885,20 | 3.330.885,20 | 9,78 | 1.029.290,80 | 681.426,06 | 681.426,06 | 7,49 | 3.678.749,94 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.599.600,00 | 3.635.600,00 | 2.803.886,40 | 2.803.886,40 | 8,24 | 831.713,60 | 582.555,09 | 582.555,09 | 6,41 | 3.053.044,91 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 561.576,00 | 547.576,00 | 422.515,40 | 422.515,40 | 1,24 | 125.060,60 | 78.322,81 | 78.322,81 | 0,86 | 469.253,19 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 91.000,00 | 91.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,09 | 61.000,00 | 9.249,66 | 9.249,66 | 0,10 | 81.750,34 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 2.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,04 | 1.000,00 | 1.384,60 | 1.384,60 | 0,02 | 14.615,40 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 67.000,00 | 67.000,00 | 59.483,40 | 59.483,40 | 0,17 | 7.516,60 | 9.913,90 | 9.913,90 | 0,11 | 57.086,10 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 3.647.110,00 | 3.647.110,00 | 1.844.583,79 | 1.844.583,79 | 5,42 | 1.802.526,21 | 409.892,55 | 409.892,55 | 4,51 | 3.237.217,45 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.251.030,00 | 2.198.530,00 | 1.303.015,38 | 1.303.015,38 | 3,83 | 895.514,62 | 298.937,38 | 298.937,38 | 3,29 | 1.899.592,62 | 0,00 |
| 125 - Normalização e Fiscalização | 401.600,00 | 401.600,00 | 192.880,35 | 192.880,35 | 0,57 | 208.719,65 | 39.546,13 | 39.546,13 | 0,43 | 362.053,87 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 143.200,00 | 143.200,00 | 60.272,29 | 60.272,29 | 0,18 | 82.927,71 | 18.777,61 | 18.777,61 | 0,21 | 124.422,39 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 822.280,00 | 874.780,00 | 288.415,77 | 288.415,77 | 0,85 | 586.364,23 | 52.631,43 | 52.631,43 | 0,58 | 822.148,57 | 0,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 17.487.364,00 | 17.487.364,00 | 7.131.742,00 | 7.131.742,00 | 20,95 | 10.355.622,00 | 2.867.773,28 | 2.867.773,28 | 31,53 | 14.619.590,72 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.683.865,00 | 2.688.865,00 | 1.319.357,99 | 1.319.357,99 | 3,88 | 1.369.507,01 | 283.967,55 | 283.967,55 | 3,12 | 2.404.897,45 | 0,00 |
| 125 - Normalização e Fiscalização | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 5.335.800,00 | 5.475.800,00 | 2.032.126,62 | 2.032.126,62 | 5,97 | 3.443.673,38 | 961.757,99 | 961.757,99 | 10,58 | 4.514.042,01 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.104.399,00 | 7.858.163,33 | 3.234.131,72 | 3.234.131,72 | 9,50 | 4.624.031,61 | 1.425.252,15 | 1.425.252,15 | 15,67 | 6.432.911,18 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 455.100,00 | 455.100,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,01 | 453.210,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,02 | 453.210,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 297.200,00 | 307.336,97 | 153.136,97 | 153.136,97 | 0,45 | 154.200,00 | 34.836,80 | 34.836,80 | 0,38 | 272.500,17 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 572.000,00 | 663.098,70 | 391.098,70 | 391.098,70 | 1,15 | 272.000,00 | 160.068,79 | 160.068,79 | 1,76 | 503.029,91 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 845 - Outras Transferências | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 12 - Educação | 26.429.652,00 | 26.429.652,00 | 14.181.109,19 | 14.181.109,19 | 41,66 | 12.248.542,81 | 3.441.610,34 | 3.441.610,34 | 37,84 | 22.988.041,66 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.441.800,00 | 2.441.800,00 | 513.509,19 | 513.509,19 | 1,51 | 1.928.290,81 | 56.886,49 | 56.886,49 | 0,63 | 2.384.913,51 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 597.895,00 | 597.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.895,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 15.377.859,00 | 15.377.859,00 | 10.140.000,00 | 10.140.000,00 | 29,79 | 5.237.859,00 | 2.607.670,44 | 2.607.670,44 | 28,67 | 12.770.188,56 | 0,00 |
