



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Quinta-feira • 18 de Novembro de 2021 • Ano • Nº 2684

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Arataca publica:

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



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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.640.000,00	32.640.000,00	4.460.875,87	13,67	25.101.322,52	76,90	7.538.677,48				
RECEITAS CORRENTES	31.822.190,13	31.822.190,13	4.460.875,87	14,02	25.101.322,52	78,88	6.220.867,61				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540.191,66	540.191,66	51.009,55	9,44	278.427,25	51,54	261.764,41				
Impostos	483.130,57	483.130,57	49.688,85	10,28	249.254,23	51,59	233.876,34				
Taxas	57.061,09	57.061,09	1.320,70	2,31	29.173,02	51,13	27.888,07				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES			33.311,14		185.674,76		(185.674,76)				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública			33.311,14		185.674,76		(185.674,76)				
RECEITA PATRIMONIAL	76.574,05	76.574,05	16.192,28	21,15	35.087,74	45,82	41.486,31				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.064,51	1.064,51					1.064,51				
Valores Mobiliários	74.203,90	74.203,90	16.192,28	21,82	35.087,74	47,29	39.116,16				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	1.305,64	1.305,64					1.305,64				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	1.305,64	1.305,64					1.305,64				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais											
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	1.305,64	1.305,64					1.305,64				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.022.634,72	31.022.634,72	4.354.234,30	14,04	24.572.897,66	79,21	6.449.737,06				
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.969.079,71	19.969.079,71	2.761.227,14	13,83	16.889.577,25	84,58	3.079.502,46				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.219.710,21	3.219.710,21	507.407,44	15,76	2.304.364,16	71,57	915.346,05				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.833.844,80	7.833.844,80	1.085.599,72	13,86	5.378.956,25	68,66	2.454.888,55				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.484,06	181.484,06	6.128,60	3,38	29.235,11	16,11	152.248,95				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	27.418,46	27.418,46	6.128,60	22,35	29.235,11	106,63	(1.816,65)				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	15.667,68	15.667,68					15.667,68				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	138.397,92	138.397,92					138.397,92				
RECEITAS DE CAPITAL	817.809,87	817.809,87					817.809,87				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	13.056,40	13.056,40					13.056,40				
Alienação De Bens Móveis	6.528,20	6.528,20					6.528,20				
Alienação De Bens Imóveis	6.528,20	6.528,20					6.528,20				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.753,47	804.753,47					804.753,47				
Transferências Da União E De Suas Entidades	721.192,46	721.192,46					721.192,46				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	83.561,01	83.561,01					83.561,01				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.640.000,00	32.640.000,00	4.460.875,87	13,67	25.101.322,52	76,90	7.538.677,48				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.640.000,00	32.640.000,00	4.460.875,87	13,67	25.101.322,52	76,90	7.538.677,48				
DEFICIT (VI)											
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	32.640.000,00	32.640.000,00	4.460.875,87	13,67	25.101.322,52	76,90	7.538.677,48				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.640.000,00	32.640.000,00	3.887.373,12	26.759.908,25	5.880.091,75	6.364.972,69	24.877.202,24	7.762.797,76	24.824.039,02		
DESPESAS CORRENTES	31.678.351,90	30.860.361,44	3.622.261,64	25.338.546,25	5.521.815,19	6.099.860,21	23.480.051,24	7.380.310,20	23.426.888,02		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.372.157,84	20.800.974,35	2.220.926,84	16.768.455,29	4.032.519,06	4.337.481,71	15.446.422,94	5.354.551,41	15.446.422,94		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.740,83	1.740,83			1.740,83			1.740,83			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.304.453,23	10.057.646,26	1.401.334,80	8.570.090,96	1.487.555,30	1.762.378,50	8.033.628,30	2.024.017,96	7.980.465,08		
DESPESAS DE CAPITAL	939.887,42	1.757.877,88	265.111,48	1.421.362,00	336.515,88	265.112,48	1.397.151,00	360.726,88	1.397.151,00		
INVESTIMENTOS	721.083,79	684.812,83	(1,00)	349.925,00	334.887,83		325.714,00	359.098,83	325.714,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.803,63	1.073.065,05	265.112,48	1.071.437,00	1.628,05	265.112,48	1.071.437,00	1.628,05	1.071.437,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.640.000,00	32.640.000,00	3.887.373,12	26.759.908,25	5.880.091,75	6.364.972,69	24.877.202,24	7.762.797,76	24.824.039,02		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.640.000,00	32.640.000,00	3.887.373,12	26.759.908,25	5.880.091,75	6.364.972,69	24.877.202,24	7.762.797,76	24.824.039,02		
SUPERAVIT (XIII)							224.120,28		277.283,50		

