

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
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)		Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.420.000,00	41.820.000,00	18.808.969,96	44,98	50.757.066,23	121,37	(8.937.066,23)				
RECEITAS CORRENTES	33.700.000,00	41.100.000,00	18.808.969,96	45,76	50.757.066,23	123,50	(9.657.066,23)				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	445.000,00	445.000,00	302.876,35	68,06	1.291.702,99	290,27	(846.702,99)				
Impostos	340.000,00	340.000,00	300.766,35	88,46	1.257.573,78	369,87	(917.573,78)				
Taxas	105.000,00	105.000,00	2.110,00	2,01	34.129,21	32,50	70.870,79				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES	192.000,00	192.000,00	24.825,46	12,93	185.172,32	96,44	6.827,68				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	192.000,00	192.000,00	24.825,46	12,93	185.172,32	96,44	6.827,68				
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	105.000,00	387.526,00	369,07	774.976,54	738,07	(669.976,54)				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	387.526,00	407,92	774.976,54	815,76	(679.976,54)				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
Receita Agropecuária											
RECEITA INDUSTRIAL											
Receita Industrial											
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
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	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.748.000,00	40.148.000,00	18.092.242,15	45,06	48.502.714,38	120,81	(8.354.714,38)				
Transferências Da União E De Suas Entidades	22.575.000,00	29.125.000,00	16.063.286,93	55,15	36.659.450,45	125,87	(7.534.450,45)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.003.000,00	3.153.000,00	665.103,08	21,09	4.379.743,60	138,91	(1.226.743,60)				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.160.000,00	7.860.000,00	1.363.852,14	17,35	7.463.520,33	94,96	396.479,67				
Transferências Do Exterior											
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	1.500,00	0,73	2.500,00	1,22	202.500,00				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	45.000,00	45.000,00	1.500,00	3,33	2.500,00	5,56	42.500,00				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00					40.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital											
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00					120.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00					720.000,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
Amortização De Empréstimos											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00					700.000,00				
Transferências Da União E De Suas Entidades	600.000,00	600.000,00					600.000,00				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	100.000,00	100.000,00					100.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Demais Transferências De Capital											
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)	34.420.000,00	41.820.000,00	18.808.969,96	44,98	50.757.066,23	121,37	(8.937.066,23)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.420.000,00	41.820.000,00	18.808.969,96	44,98	50.757.066,23	121,37	(8.937.066,23)				
DEPÓSITO (VI)											
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	34.420.000,00	41.820.000,00	18.808.969,96	44,98	50.757.066,23	121,37	(8.937.066,23)				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Antecidadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	34.420.000,00	41.820.000,00	6.794.561,11	40.840.861,07	979.138,93	8.461.858,14	40.718.030,03	1.101.969,97	40.706.362,17	122.831,04	
DESPESAS CORRENTES	31.895.000,00	40.114.905,41	6.360.679,97	39.141.594,09	973.311,32	7.924.877,06	39.018.763,05	1.096.142,36	39.007.095,19	122.831,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.331.750,00	23.297.373,49	3.069.618,54	22.742.971,91	554.401,58	4.151.150,29	22.659.587,01	637.786,48	22.650.019,15	83.384,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.557.250,00	16.817.531,92	3.291.061,43	16.398.622,18	418.909,74	3.773.726,77	16.359.176,04	458.355,88	16.357.076,04	39.446,14	
DESPESAS DE CAPITAL	2.205.000,00	1.705.094,59	433.881,14	1.699.266,98	5.827,61	536.981,08	1.699.266,98	5.827,61	1.699.266,98		
INVESTIMENTOS	1.203.000,00	1.139.395,58	359.972,50	1.133.570,97	5.824,61	446.272,86	1.133.570,97	5.824,61	1.133.570,97		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.002.000,00	565.699,01	73.908,64	565.696,01	3,00	90.708,22	565.696,01	3,00	565.696,01		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.420.000,00	41.820.000,00	6.794.561,11	40.840.861,07	979.138,93	8.461.858,14	40.718.030,03	1.101.969,97	40.706.362,17	122.831,04	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
STN/SICONFI
Em Reais

Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.420.000,00	41.820.000,00	6.794.561,11	40.840.861,07	979.138,93	8.461.858,14	40.718.030,03	1.101.969,97	40.706.362,17	122.831,04
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	9.916.205,16	—	—	10.039.036,20	—	10.050.704,06	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.420.000,00	41.820.000,00	6.794.561,11	50.757.066,23	—	8.461.858,14	50.757.066,23	—	50.757.066,23	122.831,04
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas 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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2023, às 11:09:49