| 362 - Ensino Medio | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 363 - Ensino Profissional | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 6.347.478,00 | 6.347.478,00 | 3.522.600,00 | 3.522.600,00 | 10,35 | 2.824.878,00 | 776.855,49 | 776.855,49 | 8,54 | 5.570.622,51 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 256.420,00 | 256.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.420,00 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 1.279.200,00 | 1.279.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,01 | 1.274.200,00 | 197,92 | 197,92 | 0,00 | 1.279.002,08 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 880.000,00 | 880.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,65 | 660.000,00 | 20.802,08 | 20.802,08 | 0,23 | 859.197,92 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 357.000,00 | 357.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,65 | 137.000,00 | 20.802,08 | 20.802,08 | 0,23 | 336.197,92 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 516.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 8.162.525,00 | 8.126.525,00 | 3.052.184,12 | 3.052.184,12 | 8,97 | 5.074.340,88 | 808.780,19 | 808.780,19 | 8,89 | 7.317.744,81 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.920.556,00 | 2.384.556,00 | 993.761,45 | 993.761,45 | 2,92 | 1.390.794,55 | 180.493,63 | 180.493,63 | 1,98 | 2.204.062,37 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.074.969,00 | 1.074.969,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,59 | 874.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.969,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 3.391.000,00 | 3.891.000,00 | 1.858.422,67 | 1.858.422,67 | 5,46 | 2.032.577,33 | 628.286,56 | 628.286,56 | 6,91 | 3.262.713,44 | 0,00 |
| 544 - Recursos Hídricos | 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 |
| 692 - Comercialização | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 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 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 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 |
| 18 - Gestão Ambiental | 214.000,00 | 214.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,21 | 144.000,00 | 14.712,55 | 14.712,55 | 0,16 | 199.287,45 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 122 - Administração Geral | 195.000,00 | 195.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,21 | 125.000,00 | 14.712,55 | 14.712,55 | 0,16 | 180.287,45 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 157.000,00 | 157.000,00 | 108.860,00 | 108.860,00 | 0,32 | 48.140,00 | 17.853,62 | 17.853,62 | 0,20 | 139.146,38 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 146.000,00 | 146.000,00 | 108.860,00 | 108.860,00 | 0,32 | 37.140,00 | 17.853,62 | 17.853,62 | 0,20 | 128.146,38 | 0,00 |
| 606 - Extensão Rural | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 784 - Transporte Hidroviário | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 2.293.300,00 | 2.293.300,00 | 1.960.077,59 | 1.960.077,59 | 5,76 | 333.222,41 | 468.421,26 | 468.421,26 | 5,15 | 1.824.878,74 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 1.401.000,00 | 1.401.000,00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 | 3,83 | 98.000,00 | 283.442,16 | 283.442,16 | 3,12 | 1.117.557,84 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 892.300,00 | 892.300,00 | 657.077,59 | 657.077,59 | 1,93 | 235.222,41 | 184.979,10 | 184.979,10 | 2,03 | 707.320,90 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 792.000,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva | 792.000,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 67.836.127,00 | 67.836.127,00 | 34.043.061,37 | 34.043.061,37 | 100,00 | 33.793.065,63 | 9.094.477,18 | 9.094.477,18 | 100,00 | 58.741.649,82 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884

EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.-BA 036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | 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 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 5.102.922,07 | 5.784.558,86 | 5.091.989,22 | 5.265.980,93 | 8.085.444,70 | 5.357.227,12 | 5.716.602,24 | 5.744.143,14 | 6.051.759,10 | 8.316.684,28 | 5.969.469,92 | 7.050.681,36 | 73.537.462,94 | 72.178.498,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 592.598,69 | 376.844,46 | 697.935,24 | 258.188,24 | 670.024,15 | 350.725,50 | 375.389,26 | 331.288,33 | 523.512,53 | 827.417,89 | 335.259,33 | 362.768,17 | 5.701.951,79 | 8.035.992,00 |
| 1.1.1- IPTU | 614,72 | 329,40 | 3.349,15 | 4.045,46 | 3.853,07 | 1.991,12 | 2.365,23 | 104,05 | 1.798,83 | 5.500,86 | 360,54 | 3.196,69 | 27.509,12 | 68.803,00 |
| 1.1.2- ISS | 348.537,56 | 260.257,98 | 212.165,55 | 175.109,25 | 226.019,61 | 212.021,53 | 278.924,65 | 206.530,47 | 367.545,75 | 206.578,91 | 224.320,87 | 230.548,05 | 2.948.560,18 | 4.625.844,00 |
| 1.1.3- ITBI | 41.124,06 | 870,00 | 17.250,00 | 3.210,00 | 1.500,00 | 2.464,25 | 25.623,72 | 5.784,60 | 40.140,21 | 72.586,79 | 62.625,75 | 52.987,50 | 326.166,88 | 208.949,00 |
| 1.1.4- IRRF | 156.010,35 | 103.032,08 | 444.593,98 | 68.094,76 | 419.617,52 | 124.211,78 | 46.104,14 | 99.268,26 | 106.882,96 | 398.798,03 | 0,00 | 11.888,97 | 1.978.502,83 | 2.781.164,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 46.312,00 | 12.355,00 | 20.576,56 | 7.728,77 | 19.033,95 | 10.036,82 | 22.371,52 | 19.600,95 | 7.144,78 | 143.953,30 | 47.952,17 | 64.146,96 | 421.212,78 | 351.232,00 |
| 1.2- 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 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 2.655,93 | 1.398,14 | 1.145,82 | 1.137,33 | 997,54 | 632,05 | 296,98 | 454,83 | 483,15 | 572,99 | 486,43 | 637,59 | 10.898,78 | 19.434,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.655,93 | 1.398,14 | 1.145,82 | 1.137,33 | 997,54 | 632,05 | 296,98 | 454,83 | 483,15 | 572,99 | 486,43 | 637,59 | 10.898,78 | 19.434,00 |
| 1.3.2- 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 |
| 1.4- 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 |
| 1.5- 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 |
| 1.6- Receita de Serviços | 45.878,26 | 47.506,41 | 39.360,05 | 47.399,64 | 47.710,31 | 64.397,76 | 11.400,09 | 76.687,68 | 63.341,47 | 58.544,90 | 25.800,00 | 66.814,77 | 594.841,36 | 605.563,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 4.461.789,19 | 5.358.809,85 | 4.353.548,11 | 4.999.255,72 | 7.366.712,70 | 4.941.471,79 | 5.329.515,91 | 5.263.212,30 | 5.464.421,95 | 7.430.148,50 | 5.607.924,16 | 6.620.460,83 | 67.157.271,01 | 63.507.479,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.579.754,31 | 1.548.508,94 | 1.617.841,28 | 1.317.190,42 | 2.271.238,55 | 1.442.745,47 | 1.162.144,19 | 1.563.776,96 | 2.072.667,92 | 3.090.507,94 | 2.257.839,44 | 2.959.455,03 | 22.883.670,45 | 23.416.516,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 768.437,81 | 552.309,03 | 544.304,47 | 655.054,15 | 573.345,77 | 699.625,01 | 800.864,94 | 759.719,91 | 792.153,41 | 1.215.671,43 | 888.376,05 | 882.203,45 | 8.932.065,43 | 8.767.901,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 14.574,25 | 15.227,68 | 25.854,46 | 46.346,37 | 46.629,51 | 44.714,01 | 46.894,58 | 39.657,46 | 16.405,53 | 13.402,07 | 24.792,49 | 29.594,26 | 364.092,67 | 339.477,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 392,25 | 389,85 | 762,89 | 1.375,95 | 441,91 | 1.152,58 | 8.287,39 | 39.601,72 | 11.536,43 | 6.437,52 | 2.765,55 | 1.131,10 | 74.275,14 | 30.437,00 |
| 1.7.5- 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 | 0,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 5.922,00 | 5.314,49 | 5.298,90 | 4.765,24 | 5.724,38 | 6.620,35 | 7.776,42 | 8.899,77 | 9.755,69 | 10.260,47 | 9.500,61 | 7.771,51 | 87.609,83 | 76.010,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 1.392.211,90 | 1.765.097,94 | 1.299.192,02 | 1.241.135,74 | 1.398.215,15 | 1.429.625,54 | 1.511.194,96 | 1.565.198,54 | 1.719.678,00 | 2.141.897,84 | 2.083.288,59 | 2.087.511,59 | 19.634.247,81 | 19.767.786,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 700.496,67 | 1.471.961,92 | 860.294,09 | 1.693.387,85 | 3.071.117,43 | 1.316.988,83 | 1.792.353,43 | 1.286.357,94 | 842.224,97 | 951.971,23 | 541.361,43 | 652.793,89 | 15.181.309,68 | 11.109.352,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | 10.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -473.816,02 | -424.349,87 | -438.812,28 | -404.946,27 | -395.452,90 | -438.971,34 | -405.193,38 | -482.331,02 | -580.503,67 | -683.624,27 | -596.654,69 | -776.030,95 | -6.100.686,66 | -6.142.371,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para 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 |
| 2.2- Compensação Financ. 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 |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -473.816,02 | -424.349,87 | -438.812,28 | -404.946,27 | -395.452,90 | -438.971,34 | -405.193,38 | -482.331,02 | -580.503,67 | -683.624,27 | -596.654,69 | -776.030,95 | -6.100.686,66 | -6.142.371,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.629.106,05 | 5.360.208,99 | 4.653.176,94 | 4.861.034,66 | 7.689.991,80 | 4.918.255,78 | 5.311.408,86 | 5.261.812,12 | 5.471.255,43 | 7.633.060,01 | 5.372.815,23 | 6.274.650,41 | 67.436.776,28 | 66.036.127,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 320.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.227,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.629.106,05 | 5.039.981,99 | 4.653.176,94 | 4.861.034,66 | 7.689.991,80 | 4.918.255,78 | 5.311.408,86 | 5.261.812,12 | 5.471.255,43 | 7.633.060,01 | 5.372.815,23 | 6.274.650,41 | 67.116.549,28 | 66.036.127,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | 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 | | | |
| 4- (-) 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 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 4.629.106,05 | 5.039.981,99 | 4.653.176,94 | 4.861.034,66 | 7.689.991,80 | 4.918.255,78 | 5.311.408,86 | 5.261.612,12 | 5.471.255,43 | 7.633.060,01 | 5.372.815,23 | 6.274.650,41 | 67.116.549,28 | 66.036.127,00 | |