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	3.887.373,12	26.759.908,25		6.364.972,69	25.101.322,52		25.101.322,52
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)									
TOTAL DAS RECEITAS 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: 18/11/2021 , às 11:51:14

<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>	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
STN/SICONFI
Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (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	3.887.373,12	26.759.908,25	100,00	5.880.091,75	6.364.972,69	24.877.202,24	100,00	7.762.797,76
Legislativa	1.312.277,82	1.312.277,82	4.773,23	1.104.242,39	4,13	208.035,43	182.440,83	918.690,46	3,69	393.587,36
Ação Legislativa	1.308.469,70	1.308.469,70	4.773,23	1.104.242,39	4,13	204.227,31	182.440,83	918.690,46	3,69	389.779,24
Atenção Básica	3.808,12	3.808,12				3.808,12				3.808,12
Administração	6.554.237,11	5.299.139,74	328.498,44	4.066.760,28	15,20	1.232.379,46	876.214,12	3.653.678,22	14,69	1.645.461,52
Administração Geral	6.553.801,91	5.298.704,54	328.498,44	4.066.760,28	15,20	1.231.944,26	876.214,12	3.653.678,22	14,69	1.645.026,32
Turismo	435,20	435,20				435,20				435,20
Assistência Social	1.828.370,07	1.756.274,49	160.792,85	1.292.660,98	4,83	463.613,51	363.359,17	1.163.096,37	4,68	593.178,12
Administração Geral	1.131.353,86	1.073.344,89	88.041,95	785.033,71	2,93	288.311,18	208.087,35	697.416,46	2,80	375.928,43
Assistência ao Idoso	53.313,65	97.532,21	25.769,50	82.219,50	0,31	15.312,71	40.826,85	77.339,14	0,31	20.193,07
Assistência à Criança e ao Adolescente	108.912,17	129.327,57		85.000,00	0,32	44.327,57	20.539,12	78.512,32	0,32	50.815,25
Assistência Comunitária	534.790,39	456.069,82	46.981,40	340.407,77	1,27	115.662,05	93.905,85	309.828,45	1,25	146.241,37
Saúde	5.556.780,35	7.281.903,82	1.275.330,60	6.192.058,09	23,14	1.089.845,73	1.509.079,99	5.715.415,49	22,97	1.566.488,33
Planejamento e Orçamento	9.683,48	9.683,48				9.683,48				9.683,48
Administração Geral	2.685.476,49	3.034.757,68	326.948,48	2.612.853,87	9,76	421.903,81	431.442,95	2.418.897,98	9,72	615.859,70
Formação do Recurso Humanos	2.176,06	2.176,06				2.176,06				2.176,06
Atenção Básica	2.143.753,28	3.467.057,26	781.085,82	3.048.945,14	11,39	418.112,12	869.619,25	2.818.232,86	11,33	648.824,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	343.927,53	316.466,94	90.796,30	219.211,30	0,82	97.255,64	76.601,97	191.101,15	0,77	125.365,79
Suporte Profilático e Terapêutico	228.922,33	256.922,33	50.500,00	188.063,78	0,70	68.858,55	75.705,66	172.289,18	0,69	84.633,15
Vigilância Sanitária	95.076,50	125.075,39	10.000,00	55.774,00	0,21	69.301,39	23.965,08	51.746,62	0,21	73.328,77
