



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Sábado • 22 de Maio de 2021 • Ano • Nº 2496

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º Bimestre 2021.**
- **Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2021.**
- **Decreto Nº 0000004/2021 – Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 672.496,61(seiscentos e setenta e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), para os fins que se especifica e dá outras providências.**

**Com a Imprensa Oficial
a população sabe as
ações do gestor.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.640.000,00	32.640.000,00	3.183.953,05	14.769.336,51		5.298.406,77	9.234.572,61			9.234.572,61	
RESERVA DO RPFS											
Recargas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)		Até o Período (c)						
RECARGAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL DAS RECARGAS INTRAS											

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, às 15:55:27

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.640.000,00	32.640.000,00	3.183.953,05	14.769.336,51	100,00	17.870.663,49	5.298.406,77	8.490.697,30	100,00	24.149.302,70	
Legislativa	1.312.277,82	1.312.277,82	6.530,75	1.061.675,75	7,19	250.602,07	186.909,78	370.855,17	4,37	941.422,65	
Ação Legislativa	1.308.469,70	1.308.469,70	6.530,75	1.061.675,75	7,19	246.793,95	186.909,78	370.855,17	4,37	937.614,53	
Atenção Básica	3.808,12	3.808,12				3.808,12				3.808,12	
Administração	6.554.237,11	5.849.736,31	207.367,75	2.803.707,57	18,98	3.046.028,74	820.525,14	1.348.280,19	15,88	4.501.456,12	
Administração Geral	6.553.801,91	5.849.301,11	207.367,75	2.803.707,57	18,98	3.045.593,54	820.525,14	1.348.280,19	15,88	4.501.020,92	
Turismo	435,20	435,20				435,20				435,20	
Assistência Social	1.828.370,07	1.935.870,71	198.821,65	766.279,63	5,19	1.169.591,08	335.670,77	396.326,20	4,67	1.539.544,51	
Administração Geral	1.131.353,86	1.108.168,83	89.119,25	475.577,23	3,22	632.591,60	190.151,25	247.316,13	2,91	860.852,70	
Assistência ao Idoso	53.313,65	85.252,30	1.000,00	51.445,00	0,35	33.807,30	15.393,47	15.837,47	0,19	69.414,83	
Assistência à Criança e ao Adolescente	108.912,17	108.912,17		40.000,00	0,27	68.912,17	25.610,76	26.604,31	0,31	82.307,86	
Assistência Comunitária	534.790,39	633.537,41	108.702,40	199.257,40	1,35	434.280,01	104.515,29	106.568,29	1,26	526.969,12	
Saúde	5.556.780,35	6.002.924,76	558.906,42	3.161.961,59	21,41	2.840.963,17	1.291.488,87	2.064.158,28	24,31	3.938.766,48	
Planejamento e Orçamento	9.683,48	9.683,48				9.683,48				9.683,48	
Administração Geral	2.685.476,49	2.801.476,49	206.632,22	1.330.473,39	9,01	1.471.003,10	570.408,85	922.579,46	10,87	1.878.897,03	
Formação do Recurso Humanos	2.176,06	2.176,06				2.176,06				2.176,06	
Atenção Básica	2.143.753,28	2.451.897,69	309.265,72	1.584.474,72	10,73	867.422,97	633.197,33	1.053.696,13	12,41	1.398.201,56	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	343.927,53	343.927,53		95.003,00	0,64	248.924,53	13.338,40	13.338,40	0,16	330.589,13	
Suporte Profilático e Terapêutico	228.922,33	229.922,33	21.024,48	85.026,48	0,58	144.895,85	52.560,29	52.560,29	0,62	177.362,04	
Vigilância Sanitária	95.076,50	115.076,50	20.774,00	40.774,00	0,28	74.302,50	20.774,00	20.774,00	0,24	94.302,50	
Vigilância Epidemiológica	47.764,68	48.764,68	1.210,00	26.210,00	0,18	22.554,68	1.210,00	1.210,00	0,01	47.554,68	
Trabalho	217,60	217,60				217,60				217,60	
Fomento ao Trabalho	217,60	217,60				217,60				217,60	
Educação	13.648.167,94	13.470.724,68	1.185.767,60	4.434.438,92	30,02	9.036.285,76	1.614.243,47	2.570.882,01	30,28	10.899.842,67	
Administração Geral	5.440,15	5.440,15				5.440,15				5.440,15	
Ensino Fundamental	13.595.724,88	13.418.281,62	1.185.767,60	4.434.438,92	30,02	8.983.842,70	1.614.243,47	2.570.882,01	30,28	10.847.399,61	
Educação Infantil	26.656,74	26.656,74				26.656,74				26.656,74	
Educação de Jovens e Adultos	3.590,50	3.590,50				3.590,50				3.590,50	
Educação Especial	1.632,00	1.632,00				1.632,00				1.632,00	
Difusão Cultural	15.123,67	15.123,67				15.123,67				15.123,67	
Cultura	315.317,67	1.632,13				1.632,13				1.632,13	
Difusão Cultural	193.457,87	1.632,11				1.632,11				1.632,11	
Turismo	121.859,80	0,02				0,02				0,02	
Urbanismo	2.275.657,69	2.807.541,24	797.654,47	1.935.151,49	13,10	872.389,75	750.847,62	1.284.370,45	15,13	1.523.170,79	
Administração Geral	1.923.443,79	2.455.327,34	797.453,47	1.934.949,49	13,10	520.377,85	750.816,27	1.284.339,10	15,13	1.170.988,24	
Infra-estrutura Urbana	352.213,90	352.213,90	201,00	202,00	0,00	352.011,90	31,35	31,35	0,00	352.182,55	
Habitação	979,20	979,20				979,20				979,20	
Habitação Urbana	979,20	979,20				979,20				979,20	
Saneamento	3.808,09	3.808,09				3.808,09				3.808,09	
Saneamento Básico Urbano	3.808,09	3.808,09				3.808,09				3.808,09	
Gestão Ambiental	7.942,62	7.942,62				7.942,62				7.942,62	
Preservação e Conservação Ambiental	5.766,56	5.766,56				5.766,56				5.766,56	
Controle Ambiental	2.176,06	2.176,06				2.176,06				2.176,06	
Agricultura	431.078,92	446.179,92		216.178,00	1,46	230.001,92	37.208,67	75.447,93	0,89	370.731,99	
Administração Geral	3.699,26	3.699,26				3.699,26				3.699,26	
Abastecimento	3.155,26	3.155,26				3.155,26				3.155,26	
Extensão Rural	421.395,54	436.496,54		216.178,00	1,46	220.318,54	37.208,67	75.447,93	0,89	361.048,61	
Energia Elétrica	2.828,86	2.828,86				2.828,86				2.828,86	
Energia	435,20	10.435,20				9.894,44	540,76	9.894,44	0,12	540,76	
Energia Elétrica	435,20	10.435,20				9.894,44	540,76	9.894,44	0,12	540,76	
Transporte	45.915,00	45.915,00				45.915,00				45.915,00	
Infra-estrutura Urbana	43.303,74	43.303,74				43.303,74				43.303,74	
Transporte Rodoviário	2.611,26	2.611,26				2.611,26				2.611,26	
Desporto e Lazer	14.253,20	49.253,20	34.756,83	34.757,83	0,24	14.495,37	34.756,83	34.756,83	0,41	14.496,37	
Desporto Comunitário	14.253,20	49.253,20	34.756,83	34.757,83	0,24	14.495,37	34.756,83	34.756,83	0,41	14.496,37	
Encargos especiais	622.800,84	672.800,84	194.147,58	345.291,29	2,34	327.509,55	226.755,62	335.725,80	3,95	337.075,04	
Outros Encargos Especiais	622.800,84	672.800,84	194.147,58	345.291,29	2,34	327.509,55	226.755,62	335.725,80	3,95	337.075,04	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.760,68					21.760,68				21.760,68	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	32.640.000,00	32.640.000,00	3.183.953,05	14.769.336,51	100,00	17.870.663,49	5.298.406,77	8.490.697,30	100,00	24.149.302,70	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, às 15:56:07