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884

EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908

JOHNNY GUEDES SERVILLO
CONTADOR CRC.-BA 036927/0-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 0,00 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 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 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|

Recursos para Formação de Reserva 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884



EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908



JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.-BA 036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Até o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 66.036.127,00 | 11.647.465,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.035.992,00 | 698.027,50 |
| IPTU | 68.803,00 | 3.557,23 |
| ISS | 4.625.844,00 | 454.868,92 |
| ITBI | 208.949,00 | 115.613,25 |
| IRRF | 2.781.164,00 | 11.888,97 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 351.232,00 | 112.099,13 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 19.434,00 | 1.124,02 |
| Aplicações Financeiras (II) | 19.434,00 | 1.124,02 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 57.365.108,00 | 10.855.699,35 |
| Cota-Parte do FPM | 19.116.909,00 | 4.173.835,63 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.014.321,00 | 1.256.463,63 |
| Cota-Parte do IPVA | 271.582,00 | 43.509,53 |
| Cota-Parte do ITR | 24.350,00 | 3.117,34 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 60.808,00 | 13.817,72 |
| Transferências do FUNDEB | 19.767.786,00 | 4.170.800,18 |
| Outras Transferências Correntes | 11.109.352,00 | 1.194.155,32 |
| Demais Receitas Correntes | 615.593,00 | 92.614,77 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 615.593,00 | 92.614,77 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 66.016.693,00 | 11.646.341,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.800.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 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 Aliações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.800.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.800.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.800.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 67.816.693,00 | 11.646.341,62 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 62.391.680,00 | 32.475.307,49 | 8.746.281,14 | 8.458.502,94 | 35.942,22 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.412.993,06 | 25.579.483,66 | 7.122.105,24 | 7.121.087,74 | 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 | 22.977.686,94 | 6.895.823,83 | 1.624.175,90 | 1.337.415,20 | 35.942,22 | 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 | 22.977.686,94 | 6.895.823,83 | 1.624.175,90 | 1.337.415,20 | 35.942,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 62.390.680,00 | 32.475.307,49 | 8.746.281,14 | 8.458.502,94 | 35.942,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.652.447,00 | 1.567.753,88 | 348.196,04 | 348.196,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.252.447,00 | 264.753,88 | 64.753,88 | 64.753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.400.000,00 | 1.303.000,00 | 283.442,16 | 283.442,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.252.447,00 | 264.753,88 | 64.753,88 | 64.753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 66.435.127,00 | 32.740.061,37 | 8.811.035,02 | 8.523.256,82 | 35.942,22 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 3.087.142,58 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 656.615,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 1.124,02 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 3.088.266,60 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.351.681,87 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|------------------------------|----------------|---------------------|
| | Em 31/Dez/2020 | Até o Bimestre 2021 |
| | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 103.228.201,33 | 102.944.759,17 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.678.241,66 | 5.976.923,92 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.678.241,66 | 5.976.923,92 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 2.921.469,04 | 6.184.209,08 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 243.227,38 | 207.285,16 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 100.549.959,67 | 96.967.835,25 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 3.582.124,42 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 35.942,22 |
| 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 |
| AJUSTE 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) | 3.546.182,20 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 3.545.058,18 |