Vigilância Epidemiológica	47.764,68	69.764,68	16.000,00	67.210,00	0,25	2.554,68	31.745,08	63.147,70	0,25	6.616,98
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	11.100.743,69	1.090.436,12	8.906.581,79	33,28	2.194.161,90	2.263.837,30	8.360.416,71	33,61	2.740.326,98
Administração Geral	5.440,15									
Ensino Fundamental	13.595.724,88	11.038.600,35	1.082.948,05	8.899.089,72	33,26	2.139.510,63	2.256.347,23	8.352.926,64	33,58	2.685.673,71
Educação Infantil	26.656,74	38.656,74	7.488,07	7.492,07	0,03	31.164,67	7.490,07	7.490,07	0,03	31.166,67
Educação de Jovens e Adultos	3.590,50	3.590,50				3.590,50				3.590,50
Educação Especial	1.632,00	16.632,00				16.632,00				16.632,00
DIFUSÃO CULTURAL	15.123,67	3.264,10				3.264,10				3.264,10
Cultura	315.317,67	0,09				0,09				0,09
DIFUSÃO CULTURAL	193.457,87	0,07				0,07				0,07
Turismo	121.859,80	0,02				0,02				0,02
Urbanismo	2.275.657,69	3.984.577,08	710.429,40	3.516.708,03	13,14	467.869,05	795.343,61	3.434.979,28	13,81	549.597,80
Administração Geral	1.923.443,79	3.703.163,18	703.205,48	3.509.182,11	13,11	193.981,07	788.035,09	3.427.461,76	13,78	275.701,42
Infra_estrutura Urbana	352.213,90	281.413,90	7.223,92	7.525,92	0,03	273.887,98	7.308,52	7.517,52	0,03	273.896,38
Habituação	979,20	979,20				979,20				979,20
Habituação 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	320.658,58	7.000,00	239.178,00	0,89	81.480,58	56.063,81	190.605,55	0,77	130.053,03
Administração Geral	3.699,26	13.699,26				13.699,26				13.699,26
Abastecimento	3.155,26	979,20				979,20				979,20
Extensão Rural	421.395,54	304.239,29	7.000,00	239.178,00	0,89	65.061,29	56.063,81	190.605,55	0,77	113.633,74
Energia Elétrica	2.828,86	1.740,83				1.740,83				1.740,83
Energia	435,20	10.435,20		9.894,44	0,04	540,76		9.894,44	0,04	540,76
Energia Elétrica	435,20	10.435,20		9.894,44	0,04	540,76		9.894,44	0,04	540,76
Transporte	45.915,00	8.377,81				8.377,81				8.377,81
Infra_estrutura Urbana	43.303,74	5.766,55				5.766,55				5.766,55
Transporte Rodoviário	2.611,26	2.611,26				2.611,26				2.611,26
Desporto e Lazer	14.253,20	137.341,23		123.287,25	0,46	14.053,98		122.383,25	0,49	14.957,98
Desporto Comunitário	14.253,20	137.341,23		123.287,25	0,46	14.053,98		122.383,25	0,49	14.957,98
Encargos especiais	622.800,84	1.393.562,26	310.112,48	1.308.537,00	4,89	85.025,26	318.633,86	1.308.042,47	5,26	85.519,79
Outros Encargos Especiais	622.800,84	1.393.562,26	310.112,48	1.308.537,00	4,89	85.025,26	318.633,86	1.308.042,47	5,26	85.519,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.760,68	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	3.887.373,12	26.759.908,25	100,00	5.880.091,75	6.364.972,69	24.877.202,24	100,00	7.762.797,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2021, às 11:52:01