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SEC. DE FINANÇAS
CPF:060.933.865-03

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA													STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.015.373,77	2.354.173,20	2.830.198,49	3.446.013,51	2.478.597,90	2.378.793,38	2.439.350,96	3.178.654,83	2.468.818,96	3.095.477,66	2.518.410,04	2.414.931,80	31.618.794,50	35.433.853,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.119,60	53.067,87	62.734,43	11.520,35	41.016,04	49.334,61	26.973,86		6.394,33	41.850,44	20.128,08	15.357,43	372.097,04	540.191,66
IPTU										519,20			819,20	33.946,65
ISS	20.239,60	22.255,38	57.157,75	7.293,67	40.566,04	10.250,68	26.973,86		4.534,33	9.185,58	2.616,10	5.619,41	206.692,40	95.964,59
ITBI		21.720,00							400,00	20.205,40	1.800,00	4.050,00	48.175,40	74.160,38
IRRF	23.880,00	8.453,36	4.226,68	4.226,68		39.083,93				5.443,02	10.886,04	5.443,02	101.642,73	278.536,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		639,13	1.350,00		450,00				1.460,00	6.497,24	4.825,94	2.455,00	15.467,31	57.583,34
Contribuições									12.559,34	23.438,16	13.683,20	27.287,90	76.968,80	76.968,80
Recursos Patrimoniais	669,01	508,96	577,88	247,69	219,46	262,24	199,19						1.275,23	76.574,05
Resendimentos de Aplicação Financeira	669,01	508,96	577,88	247,69	219,46	262,24	199,19		167,57	209,99	961,48	1.275,23	5.298,70	74.203,90
Outras Receitas Patrimoniais														2.370,15
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														1.305,64
Transferências Correntes	1.969.164,87	2.299.176,08	2.765.465,89	3.432.825,18	2.437.362,40	2.329.196,53	2.412.177,91	3.178.654,83	2.449.697,52	3.029.970,07	2.483.637,28	2.369.331,24	31.156.668,80	34.634.298,29
Cota-Parte do FPM	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.083,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.191,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	13.607.334,98	15.620.686,54
Cota-Parte do FMS	169.879,59	204.445,01	178.943,50	218.355,76	249.953,15	237.111,62	247.234,25	379.415,92	199.433,61	254.496,62	292.614,74	214.812,01	2.846.695,78	3.525.230,16
Cota-Parte do FPA	5.464,30	16.175,57	17.734,48	12.630,71	9.474,03	8.089,48	5.763,96	3.398,97	3.464,57	12.834,39	32.055,00	5.067,28	132.152,74	110.979,47
Cota-Parte do ITR	6,16	714,73		32,23	1.848,93	3.272,71	153,06	410,84	303,76	237,07	69,23	101,94	7.150,64	9.139,48
Transferências de LC 87/1996				10.530,02									10.530,02	11.750,76
Transferências de LC 41/1989	1.323,05	1.189,80	1.429,29	1.652,99	1.941,04	2.222,13	2.435,84	2.228,85	2.192,58	1.793,54	2.129,69	2.135,98	22.675,38	39.169,22
Transferências do FUNDIB	508.563,31	485.837,39	547.325,44	559.620,92	591.550,95	612.690,42	673.160,69	905.853,62	815.494,63	817.147,70	702.717,63	697.531,37	7.517.904,07	11.097.946,80
Outras Transferências Correntes	359.447,73	838.133,34	722.182,59	1.895.576,57	918.510,31	572.223,33	299.048,44	521.342,09	138.614,41	252.352,59	320.530,72	264.673,07	7.012.635,19	4.219.395,86
Outras Receitas Correntes	1.420,29	1.420,29											1.680,00	7.361,16
DEDUÇÕES (II)	219.966,06	194.803,01	193.749,59	211.088,82	185.071,59	228.412,00	287.506,49	184.443,13	298.679,10	391.736,94	291.651,74	280.998,07	2.968.106,54	3.611.663,57
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	219.966,06	194.803,01	193.749,59	211.088,82	185.071,59	228.412,00	287.506,49	184.443,13	298.679,10	391.736,94	291.651,74	280.998,07	2.968.106,54	3.611.663,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.795.407,71	2.159.370,19	2.636.448,90	3.234.924,69	2.293.526,31	2.150.381,38	2.151.844,47	2.994.211,70	2.170.139,86	2.703.740,72	2.226.758,30	2.133.933,73	28.650.687,96	31.822.190,13
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, Iº) do CT (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.795.407,71	2.159.370,19	2.636.448,90	3.234.924,69	2.293.526,31	2.150.381,38	2.151.844,47	2.994.211,70	2.170.139,86	2.703.740,72	2.226.758,30	2.133.933,73	28.650.687,96	31.822.190,13
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, III, do CT) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.795.407,71	2.159.370,19	2.636.448,90	3.234.924,69	2.293.526,31	2.150.381,38	2.151.844,47	2.994.211,70	2.170.139,86	2.703.740,72	2.226.758,30	2.133.933,73	28.650.687,96	31.822.190,13

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, às 15:56:51