| 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 | |



CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884



EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908



JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.-BA 036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2020 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2020 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 183.898,28 | 59.329,10 | 35.942,22 | 0,00 | 207.285,16 | 12.041,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.041,58 | 219.326,74 |
| Executivo | 183.898,28 | 35.942,22 | 35.942,22 | 0,00 | 183.898,28 | 12.041,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.041,58 | 195.939,86 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, GOVERNO E SERV. PÚBLICOS | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.309,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.309,15 | 8.921,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.921,70 | 45.230,85 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 114.199,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.199,31 | 3.119,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,88 | 117.319,19 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28.029,82 | 25.942,22 | 25.942,22 | 0,00 | 28.029,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.029,82 |
| 10 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURAL E TURISMO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 23.386,88 | 0,00 | 0,00 | 23.386,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.386,88 |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 23.386,88 | 0,00 | 0,00 | 23.386,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.386,88 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 183.898,28 | 59.329,10 | 35.942,22 | 0,00 | 207.285,16 | 12.041,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.041,58 | 219.326,74 |

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884

EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.-BA 036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 7.684.760,00 | 7.684.760,00 | 585.928,37 | 7,62 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 68.803,00 | 68.803,00 | 3.557,23 | 5,17 |
| 1.1.1 - IPTU | 68.803,00 | 68.803,00 | 3.557,23 | 5,17 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 208.949,00 | 208.949,00 | 115.613,25 | 55,33 |
| 1.2.1 - ITBI | 208.949,00 | 208.949,00 | 115.613,25 | 55,33 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.625.844,00 | 4.625.844,00 | 454.868,92 | 9,83 |
| 1.3.1 - ISS | 4.625.844,00 | 4.625.844,00 | 454.868,92 | 9,83 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.781.164,00 | 2.781.164,00 | 11.888,97 | 0,42 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 32.630.341,00 | 32.630.341,00 | 6.863.429,49 | 21,03 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 23.416.516,00 | 23.416.516,00 | 5.217.294,47 | 22,28 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.498.036,00 | 21.498.036,00 | 5.217.294,47 | 24,26 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 976.321,00 | 976.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 942.159,00 | 942.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 8.767.901,00 | 8.767.901,00 | 1.570.579,50 | 17,91 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 76.010,00 | 76.010,00 | 17.272,12 | 22,72 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 30.437,00 | 30.437,00 | 3.896,65 | 12,80 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 339.477,00 | 339.477,00 | 54.386,75 | 16,02 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 40.315.101,00 | 40.315.101,00 | 7.449.357,86 | 18,48 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 3.421,00 | 3.421,00 | 17,33 | 0,50 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.372.556,00 | 1.372.556,00 | 210.775,82 | 15,35 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 729.953,00 | 729.953,00 | 128.344,30 | 17,58 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 18.066,00 | 18.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 487.895,00 | 487.895,00 | 82.406,00 | 16,89 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 135.751,00 | 135.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 891,00 | 891,00 | 25,52 | 2,86 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.339,00 | 1.339,00 | 45,05 | 3,36 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 1.339,00 | 1.339,00 | 45,05 | 3,36 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.377.316,00 | 1.377.316,00 | 210.838,20 | 15,31 |