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021

STNSICONFI

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.439.250,96	3.178.654,83	2.468.818,96	3.095.477,66	2.518.410,04	2.414.931,80	2.651.627,21	3.077.447,82	3.211.190,52	3.714.358,72	2.394.935,30	2.627.813,38	33.793.017,20	35.433.853,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.973,86	6.394,33	41.850,44	20.128,08	15.357,43	33.770,14	743,68	11.826,96	53.494,62	44.395,70	23.625,87	27.383,68	305.401,11	540.191,66
IPU				519,20										33.946,65
ISS	26.973,86		4.534,33	9.185,58	2.616,10	5.619,41	26.483,44	(15.710,20)	9.426,60	9.698,68	9.452,15	6.280,66	94.560,61	95.964,59
ITBI			400,00	20.205,40	1.800,00	4.050,00		19.800,00	27.395,00	29.254,00	8.220,00	14.850,00	125.974,40	74.160,38
IRRF				5.443,02	10.886,04	5.443,02	5.443,02	5.443,02	5.443,02	5.443,02	5.443,02	5.443,02	54.430,20	278.536,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.460,00	6.497,24	4.825,94	245,00	1.100,00	2.294,14	11.430,00			810,00	29.173,02	57.583,34
Contribuições			12.559,54	23.438,16	13.683,20	27.287,90	24.492,43	13.268,37	25.606,28	12.027,74	14.732,03	18.579,11	185.674,76	76.574,05
Recursos Patrimoniais	199,19	167,57	209,99	961,48	1.275,23	2.393,61	3.275,05	4.704,44	5.908,09	6.328,22	9.864,06	35.286,93	74.203,90	74.203,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	199,19	167,57	209,99	961,48	1.275,23	2.393,61	3.275,05	4.704,44	5.908,09	6.328,22	9.864,06	35.286,93	74.203,90	74.203,90
Outras Receitas Patrimoniais														2.370,15
Recursos Agropastoris														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														1.305,64
Transferências Correntes	2.412.177,91	3.178.654,83	2.449.697,52	3.029.979,07	2.483.637,28	2.369.331,24	2.585.287,28	3.039.463,17	3.124.120,89	3.648.962,99	2.347.184,88	2.568.922,23	33.237.419,29	34.634.298,29
Cota-Parte do FPM	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	16.169.158,68	15.620.686,54
Cota-Parte do ICMS	247.234,25	379.415,92	199.433,61	254.496,62	292.614,74	214.812,01	259.521,29	274.172,39	257.937,78	324.538,92	250.399,70	293.240,33	3.247.817,56	3.525.230,16
Cota-Parte do IPVA	5.763,96	3.398,97	3.464,57	12.834,39	32.055,00	5.067,28	7.547,44	18.142,56	13.038,46	11.975,29	11.204,66	14.595,18	139.087,76	110.979,47
Cota-Parte do ITR	153,06	410,84	303,76	237,07	69,21	101,94	125,50	327,89	337,54	420,89	1.601,32	3.968,33	8.057,35	9.139,48
Transferências da LC 87/1996														11.750,76
Transferências da LC 61/1989	2.435,84	2.228,85	2.192,58	1.793,54	2.129,69	2.135,98	2.064,54	1.893,84	2.187,39	1.839,41	2.188,60	2.252,75	25.343,01	39.169,22
Transferências do FUNDEB	673.160,69	505.853,62	815.494,63	817.147,70	702.717,63	697.531,37	501.015,65	678.349,38	628.712,82	672.134,14	754.347,41	735.263,13	8.181.728,17	11.097.946,80
Outras Transferências Correntes	299.048,44	521.342,09	138.614,41	252.352,59	320.530,72	264.673,07	390.794,50	834.849,39	538.897,07	1.292.434,28	270.677,42	342.012,78	5.466.226,76	4.219.395,86
Outras Receitas Correntes						1.680,00	5.683,75	9.614,27	3.064,29	3.064,20	3.064,30	3.064,30	29.235,11	181.484,06
DEDUÇÕES (II)	287.506,49	184.443,13	298.679,10	391.736,94	291.651,74	280.998,07	338.282,39	304.874,03	269.082,91	336.510,90	263.994,21	297.878,60	3.545.638,51	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	287.506,49	184.443,13	298.679,10	391.736,94	291.651,74	280.998,07	338.282,39	304.874,03	269.082,91	336.510,90	263.994,21	297.878,60	3.545.638,51	3.611.663,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.151.844,47	2.994.211,70	2.170.139,86	2.703.740,72	2.226.758,30	2.133.933,73	2.313.344,82	2.772.573,79	2.942.107,61	3.377.847,82	2.130.941,09	2.329.934,78	30.247.378,69	31.822.190,13
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas constitucionais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.151.844,47	2.994.211,70	2.170.139,86	2.703.740,72	2.226.758,30	2.133.933,73	2.313.344,82	2.772.573,79	2.942.107,61	3.377.847,82	2.130.941,09	2.329.934,78	30.247.378,69	31.822.190,13
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.151.844,47	2.994.211,70	2.170.139,86	2.703.740,72	2.226.758,30	2.133.933,73	2.313.344,82	2.772.573,79	2.942.107,61	3.377.847,82	2.130.941,09	2.329.934,78	30.247.378,69	31.822.190,13