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021 <small>RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</small>	<small>STN/SICONFI</small>
	<small>RS 1,00</small>
<hr/> <small>FERNANDO MANSUR GONZAGA</small> <small>PREFEITO</small> <small>CPF:205.931.125-04</small>	<hr/> <small>CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO</small> <small>SEC. DE FINANÇAS</small> <small>CPF:060.933.865-03</small>

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599-0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI Em Reais			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, às 15:57:32

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SEC. DE FINANÇAS
CPF:060.933.865-03

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	31.822.190,13	9.234.572,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	540.191,66	83.730,28	
IPTU	33.946,65	519,20	
ISS	95.964,59	21.955,42	
ITBI	74.160,38	26.455,40	
IRRF	278.536,70	21.772,08	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.583,34	13.028,18	
Contribuições		76.968,80	
Receita Patrimonial	76.574,05	2.614,27	
Aplicações Financeiras (II)	74.203,90	2.614,27	
Outras Receitas Patrimoniais	2.370,15		
Transferências Correntes	31.022.634,72	9.069.579,26	
Cota-Parte do FPM	12.748.276,78	4.239.872,90	
Cota-Parte do ICMS	2.820.184,13	769.085,66	
Cota-Parte do IPVA	88.783,58	42.737,16	
Cota-Parte do ITR	7.311,58	569,63	
Transferências da LC 87/1996	9.400,61		
Transferências da LC 61/1989	31.335,38	8.251,79	
Transferências do FUNDEB	11.097.946,80	3.032.891,33	
Outras Transferências Correntes	4.219.395,86	976.170,79	
Demais Receitas Correntes	182.789,70	1.680,00	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	182.789,70	1.680,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.747.986,23	9.231.958,34	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	817.809,87		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	13.056,40		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	13.056,40		
Transferências de Capital	804.753,47		
Convênios	214.125,09		
Outras Transferências de Capital	590.628,38		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	817.809,87		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.565.796,10	9.231.958,34	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.455.246,30	14.258.412,64	8.050.366,43	7.846.578,73	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	20.670.560,54	10.011.002,00	5.240.009,66	5.169.506,35			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.740,83						
Outras Despesas Correntes	10.782.944,93	4.247.410,64	2.810.356,77	2.677.072,38			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	10.782.944,93	4.247.410,64	2.810.356,77	2.677.072,38			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.453.505,47	14.258.412,64	8.050.366,43	7.846.578,73			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.162.993,02	510.923,87	440.330,87	405.574,04	42.330,41		
Investimentos	894.189,39	247.232,58	176.639,58	141.882,75	42.330,41		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	268.803,63	263.691,29	263.691,29	263.691,29			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	894.189,39	247.232,58	176.639,58	141.882,75	42.330,41		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.760,68						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.369.455,54	14.505.645,22	8.227.006,01	7.988.461,48	42.330,41		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.201.166,45**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.614,27	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.203.780,72	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.919.227,72	33.830.954,70	
DEDUÇÕES (XXIX)	529.454,53	1.702.444,14	
Disponibilidade de Caixa	529.454,53	1.702.444,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.157,52	1.710.816,72	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	50.702,99	8.372,58	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.389.773,19	32.128.510,56	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.261.262,63	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		42.330,41	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.218.932,22	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.216.317,95	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, às 15:58:24