| FUNDEB | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.142.371,00 | 6.142.371,00 | 1.372.685,64 | 22,34 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.299.607,00 | 4.299.607,00 | 1.043.458,84 | 24,26 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.753.580,00 | 1.753.580,00 | 314.115,87 | 17,91 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 15.202,00 | 15.202,00 | 3.454,40 | 22,72 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 6.087,00 | 6.087,00 | 779,31 | 12,80 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 67.895,00 | 67.895,00 | 10.877,22 | 16,02 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 19.770.479,00 | 19.770.479,00 | 4.170.926,83 | 21,09 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 14.523.256,00 | 14.523.256,00 | 2.890.970,11 | 19,90 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 5.244.530,00 | 5.244.530,00 | 1.279.830,07 | 24,40 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 2.693,00 | 2.693,00 | 126,65 | 4,70 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 8.380.885,00 | 8.380.885,00 | 1.518.284,47 | 18,12 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (i) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 14.827.859,00 | 14.827.859,00 | 10.840.000,00 | 73,10% | 2.832.285,58 | 19,10% | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 2.850.000,00 | 74,21% | 662.968,80 | 17,26% | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 10.987.859,00 | 10.987.859,00 | 7.990.000,00 | 72,71% | 2.169.316,78 | 19,74% | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 4.942.620,00 | 4.942.620,00 | 2.813.000,00 | 56,91% | 550.640,35 | 11,14% | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 663.000,00 | 47,69% | 112.286,69 | 8,07% | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.552.620,00 | 3.552.620,00 | 2.150.000,00 | 60,51% | 438.353,66 | 12,33% | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 19.770.479,00 | 19.770.479,00 | 13.653.000,00 | 69,06% | 3.382.925,93 | 17,11% | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR | | | | | | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB VALOR | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 3.382.925,93 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 67,90 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | 13,20 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 18,90 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 | | | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (j) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.297.478,00 | 6.297.478,00 | 3.522.600,00 | 55,93% | 776.855,49 | 12,33% | 0,00 | |
| 22.1 - Creche | 4.768.878,00 | 4.768.878,00 | 2.859.600,00 | 59,96% | 664.568,80 | 13,93% | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.020.000,00 | 4.020.000,00 | 2.850.000,00 | 70,89% | 662.968,80 | 16,49% | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 748.878,00 | 748.878,00 | 9.600,00 | 1,28% | 1.600,00 | 0,21% | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 1.528.600,00 | 1.528.600,00 | 663.000,00 | 43,37% | 112.286,69 | 7,34% | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 663.000,00 | 54,79% | 112.286,69 | 9,27% | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 318.600,00 | 318.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 18.622.279,00 | 18.622.279,00 | 10.658.509,19 | 57,23% | 2.664.754,85 | 14,30% | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 14.540.479,00 | 14.540.479,00 | 10.140.000,00 | 69,73% | 2.607.670,44 | 17,93% | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.081.800,00 | 4.081.800,00 | 518.509,19 | 12,70% | 57.084,41 | 1,39% | 0,00 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 25.035.757,00 | 25.035.757,00 | 14.181.109,19 | 56,64% | 3.441.610,34 | 13,75% | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 1.518.284,47 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 1.279.830,07 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | | | | | | | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | | 2.798.114,54 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | | | | 643.495,80 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | | 8,63 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (j) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 730.053,00 | 730.053,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 643.842,00 | 643.842,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.373.895,00 | 1.373.895,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 26.409.652,00 | 26.409.652,00 | 14.181.109,19 | 53,70% | 3.441.610,34 | | 13,03 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2021 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 2.935,00 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 2.935,00 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 67.401,45 | 866,87 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.170.800,18 | 128.344,30 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 3.382.925,93 | 0,00 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 3.382.925,93 | 0,00 |
| 47.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 126,65 | 11,07 |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 855.402,35 | 129.222,24 |
| 50- (+) Ajustes | 271.762,35 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 270.513,55 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | |
| 50.4 Conciliação Bancária | 1.248,80 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.127.164,70 | 129.222,24 |



CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884



EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908



JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.-BA 036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 7.684.760,00 | 7.684.760,00 | 585.928,37 | 7,62% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 68.803,00 | 68.803,00 | 3.557,23 | 5,17% |
| IPTU | 68.803,00 | 68.803,00 | 3.557,23 | 5,17% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 208.949,00 | 208.949,00 | 115.613,25 | 55,33% |
| ITBI | 208.949,00 | 208.949,00 | 115.613,25 | 55,33% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.625.844,00 | 4.625.844,00 | 454.868,92 | 9,83% |
| ISS | 4.625.844,00 | 4.625.844,00 | 454.868,92 | 9,83% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa 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 | 2.781.164,00 | 2.781.164,00 | 11.888,97 | 0,42% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 30.711.861,00 | 30.711.861,00 | 6.863.429,49 | 22,34% |
| Cota-Parte FPM | 21.498.036,00 | 21.498.036,00 | 5.217.294,47 | 24,26% |
| Cota-Parte ITR | 30.437,00 | 30.437,00 | 3.896,65 | 12,80% |
| Cota-Parte IPVA | 339.477,00 | 339.477,00 | 54.386,75 | 16,02% |
| Cota-Parte ICMS | 8.767.901,00 | 8.767.901,00 | 1.570.579,50 | 17,91% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 76.010,00 | 76.010,00 | 17.272,12 | 22,72% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 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) | 38.396.621,00 | 38.396.621,00 | 7.449.357,86 | 19,40% |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| 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 RP não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.534.800,00 | 1.624.800,00 | 1.076.220,68 | 66,23% | 633.853,64 | 39,01% | 624.992,94 | 39,01% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.407.800,00 | 1.497.800,00 | 1.076.220,68 | 71,85% | 633.853,64 | 42,31% | 624.992,94 | 42,31% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.643.400,00 | 4.452.164,33 | 2.323.379,72 | 52,18% | 1.158.241,44 | 26,01% | 1.000.188,12 | 26,01% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.590.400,00 | 4.399.164,33 | 2.323.379,72 | 52,81% | 1.158.241,44 | 26,32% | 1.000.188,12 | 26,32% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 155.100,00 | 155.100,00 | 1.890,00 | 1,21% | 1.890,00 | 1,21% | 1.760,00 | 1,21% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 155.100,00 | 155.100,00 | 1.890,00 | 1,21% | 1.890,00 | 1,21% | 1.760,00 | 1,21% | 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) | 47.200,00 | 57.336,97 | 48.136,97 | 83,95% | 22.325,58 | 38,93% | 22.325,58 | 38,93% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 47.200,00 | 57.336,97 | 48.136,97 | 83,95% | 22.325,58 | 38,93% | 22.325,58 | 38,93% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 112.000,00 | 203.098,70 | 141.098,70 | 69,47% | 102.284,69 | 50,36% | 102.284,69 | 50,36% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 102.000,00 | 193.098,70 | 141.098,70 | 73,07% | 102.284,69 | 52,97% | 102.284,69 | 52,97% | 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 (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) | 2.722.865,00 | 2.722.865,00 | 1.314.357,99 | 48,27% | 283.660,90 | 10,41% | 261.394,29 | 10,41% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.715.865,00 | 2.715.865,00 | 1.314.357,99 | 48,39% | 283.660,90 | 10,44% | 261.394,29 | 10,44% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 9.215.365,00 | 9.215.365,00 | 4.905.084,06 | 53,22% | 2.202.256,25 | 23,89% | 2.012.945,62 | 23,89% | 0,00 |

| 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) | 4.905.084,06 | 2.202.256,25 | 2.012.945,62 |
| (-) 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 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) | 4.905.084,06 | 2.202.256,25 | 2.012.945,62 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.117.403,68 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 1.117.403,68 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d) ou e) - (XVII) | 3.787.680,38 | 1.084.852,57 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 65,84 | 29,56 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 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 | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| | (m) | (n) | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIII d) | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | (s) | (t) | (u) | (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2021 | 1.117.403,68 | 2.202.256,25 | 1.084.852,57 | 1.084.852,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.689,19 | 0,00 | 64.689,19 | 0,00 | 64.689,19 |
| Empenhos de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2014 | 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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 7.665.334,00 | 7.665.334,00 | 761.827,69 | 9,93 |
| Provenientes da União | 7.551.544,00 | 7.551.544,00 | 716.460,19 | 9,48 |
| Provenientes dos Estados | 113.790,00 | 113.790,00 | 45.367,50 | 39,86 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.072,00 | 1.072,00 | 114,00 | 10,63 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 7.666.406,00 | 7.666.406,00 | 761.941,69 | 9,93 |