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2021, às 11:52:47

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SÉC. 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 E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) 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)		
Recicita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita Patrimonial		
Recicitas Imobiliárias		
Recicitas de Valores Mobiliários		
Outras Recicitas Patrimoniais		
Recicita de Serviços		
Outras Recicitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Recicitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas 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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI 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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2021 , às 11:53:50

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	25.101.322,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	540.191,66	278.427,25	
IPTU	33.946,65	1.262,88	
ISS	95.964,59	67.586,75	
ITBI	74.160,38	125.974,40	
IRRF	278.536,70	54.430,20	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.583,34	29.173,02	
Contribuições		185.674,76	
Receita Patrimonial	76.574,05	35.087,74	
Aplicações Financeiras (II)	74.203,90	35.087,74	
Outras Receitas Patrimoniais	2.370,15		
Transferências Correntes	31.022.634,72	24.572.897,66	
Cota-Parte do FPM	12.748.276,78	10.696.799,89	
Cota-Parte do ICMS	2.820.184,13	2.096.934,06	
Cota-Parte do IPVA	88.783,58	103.940,44	
Cota-Parte do ITR	7.311,58	5.994,86	
Transferências da LC 87/1996	9.400,61		
Transferências da LC 61/1989	31.335,38	20.678,32	
Transferências do FUNDEB	11.097.946,80	7.002.713,86	
Outras Transferências Correntes	4.219.395,86	4.645.836,23	
Demais Receitas Correntes	182.789,70	29.235,11	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	182.789,70	29.235,11	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.747.986,23	25.066.234,78	
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	25.066.234,78	

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)	30.860.361,44	25.338.546,25	23.480.051,24	23.426.888,02	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	20.800.974,35	16.768.455,29	15.446.422,94	15.446.422,94			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.740,83						
Outras Despesas Correntes	10.057.646,26	8.570.090,96	8.033.628,30	7.980.465,08			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	10.057.646,26	8.570.090,96	8.033.628,30	7.980.465,08			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.858.620,61	25.338.546,25	23.480.051,24	23.426.888,02			
DESPESAS DE CAPITAL (XXI)	1.757.877,88	1.421.362,00	1.397.151,00	1.397.151,00	42.330,41		
Investimentos	684.812,83	349.925,00	325.714,00	325.714,00	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)	1.073.065,05	1.071.437,00	1.071.437,00	1.071.437,00			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XXI - XVII - XVIII - XIX - XX)	684.812,83	349.925,00	325.714,00	325.714,00	42.330,41		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.760,68						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.565.194,12	25.688.471,25	23.805.765,24	23.752.602,02	42.330,41		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.271.302,35

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)	35.087,74	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.306.390,09	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	33.734.513,80	32.734.520,13
DEDUÇÕES (XXIX)	855.150,87	2.094.244,38
Disponibilidade de Caixa	855.150,87	2.094.244,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	905.853,86	2.102.616,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	50.702,99	8.372,58
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.879.362,93	30.640.275,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.239.087,18

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)	67.766,74
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.264.523,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.229.435,77
---	---------------------

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: 18/11/2021, às 11:56:33

<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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) STN/SICONFI