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA												STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		50.702,99	42.330,41		8.372,58							8.372,58
EXECUTIVO		50.702,99	42.330,41		8.372,58							8.372,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		50.702,99	42.330,41		8.372,58							8.372,58
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		50.702,99	42.330,41		8.372,58							8.372,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 21/05/2021 - às 15:59:12

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SEC. DE FINANÇAS
CPF:060.933.865-03

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA.04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 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	482.608,32	482.608,32	70.702,10		14,65	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.946,65	33.946,65	519,20		1,53	
1.1.1 - IPTU	26.112,81	26.112,81	519,20		1,99	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.833,84	7.833,84				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.160,38	74.160,38	26.455,40		35,67	
1.2.1 - ITBI	52.225,63	52.225,63	26.455,40		50,66	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.934,75	21.934,75				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.964,59	95.964,59	21.955,42		22,88	
1.3.1 - ISS	91.394,85	91.394,85	21.955,42		24,02	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.569,74	4.569,74				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	278.536,70	278.536,70	21.772,08		7,82	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.316.955,63	19.316.955,63	6.323.582,99		32,74	
2.1 - Cota-Parte FPM	15.620.686,54	15.620.686,54	5.299.841,00		33,93	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.362.048,80	14.362.048,80	5.299.841,00		36,90	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	629.318,87	629.318,87				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	629.318,87	629.318,87				
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.525.230,16	3.525.230,16	961.356,98		27,27	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	11.750,76	11.750,76				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	39.169,22	39.169,22	8.251,79		21,07	
2.5 - Cota-Parte ITR	9.139,48	9.139,48	711,98		7,79	
2.6 - Cota-Parte IPVA	110.979,47	110.979,47	53.421,24		48,14	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.799.563,95	19.799.563,95	6.394.285,09		32,30	
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 APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.305,64	1.305,64	10,65		0,82	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	801.456,73	801.456,73	158.167,23		19,73	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	429.773,43	429.773,43	81.510,13		18,97	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	26.112,82	26.112,82				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	239.367,48	239.367,48	57.507,20		24,02	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	65.282,04	65.282,04	19.098,06		29,25	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	39.169,22	39.169,22				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.751,74	1.751,74	51,84		2,96	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	78.338,44	78.338,44	38,18		0,05	
6.1 - Transferências de Convênios	78.338,44	78.338,44				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			38,18			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	267.656,36	267.656,36	70,04		0,03	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.148.757,17	1.148.757,17	158.286,10		13,78	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.611.663,57	3.611.663,57	1.263.065,85		34,97	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.872.409,76	2.872.409,76	1.059.968,10		36,90	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	705.046,03	705.046,03	192.271,32		27,27	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.350,15	2.350,15				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.833,84	7.833,84				
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.827,90	1.827,90	142,35		7,79	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	22.195,89	22.195,89	10.684,08		48,14	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.137.116,02	11.137.116,02	3.033.365,05		27,24	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.833.844,80	7.833.844,80	2.178.821,25		27,81	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.264.102,00	3.264.102,00	854.070,08		26,17	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	39.169,22	39.169,22	473,72		1,21	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.525.452,45	7.525.452,45	1.770.299,20		23,52	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.681.834,41	6.484.834,41	3.000.000,00	46,26	2.055.267,19	31,69
13.1 - Com Educação Infantil	4.460,92	4.460,92				
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.677.373,49	6.480.373,49	3.000.000,00	46,29	2.055.267,19	31,72
14 - OUTRAS DESPESAS	4.454.302,41	4.454.302,41	1.041.892,55	23,39	302.316,37	6,79
14.1 - Com Educação Infantil	9.792,28	9.792,28				
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.444.510,13	4.444.510,13	1.041.892,55	23,44	302.316,37	6,80
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.136.136,82	10.939.136,82	4.041.892,55	36,95	2.357.583,56	21,55
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.357.583,56	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$						67,76	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$						9,97	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$						22,27	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							
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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.397,47	22.397,47					
22.1 - Creche	22.397,47	22.397,47					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.253,20	14.253,20					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.144,27	8.144,27					
22.2 - Pré-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.451.941,97	12.331.263,63	4.330.576,56	35,12	2.491.022,58	20,20	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.121.883,62	10.924.883,62	4.041.892,55	37,00	2.357.583,56	21,58	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.330.058,35	1.406.380,01	288.684,01	20,53	133.439,02	9,49	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	3.264,10	3.264,10					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.477.603,54	12.356.925,20	4.330.576,56	35,05	2.491.022,58	20,16	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.770.299,20	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						854.070,08	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						2.624.369,28	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(133.346,70)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(2,09)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	431.525,17	532.525,17	103.861,36	19,50	79.859,43	15,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	739.039,23	581.274,31	1,00				
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.170.564,40	1.113.799,48	103.862,36	9,33	79.859,43	7,17	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.648.167,94	13.470.724,68	4.434.438,92	32,92	2.570.882,01	19,08	
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							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020							
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.032.891,33	81.510,13				
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.788.610,15	79.859,43				
47.1 - Orçamento do Exercício		2.788.610,15	79.859,43				
47.2 - Restos a Pagar							
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		473,72	51,84				
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		244.754,90	1.702,54				
50 - (+) Ajustes		522.598,15	2,58				
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		522.598,15	2,58				
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		767.353,05	1.705,12				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, às 15:52:39