| 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 RP não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.801.000,00 | 3.851.000,00 | 955.905,94 | 24,82% | 327.904,35 | 8,51% | 327.904,35 | 8,51% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.801.000,00 | 3.851.000,00 | 955.905,94 | 24,82% | 327.904,35 | 8,51% | 327.904,35 | 8,51% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.460.999,00 | 3.405.999,00 | 910.752,00 | 26,73% | 267.010,71 | 7,83% | 267.010,71 | 7,83% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.460.999,00 | 3.405.999,00 | 910.752,00 | 26,73% | 267.010,71 | 7,83% | 267.010,71 | 7,83% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 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) | 250.000,00 | 250.000,00 | 105.000,00 | 42,00% | 12.511,22 | 5,00% | 12.511,22 | 5,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 250.000,00 | 250.000,00 | 105.000,00 | 42,00% | 12.511,22 | 5,00% | 12.511,22 | 5,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 460.000,00 | 460.000,00 | 250.000,00 | 54,34% | 57.784,10 | 12,56% | 57.784,10 | 12,56% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 460.000,00 | 460.000,00 | 250.000,00 | 54,34% | 57.784,10 | 12,56% | 57.784,10 | 12,56% | 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 (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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 306,65 | 6,13% | 306,65 | 6,13% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 306,65 | 6,13% | 306,65 | 6,13% | 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) | 8.271.999,00 | 8.271.999,00 | 2.226.657,94 | 26,91% | 665.517,03 | 8,04% | 665.517,03 | 8,04% | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| 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 RP não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.335.800,00 | 5.475.800,00 | 2.032.126,62 | 37,11% | 961.757,99 | 17,56% | 952.897,29 | 17,40% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.104.399,00 | 7.858.163,33 | 3.234.131,72 | 41,15% | 1.425.252,15 | 18,13% | 1.267.198,83 | 16,12% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 455.100,00 | 455.100,00 | 1.890,00 | 0,41% | 1.890,00 | 0,41% | 1.760,00 | 0,38% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 297.200,00 | 307.336,97 | 153.136,97 | 49,82% | 34.836,80 | 11,33% | 34.836,80 | 11,33% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 572.000,00 | 663.098,70 | 391.098,70 | 58,98% | 160.068,79 | 24,13% | 160.068,79 | 24,13% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.722.865,00 | 2.727.865,00 | 1.319.357,99 | 48,36% | 283.967,55 | 10,40% | 261.700,94 | 9,59% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 17.487.364,00 | 17.487.364,00 | 7.131.742,00 | 40,78% | 2.867.773,28 | 16,39% | 2.678.462,65 | 15,31% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 8.271.999,00 | 8.271.999,00 | 2.226.657,94 | 26,91% | 665.517,03 | 8,04% | 665.517,03 | 8,04% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 9.215.365,00 | 9.215.365,00 | 4.905.084,06 | 53,22% | 2.202.256,25 | 23,89% | 2.012.945,62 | 21,84% | 0,00 |

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884

EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908

JOHNNY GUEDES SERVILLO
CONTADOR CRC.-BA 036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 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 | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | 65.253.101,30 | 66.036.127,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 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) |

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884

EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908

JOHNNY GUEDES SERVILO
CONTADOR CRC.-BA 036927/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BELMONTE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 67.836.127,00 |
| Previsão Atualizada | 67.836.127,00 |
| Receitas Realizadas | 11.647.465,64 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 67.836.127,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 67.836.127,00 |
| Despesas Empenhadas | 34.043.061,37 |
| Despesas Liquidadas | 9.094.477,18 |
| Despesas Pagas | 8.806.698,98 |
| Superávit Orçamentário | 2.552.988,46 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 34.043.061,37 |
| Despesas Liquidadas | 9.094.477,18 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 67.436.776,28 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 67.116.549,28 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 67.116.549,28 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 |

| RESULTADOS 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 - Acima da Linha | 1.351.681,87 | 3.088.266,60 | 228,47 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 656.615,00 | 3.087.142,58 | 470,16 |

| 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 | 243.227,38 | 0,00 | 35.942,22 | 207.285,16 |
| Poder Executivo | 219.840,50 | 0,00 | 35.942,22 | 183.898,28 |
| Poder Legislativo | 23.386,88 | 0,00 | 0,00 | 23.386,88 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 12.041,58 | 0,00 | 0,00 | 12.041,58 |
| Poder Executivo | 12.041,58 | 0,00 | 0,00 | 12.041,58 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 255.268,96 | 0,00 | 35.942,22 | 219.326,74 |

| 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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 643.495,80 | 25,00 | 8,63 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.832.285,58 | 60,00 | 67,90 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------|
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.202.256,25 | 15,00 | 29,56 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | 0,00 |



CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.488884



EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL - MAT. 488908 Mat.488908



HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O Mat.999