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: 18/11/2021, às 11:58:15

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		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	482.608,32	249.254,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.946,65	1.262,88
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.160,38	125.974,40
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.964,59	67.586,75
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	278.536,70	54.430,20
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.305.204,87	15.998.036,46
2.1 - Cota-Parte FPM	15.620.686,54	13.218.772,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.362.048,80	12.609.863,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.258.637,74	608.908,51
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.525.230,16	2.621.167,39
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	39.169,22	20.678,32
2.4 - Cota-Parte ITR	9.139,48	7.493,45
2.5 - Cota-Parte IPVA	110.979,47	129.924,83
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.787.813,19	16.247.290,69
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.609.313,43	3.077.825,59
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.337.639,88	983.997,09

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.873.014,02	5.383.460,32
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.873.014,02	5.383.460,32
6.1.1 - Principal	7.833.844,80	5.378.956,25
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	39.169,22	4.504,07
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1 - Principal		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1 - Principal		
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 ? 4)	4.224.531,37	2.301.130,66

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	220.793,13
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	220.793,13

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.604.253,45
---	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.672.252,61	6.656.720,59	6.509.390,32	6.509.390,32	
10.1 - Educação Infantil	4.460,92				
10.1.1 - Creche	1.196,83				
10.1.2 - Pré-escola	3.264,09				
10.2 - Ensino Fundamental	6.667.791,69	6.656.720,59	6.509.390,32	6.509.390,32	
11 - OUTRAS DESPESAS	2.825.443,40	1.040.234,14	918.478,91	918.478,91	
11.1 - Educação Infantil					
11.1.1 - Creche					
11.1.2 - Pré-escola					
11.2 - Ensino Fundamental	2.825.443,40	1.040.234,14	918.478,91	918.478,91	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.497.696,01	7.696.954,73	7.427.869,23	7.427.869,23	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.656.720,59	6.509.390,32	6.509.390,32		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.696.954,73	7.427.869,23	7.427.869,23		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

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 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				STN/SICONFI
				RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.768.422,22	6.509.390,32	6.509.390,32	120,91
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	538.346,03	(2.313.494,41)	(2.313.494,41)	(42,97)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.507,41				
24.1- Creche	1.414,43				
24.2- Prê-escola	6.092,98				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.133.351,25	867.172,06	613.954,21	613.954,21	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.140.858,66	867.172,06	613.954,21	613.954,21	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		8.041.823,44
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		2.301.130,66
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14b)		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))		5.740.692,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.061.822,67	5.740.692,78	35,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		189.570,36
35.1 - Salário-Educação		189.570,36
35.2 - PDDE	433.276,91	
35.3 - PNAE		
35.4 - PNATE		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	78.338,44	456,42
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	637.587,92	171.118,59
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.149.203,27	361.145,37

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.896,13	7.492,07	7.490,07	7.490,07	
41.1- Creche	108,80				
41.2- Pré-escola	11.787,33	7.492,07	7.490,07	7.490,07	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	424.951,66	334.962,93	311.103,20	310.378,20	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	436.847,79	342.455,00	318.593,27	317.868,27	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.100.743,69	8.906.581,79	8.360.416,71	8.359.691,71	
47.1- Despesas Correntes	10.977.383,24	8.813.516,79	8.290.751,71	8.290.026,71	
47.1.1- Pessoal Ativo	9.846.630,95	8.035.902,72	7.601.508,26	7.601.508,26	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.130.752,29	777.614,07	689.243,45	688.518,45	
47.2- Despesas de Capital	123.360,45	93.065,00	69.665,00	69.665,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	123.360,45	93.065,00	69.665,00	69.665,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		2,58
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.499,15	189.570,36
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.383.460,32	139.512,84
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.386.959,47	50.060,10
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.386.959,47	50.060,10

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2021, às 11:30:39

<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					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
R\$ 1,00					
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	5.161.885,57				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.161.885,57				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	3.385.199,32				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	8.547.084,89				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CAMARA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						
<p style="text-align: center;"> _____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04 </p> <p style="text-align: center;"> _____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03 </p> <p style="text-align: center;"> _____ 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 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	1.857.877,88	1.518.692,75	339.185,13
Investimentos	684.812,83	349.925,00	334.887,83
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.173.065,05	1.168.767,75	4.297,30
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.857.877,88	1.518.692,75	339.185,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.857.877,88)	(1.518.692,75)	(339.185,13)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2021, às 12:03:21