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04	_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03	
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4		

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.262.993,02	569.907,64	693.085,38
Investimentos	894.189,39	247.232,58	646.956,81
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	368.803,63	322.675,06	46.128,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.262.993,02	569.907,64	693.085,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.262.993,02)	(569.907,64)	(693.085,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, às 16:03:07

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STN/SICONFI
RREGO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, às 16:03:41

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
			Em Reais
RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	13.056,40		13.056,40
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.528,20		6.528,20
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.528,20		6.528,20
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,01						0,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,01						0,01
Investimentos	0,01						0,01
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021 , às 16:04:17

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021					
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
					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)	482.608,32	482.608,32	70.702,10	14,65	
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.946,65	33.946,65	519,20	1,53	
IPTU	26.112,81	26.112,81	519,20	1,99	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.833,84	7.833,84			
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	74.160,38	74.160,38	26.455,40	35,67	
ITBI	52.225,63	52.225,63	26.455,40	50,66	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.934,75	21.934,75			
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.964,59	95.964,59	21.955,42	22,88	
ISS	91.394,85	91.394,85	21.955,42	24,02	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.569,74	4.569,74			
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	278.536,70	278.536,70	21.772,08	7,82	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.058.317,89	18.058.317,89	6.323.582,99	35,02	
Cota-Parte FPM	14.362.048,80	14.362.048,80	5.299.841,00	36,90	
Cota-Parte ITR	9.139,48	9.139,48	711,98	7,79	
Cota-Parte IPVA	110.979,47	110.979,47	53.421,24	48,14	
Cota-Parte ICMS	3.525.230,16	3.525.230,16	961.356,98	27,27	
Cota-Parte IPI - Exportação	39.169,22	39.169,22	8.251,79	21,07	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.750,76	11.750,76			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.750,76	11.750,76			
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	18.540.926,21	18.540.926,21	6.394.285,09	34,49	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	79.208,80	218.353,21	145.490,00	66,63	64.696,05	29,63	62.716,10	28,72
Despesas Correntes	76.706,33	215.850,74	145.490,00	67,40	64.696,05	29,97	62.716,10	29,06
Despesas de Capital	2.502,47	2.502,47						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.958,45	1.958,45						
Despesas Correntes	1.414,43	1.414,43						
Despesas de Capital	544,02	544,02						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.274,00	13.274,00						
Despesas Correntes	12.185,97	12.185,97						
Despesas de Capital	1.088,03	1.088,03						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.016,89	4.016,89						
Despesas Correntes	2.928,86	2.928,86						
Despesas de Capital	1.088,03	1.088,03						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	217,60	217,60						
Despesas Correntes	217,60	217,60						
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.684.391,17	2.722.391,17	1.255.642,89	46,12	849.244,50	31,19	827.974,50	30,41
Despesas Correntes	2.679.277,42	2.701.277,42	1.242.851,14	46,01	836.452,75	30,97	815.182,75	30,18
Despesas de Capital	5.113,75	21.113,75	12.791,75	60,58	12.791,75	60,58	12.791,75	60,58
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.783.066,91	2.960.211,32	1.401.132,89	47,33	913.940,55	30,87	890.690,60	30,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.401.132,89	913.940,55	890.690,60
(c) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
⇒ VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	1.401.132,89	913.940,55	890.690,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			959.142,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹	441.990,13	(45.202,21)	(68.452,16)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,91	14,29	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h) - (i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021											
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2021 (regra nova)											
Empenhos de 2020 (regra nova)											
Empenhos de 2019											
Empenhos de 2018											
Empenhos de 2017 e anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
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)											
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					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))		
						Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)											
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)				3.275.199,95	3.275.199,95	677.946,02	20,70				
Provenientes da União				3.190.333,31	3.190.333,31	677.946,02	21,25				
Provenientes dos Estados				84.866,64	84.866,64						
Provenientes de Outros Municípios											
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)											
OUTRAS RECEITAS (XXX)				1.849,66	1.849,66	65,77	3,56				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				3.277.049,61	3.277.049,61	678.011,79	20,69				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.064.544,48	2.233.544,48	1.438.984,72	64,43	989.000,08	44,28	920.476,72	41,21			
Despesas Correntes	2.058.560,29	2.180.560,29	1.391.794,72	63,83	989.000,08	45,36	920.476,72	42,21			
Despesas de Capital	5.984,19	52.984,19	47.190,00	89,06							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	341.969,08	341.969,08	95.003,00	27,78	13.338,40	3,90	13.338,40	3,90			
Despesas Correntes	271.464,47	271.464,47	95.003,00	35,00	13.338,40	4,91	13.338,40	4,91			
Despesas de Capital	70.504,61	70.504,61									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	215.648,33	216.648,33	85.026,48	39,25	52.560,29	24,26	52.560,29	24,26			
Despesas Correntes	215.539,53	216.539,53	85.026,48	39,27	52.560,29	24,27	52.560,29	24,27			
Despesas de Capital	108,80	108,80									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	91.059,61	111.059,61	40.774,00	36,71	20.774,00	18,71	20.774,00	18,71			
Despesas Correntes	88.883,55	88.883,55	20.000,00	22,50							
Despesas de Capital	2.176,06	22.176,06	20.774,00	93,68	20.774,00	93,68	20.774,00	93,68			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	47.547,08	48.547,08	26.210,00	53,99	1.210,00	2,49	1.210,00	2,49			
Despesas Correntes	47.547,08	48.547,08	26.210,00	53,99	1.210,00	2,49	1.210,00	2,49			
Despesas de Capital											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.194,86	90.194,86	74.830,50	82,97	73.334,96	81,31	73.334,96	81,31			
Despesas Correntes	3.916,91	81.916,91	74.830,50	91,35	73.334,96	89,52	73.334,96	89,52			
Despesas de Capital	8.277,95	8.277,95									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.772.963,44	3.041.963,44	1.760.828,70	57,88	1.150.217,73	37,81	1.081.694,37	35,56			
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESP. PAGAS			
						Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)				2.143.753,28	2.451.897,69	1.584.474,72	50,11	1.053.696,13	51,05	983.192,82	49,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)				343.927,53	343.927,53	95.003,00	3,00	13.338,40	0,65	13.338,40	0,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)				228.922,33	229.922,33	85.026,48	2,69	52.560,29	2,55	52.560,29	2,66
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)				95.076,50	115.076,50	40.774,00	1,29	20.774,00	1,01	20.774,00	1,05
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)				47.764,68	48.764,68	26.210,00	0,83	1.210,00	0,06	1.210,00	0,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)				2.696.586,03	2.812.586,03	1.330.473,39	42,08	922.579,46	44,70	901.309,46	45,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)				5.556.030,35	6.002.174,76	3.161.961,59	100,00	2.064.158,28	100,00	1.972.384,97	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹				78.338,44	78.338,44						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)				5.477.691,91	5.923.836,32	3.161.961,59	53,38	2.064.158,28	34,84	1.972.384,97	33,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, às 15:54:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							1,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		145.490,00		64.696,05		62.716,10	96,94	
Despesas Correntes		145.490,00		64.696,05		62.716,10	96,94	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		1.255.642,89		849.244,50		827.974,50	97,50	
Despesas Correntes		1.242.851,14		836.452,75		815.182,75	97,46	
Despesas de Capital		12.791,75		12.791,75		12.791,75	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		1.401.132,89		913.940,55		890.690,60	97,46	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		1.401.132,89		913.940,55		890.690,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)								
<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>				<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>				
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>								

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021
			No Bimestre
			Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	26.916.624,25	28.650.687,96									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 21/05/2021, às 15:59:53

FERNANDO MANSUR GONZAGA	CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA
PREFEITO	SEC. DE FINANÇAS	CONTADOR
CPF:205.931.125-04	CPF:060.933.865-03	CRC-BA-045990-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		74.514.572,61			
Previsão Inicial		32.640.000,00			
Previsão Atualizada		32.640.000,00			
Receitas Realizadas		9.234.572,61			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		97.536.061,89			
Dotação Inicial		32.640.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		32.640.000,00			
Despesas Empenhadas		14.769.336,51			
Despesas Liquidadas		8.490.697,30			
Despesas Pagas		8.252.152,77			
Superávit Orçamentário		743.875,31			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		14.769.336,51			
Despesas Liquidadas		8.490.697,30			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		28.650.687,96			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.650.687,96			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.650.687,96			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			1.201.166,45		
Resultado Nominal - Acima da Linha			1.203.780,72		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		50.702,99		42.330,41	8.372,58
Poder Executivo		50.702,99		42.330,41	8.372,58
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		50.702,99		42.330,41	8.372,58
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(133.346,70)	25,00	(2,09)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.357.583,56	60,00	67,76	
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida			652.069,15		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos			13.056,40		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,01		

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	913.940,55	15,00	14,29
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____</p> <p>FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p> <p>_____</p> <p>CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p> <p>_____</p> <p>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>			

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO													STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
RS 1,00															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)									241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66		
Pessoal Ativo									241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.									218.404,31	1.757.051,82	2.387.876,83	775.481,84	5.138.814,80		
Obrigações Patronais									23.398,09	50.355,84		27.440,93	101.194,86		
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)															
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)									241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										28.656.687,96					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										28.656.687,96					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)										5.248.009,66		18,29			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										17.398.412,78		66,88			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										16.338.892,14		57,88			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										15.471.371,59		54,08			
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 21/05/2021, às 16:09:25															
FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04					CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03					SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599-0-4					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO													STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
R\$ 1,00															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)									241.802,40	1.897.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66		
Pessoal Ativo									241.802,40	1.897.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.									218.404,31	1.757.051,82	2.387.876,83	775.481,84	5.138.814,80		
Obrigações Patronais									23.398,09	50.355,84		27.440,93	101.194,86		
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)															
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)									241.802,40	1.897.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										28.656.687,96					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										28.656.687,96					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)															
										5.248.009,66		18,29			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
										17.398.412,78		60,98			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
										16.338.892,14		57,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)															
										15.471.371,59		54,00			
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 21/05/2021, às 16:15:30															
FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04					CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03					SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599-0-4					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021 - as 16:10:47