<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
RREO - 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: 18/11/2021 , às 12:03:57

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

RRRO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	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			

<u>DESPESAS</u>	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							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2021 , às 12:04:27

<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>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							STN/SICONFI
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)		198.050,28		149.087,25		149.087,25	100,00
Despesas Correntes		198.050,28		149.087,25		149.087,25	100,00
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		2,00					
Despesas Correntes		2,00					
Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		5,00					
Despesas Correntes		2,00					
Despesas de Capital		3,00					
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)		2.312.977,69		2.129.058,68		2.128.178,68	99,96
Despesas Correntes		2.300.185,94		2.116.266,93		2.115.386,93	99,96
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)		2.511.034,97		2.278.145,93		2.277.265,93	99,96
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS							
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)		2.511.034,97		2.278.145,93		2.277.265,93	

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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							
SUORTE 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI
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	249.254,23	51,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.946,65	33.946,65	1.262,88	3,72
IPTU	26.112,81	26.112,81	1.262,88	4,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.833,84	7.833,84		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	74.160,38	74.160,38	125.974,40	169,87
ITBI	52.225,63	52.225,63	125.974,40	241,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.934,75	21.934,75		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.964,59	95.964,59	67.586,75	70,43
ISS	91.394,85	91.394,85	67.586,75	73,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.569,74	4.569,74		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	278.536,70	278.536,70	54.430,20	19,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.058.317,89	18.058.317,89	15.389.127,95	85,22
Cota-Parte FPM	14.362.048,80	14.362.048,80	12.609.863,96	87,80
Cota-Parte ITR	9.139,48	9.139,48	7.493,45	81,99
Cota-Parte IPVA	110.979,47	110.979,47	129.924,83	117,07
Cota-Parte ICMS	3.525.230,16	3.525.230,16	2.621.167,39	74,35
Cota-Parte IPI - Exportação	39.169,22	39.169,22	20.678,32	52,79
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 - (III) = (I) + (II)	18.540.926,21	18.540.926,21	15.638.382,18	84,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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 (IV)	79.208,80	235.079,21	198.050,28	84,25	149.087,25	63,42	149.087,25	63,42
Despesas Correntes	76.706,33	232.576,74	198.050,28	85,15	149.087,25	64,10	149.087,25	64,10
Despesas de Capital	2.502,47	2.502,47						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.958,45	1.958,45	2,00	0,10				
Despesas Correntes	1.414,43	1.414,43	2,00	0,14				
Despesas de Capital	544,02	544,02						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.274,00	13.274,00	5,00	0,04				
Despesas Correntes	12.185,97	12.185,97	2,00	0,02				
Despesas de Capital	1.088,03	1.088,03	3,00	0,28				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.016,89	9.016,89						
Despesas Correntes	2.928,86	7.928,86						
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	2.885.699,97	2.473.215,49	85,71	2.279.276,60	78,99	2.278.396,60	78,95
Despesas Correntes	2.679.277,42	2.863.586,22	2.460.423,74	85,92	2.266.484,85	79,15	2.265.604,85	79,12
Despesas de Capital	5.113,75	22.113,75	12.791,75	57,85	12.791,75	57,85	12.791,75	57,85
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.783.066,91	3.145.246,12	2.671.272,77	84,93	2.428.363,85	77,21	2.427.483,85	77,18

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)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.671.272,77		2.427.483,85
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		2.428.363,85	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.671.272,77	2.428.363,85	2.427.483,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.345.757,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)*		325.515,44	81.726,52
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)	17,08	15,53	

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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 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)	RP/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)* (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	3.451.187,56	105,37
Provenientes da União	3.190.333,31	3.190.333,31	3.451.187,56	108,18
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	607,27	32,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.277.049,61	3.277.049,61	3.451.794,83	105,33