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SEC. DE FINANÇAS
CPF:060.933.865-03

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.919.227,72	33.830.954,70		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	33.919.227,72	33.830.954,70		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos		(13.757,65)		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	33.919.227,72	33.844.712,35		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	580.157,52	1.753.147,13		
Disponibilidade de Caixa	580.157,52	1.753.147,13		
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.157,52	1.710.816,72		
(-) Restos a Pagar Processados		(42.330,41)		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	33.339.070,20	32.077.807,57		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.016.624,25	28.650.687,96		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.016.624,25	28.650.687,96		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVVI)	130,38	118,08		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IIIVI)	128,15	111,96		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	31.219.949,10	34.380.825,55		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	28.097.954,19	30.942.742,99		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(51.008,41)		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.666,30	262.310,52		
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, as 16:13:12

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI
RS 1,00

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SEC. DE FINANÇAS
CPF:060.933.865-03

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
STN/SICONFI				
RS 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.016.624,25	28.650.687,96		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	26.016.624,25	28.650.687,96		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.723.657,33	6.303.151,35		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.151.291,60	5.672.836,21		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 21/05/2021, às 16:11:37

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
--	--

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	STN/SICONFI RS 1,00
--	----------------------------

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa		
Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.650.687,96	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.650.687,96	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.584.110,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.125.699,06	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.005.548,16	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021 , as 16:12:26

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
--	--

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
R\$ 1,00										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) + f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	344.416,46	93.364,39	0,00	2.526.935,63	0,00		(2.275.883,56)	0,00	0,00	(2.275.883,56)
RECURSOS ORDINÁRIOS	344.416,46	93.364,39	0,00	2.526.935,63	0,00		(2.275.883,56)	0,00	0,00	(2.275.883,56)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	891.791,24	853.852,72	0,00	3.060.883,80	0,00		(2.382.444,36)	0,00	0,00	(2.382.444,36)
EDUCAÇÃO - 25	218.164,60	12.500,00	0,00	155.244,99	0,00		50.419,61	0,00	0,00	50.419,61
SAÚDE - 15%	22.330,03	23.249,98	0,00	487.192,34	0,00		(488.112,26)	0,00	0,00	(488.112,26)
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.702,54	0,00	0,00	24.001,93	0,00		(22.299,39)	0,00	0,00	(22.299,39)
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00	0,00	0,02
SUS	(343.029,67)	68.523,36	0,00	610.607,97	0,00		(1.022.161,00)	0,00	0,00	(1.022.161,00)
FUNDE	76.673,30	0,00	0,00	1,00	0,00		76.674,30	0,00	0,00	76.674,30
CFDE	2.701,19	0,00	0,00	72,75	0,00		2.628,44	0,00	0,00	2.628,44
FUNDEB 60%	(76.625,90)	0,00	0,00	944.732,81	0,00		(1.021.358,71)	0,00	0,00	(1.021.358,71)
FUNDEB 40%	840.479,80	0,00	0,00	739.576,18	0,00		100.903,62	0,00	0,00	100.903,62
CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	38,18	34.756,83	0,00	1,00	0,00		(34.719,65)	0,00	0,00	(34.719,65)
CONVÊNIO - SAÚDE	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00		8,74	0,00	0,00	8,74
CONVÊNIO - OUTROS	7.409,49	8.372,58	0,00	2,00	0,00		(963,09)	0,00	0,00	(963,09)
FNAS	32.132,87	0,00	0,00	81.526,91	0,00		(49.394,04)	0,00	0,00	(49.394,04)
ROYALTIES FUNDO ESPECIAL	49.804,04	6.150,00	0,00	17.910,12	0,00		25.743,92	0,00	0,00	25.743,92
CESSÃO ONEROSA	0,04	0,00	0,00	10,00	0,00		(9,96)	0,00	0,00	(9,96)
Transferências de Impostos - Federal - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,07	0,00	0,00	0,07
TOTAL (III) = (I + II)	1.176.207,80	246.917,11	0,00	5.587.818,43	0,00		(4.658.527,94)	0,00	0,00	(4.658.527,94)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emissão: . as

FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04	CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03	SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA CONTADOR CRC-BA-045990-4
---	---	--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) + f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Líquidos e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	344.416,46	93.364,39	0,00	2.526.935,63	0,00		(2.275.883,56)	0,00	0,00	(2.275.883,56)
RECURSOS ORDINÁRIOS	344.416,46	93.364,39	0,00	2.526.935,63	0,00		(2.275.883,56)	0,00	0,00	(2.275.883,56)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	891.791,24	853.852,72	0,00	3.060.883,80	0,00		(2.382.444,36)	0,00	0,00	(2.382.444,36)
EDUCAÇÃO - 25	218.164,60	12.500,00	0,00	155.244,99	0,00		-50.419,61	0,00	0,00	-50.419,61
SAÚDE - 15%	22.330,03	23.249,98	0,00	487.192,34	0,00		488.112,26	0,00	0,00	488.112,26
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.702,54	0,00	0,00	24.001,93	0,00		(22.299,39)	0,00	0,00	(22.299,39)
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00	0,00	0,02
SUS	(343.029,67)	68.523,36	0,00	610.607,97	0,00		(1.022.161,00)	0,00	0,00	(1.022.161,00)
FUNDE	76.673,30	0,00	0,00	1,00	0,00		76.674,30	0,00	0,00	76.674,30
CIDE	2.701,19	0,00	0,00	72,75	0,00		2.628,44	0,00	0,00	2.628,44
FUNDEB 60%	(76.625,90)	0,00	0,00	944.732,81	0,00		(1.021.358,71)	0,00	0,00	(1.021.358,71)
FUNDEB 40%	840.479,80	0,00	0,00	739.576,18	0,00		100.903,62	0,00	0,00	100.903,62
CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	38,18	34.756,83	0,00	1,00	0,00		(34.719,65)	0,00	0,00	(34.719,65)
CONVÊNIO - SAÚDE	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00		8,74	0,00	0,00	8,74
CONVÊNIO - OUTROS	7.400,49	8.372,58	0,00	2,00	0,00		(963,09)	0,00	0,00	(963,09)
FNAS	32.132,87	0,00	0,00	81.526,91	0,00		(49.394,04)	0,00	0,00	(49.394,04)
ROYALTIES FUNDO ESPECIAL	49.804,04	6.150,00	0,00	17.910,12	0,00		25.743,92	0,00	0,00	25.743,92
CESSÃO ONEROSA	0,04	0,00	0,00	10,00	0,00		(9,96)	0,00	0,00	(9,96)
Transferências de Impostos - Federal - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,07	0,00	0,00	0,07
TOTAL (III) = (I + II)	1.176.207,80	246.917,11	0,00	5.587.818,43	0,00		(4.658.527,94)	0,00	0,00	(4.658.527,94)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emissão: . as

FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04	CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03	SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA CONTADOR CRC-BA-045990-4
---	---	--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		28.650.687,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.650.687,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.650.687,96	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		5.240.009,66	18,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		17.190.412,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		16.330.892,14	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		15.471.371,50	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		32.077.807,57	118,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		34.380.825,55	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.303.151,35	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.584.110,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.005.548,16	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021 , as 16:13:49

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
--	--

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO			STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		28.650.687,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.650.687,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.650.687,96	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		5.240.009,66	18,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		17.190.412,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		16.330.892,14	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		15.471.371,50	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		32.077.807,57	118,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		34.380.825,55	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.303.151,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.584.110,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.005.548,16	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021 , as 16:17:39

_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04	_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03
--	--

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

Decretos



**MUNICÍPIO DE ARATACA
CONSOLIDADO
BAHIA
13.658.158/0001-03
Decreto Nº 0000004/2021
ABRIL / 2021**

DECRETO FINANCEIRO Nº 0000004/2021, 01 de abril de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 672.496,61 (seiscentos e setenta e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0304 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
2.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00		3.077,62
Total do Projeto/Atividade			3.077,62
Total da Unidade			3.077,62
0306 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			
1.004 - CONST. E MANUT. DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA ESPORTIVA			
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 22		35.000,00
Total do Projeto/Atividade			35.000,00
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			5.000,00
Total da Unidade			40.000,00
0307 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICA E SOCIAL			
2.079 - GESTÃO DOS RECURSOS DO BE- BENEFICIOS EVENTUAIS			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00		10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00		1.088,03
Total do Projeto/Atividade			11.088,03
Total da Unidade			11.088,03
0308 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBL			
2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00		509.186,55
Total do Projeto/Atividade			509.186,55
Total da Unidade			509.186,55
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB-FIXO			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02		56.144,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			59.144,41
Total da Unidade			59.144,41
8888 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO			
8.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 00		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.000,00
Total da Unidade			50.000,00
Total			672.496,61

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

Dotações Anuladas

0302 - GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL			
2.069 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00		2.176,06
Total do Projeto/Atividade			2.176,06
Total da Unidade			2.176,06
0304 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
2.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 29		1.077,62
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 92		13.056,39
Total do Projeto/Atividade			14.134,01



**MUNICÍPIO DE ARATACA
CONSOLIDADO
BAHIA
13.658.158/0001-03
Decreto Nº 0000004/2021
ABRIL / 2021**

0304 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
Total da Unidade		14.134,01
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2.010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS		
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	10.880,33
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	1.088,02
Total do Projeto/Atividade		11.968,35
Total da Unidade		11.968,35
0306 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	10.880,33
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 10	2.176,05
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	10.880,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 10	1.632,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	163.205,09
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 10	3.051,92
Total do Projeto/Atividade		191.825,76
2.006 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.088,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.088,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	683,73
Total do Projeto/Atividade		2.859,78
2.111 - GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 18	187.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15	157.764,92
Total do Projeto/Atividade		354.764,92
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	10.880,34
Total do Projeto/Atividade		10.880,34
Total da Unidade		560.330,80
0307 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICA E SOCIAL		
2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECONOMICO		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 28	33.185,03
Total do Projeto/Atividade		33.185,03
2.153 - Gestão Das Ações do Programa 1º Infância Criança Feliz		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 28	18.061,35
Total do Projeto/Atividade		18.061,35
2.078 - GESTÃO DOS RECURSOS DO IGBDF		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	32.641,01
Total do Projeto/Atividade		32.641,01
Total da Unidade		83.887,39
Total		672.496,61

Artigo 3º. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua Assinatura.

FERNANDO MANSUR GÓNZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04