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	3.231.978,05	2.850.894,86	88,21	2.669.145,61	82,59	2.669.145,61	82,59
Despesas Correntes	2.058.560,29	3.168.793,86	2.793.436,86	88,15	2.611.687,61	82,42	2.611.687,61	82,42
Despesas de Capital	5.984,19	63.184,19	57.458,00	90,94	57.458,00	90,94	57.458,00	90,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	341.969,08	314.508,49	219.209,30	69,70	191.101,15	60,76	191.101,15	60,76
Despesas Correntes	271.464,47	313.964,47	219.209,30	69,82	191.101,15	60,87	191.101,15	60,87
Despesas de Capital	70.504,61	544,02						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	215.648,33	243.648,33	188.058,78	77,18	172.289,18	70,71	172.289,18	70,71
Despesas Correntes	215.539,53	243.539,53	188.055,78	77,22	172.289,18	70,74	172.289,18	70,74
Despesas de Capital	108,80	108,80	3,00	2,76				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	91.059,61	116.058,50	55.774,00	48,06	51.746,62	44,59	51.746,62	44,59
Despesas Correntes	88.883,55	93.882,44	35.000,00	37,28	30.972,62	32,99	30.972,62	32,99
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	69.547,08	67.210,00	96,64	63.147,70	90,80	63.147,70	90,80
Despesas Correntes	47.547,08	69.547,08	67.210,00	96,64	63.147,70	90,80	63.147,70	90,80
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.194,86	160.167,25	139.638,38	87,18	139.621,38	87,17	139.621,38	87,17
Despesas Correntes	3.916,91	151.889,30	139.638,38	91,93	139.621,38	91,92	139.621,38	91,92
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	4.135.907,70	3.520.785,32	85,13	3.287.051,64	79,48	3.287.051,64	79,48

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	3.467.057,26	3.048.945,14	49,24	2.818.232,86	49,31	2.818.232,86	49,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	343.927,53	316.466,94	219.211,30	3,54	191.101,15	3,34	191.101,15	3,34
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	228.922,33	256.922,33	188.063,78	3,04	172.289,18	3,01	172.289,18	3,01
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.076,50	125.075,39	55.774,00	0,90	51.746,62	0,91	51.746,62	0,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	47.764,68	69.764,68	67.210,00	1,09	63.147,70	1,10	63.147,70	1,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.696.586,03	3.045.867,22	2.612.853,87	42,20	2.418.897,98	42,32	2.418.017,98	42,31
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.556.030,35	7.281.153,82	6.192.058,09	100,00	5.715.415,49	100,00	5.714.535,49	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	78.338,44	8.377,85						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.477.691,91	7.272.775,97	6.192.058,09	85,14	5.715.415,49	78,59	5.714.535,49	78,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2021, às 11:34:05

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO
RRÉO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

RS 1,00

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 Contratuais			
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 (RCL) (IV)	26.016.624,25	30.247.378,69									
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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2021, às 11:59:33

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-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					
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
RECEITAS			90.381.322,52		
Previsão Inicial			32.640.000,00		
Previsão Atualizada			32.640.000,00		
Receitas Realizadas			25.101.322,52		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS			141.965.269,79		
Dotação Inicial			32.640.000,00		
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada			32.640.000,00		
Despesas Empenhadas			26.759.908,25		
Despesas Liquidadas			24.877.202,24		
Despesas Pagas			24.824.039,02		
Superávit Orçamentário			224.120,28		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
Despesas Empenhadas			26.759.908,25		
Despesas Liquidadas			24.877.202,24		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			30.247.378,69		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			30.247.378,69		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			30.247.378,69		
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				1.271.302,35	
Resultado Nominal - Acima da Linha				1.306.390,09	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			50.702,99		42.330,41
Poder Executivo			50.702,99		42.330,41
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
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			5.740.692,78	<18% / 25%>	35,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			6.509.390,32	70%	120,91
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				15%	
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			1.421.362,00	336.515,88	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º 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			
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	2.428.363,85	15,00	15,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr/> <p>FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr/> <p>CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p> </div>			