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	34.420.000,00	41.820.000,00	6.794.561,11	40.840.861,07	100,00	979.138,93	8.461.858,14	40.718.030,03	100,00	1.101.969,97	122.831,04
Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	30.399,98	1.431.392,81	3,50	68.607,19	130.798,91	1.322.526,77	3,25	177.473,23	108.866,04
Ação Legislativa	1.495.000,00	1.500.000,00	30.399,98	1.431.392,81	3,50	68.607,19	130.798,91	1.322.526,77	3,25	177.473,23	108.866,04
Atenção Básica	5.000,00										
Administração	5.117.500,00	5.079.980,51	607.810,56	5.022.293,73	12,30	57.686,78	1.015.364,61	5.022.293,73	12,33	57.686,78	0,00
Administração Geral	5.113.500,00	5.079.980,51	607.810,56	5.022.293,73	12,30	57.686,78	1.015.364,61	5.022.293,73	12,33	57.686,78	0,00
Turismo	4.000,00										
Assistência Social	1.886.250,00	2.781.379,78	378.127,84	2.651.500,64	6,49	129.879,14	572.587,40	2.651.500,64	6,51	129.879,14	0,00
Administração Geral	1.040.500,00	1.583.507,03	177.201,01	1.454.379,39	3,56	129.127,64	276.936,94	1.454.379,39	3,57	129.127,64	0,00
Assistência ao Idoso	135.000,00	176.343,67	21.760,79	176.343,67	0,43		31.735,62	176.343,67	0,43		0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	146.750,00	124.043,48	8.693,48	124.043,48	0,30		19.483,68	124.043,48	0,30		0,00
Assistência Comunitária	564.000,00	897.485,60	170.472,56	896.734,10	2,20	751,50	244.431,16	896.734,10	2,20	751,50	0,00
Saúde	7.285.000,00	9.365.324,13	1.983.875,90	9.197.878,64	22,52	167.445,49	2.423.542,32	9.197.878,64	22,59	167.445,49	0,00
Planejamento e Orçamento	10.750,00										
Administração Geral	3.206.000,00	4.076.634,78	1.268.685,09	4.053.513,12	9,93	23.121,66	1.448.768,79	4.053.513,12	9,96	23.121,66	0,00
Formação do Recurso Humanos	2.000,00										
Atenção Básica	3.329.250,00	4.262.576,16	620.130,45	4.143.601,21	10,15	118.974,95	838.946,08	4.143.601,21	10,18	118.974,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	313.000,00	281.829,99	22.333,08	264.037,37	0,65	17.792,62	29.398,06	264.037,37	0,65	17.792,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	270.000,00	470.890,80	65.834,88	469.854,54	1,15	1.036,26	70.494,57	469.854,54	1,15	1.036,26	0,00
Vigilância Sanitária	97.000,00	108.979,78	6.479,78	108.459,78	0,27	520,00	12.190,54	108.459,78	0,27	520,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	164.412,62	412,62	158.412,62	0,39	6.000,00	23.744,28	158.412,62	0,39	6.000,00	0,00
Trabalho	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	2.000,00										
Educação	11.527.250,00	14.842.626,23	2.522.003,43	14.388.628,08	35,23	453.998,15	2.858.802,41	14.388.628,08	35,34	453.998,15	0,00
Administração Geral	6.000,00	1.150,00		1.150,00	0,00			1.150,00	0,00		
Ensino Fundamental	11.434.250,00	13.746.244,39	2.136.215,86	13.292.854,74	32,55	453.389,65	2.433.083,69	13.292.854,74	32,65	453.389,65	0,00
Educação Infantil	54.000,00	1.050.575,96	379.410,19	1.050.245,96	2,57	330,00	407.599,12	1.050.245,96	2,58	330,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	30.667,80	3.667,80	30.667,80	0,08		12.347,12	30.667,80	0,08		0,00
Educação Especial	18.000,00	13.988,08	2.709,58	13.709,58	0,03	278,50	5.772,48	13.709,58	0,03	278,50	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00										
Cultura	113.000,00	1.135.582,65	201.549,71	1.135.582,65	2,78	201.550,71	1.135.582,65	1.135.582,65	2,79	201.550,71	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	91.000,00	70,71	70,71	70,71	0,00		70,71	70,71	0,00		
Turismo	22.000,00	1.135.511,94	201.479,00	1.135.511,94	2,78		201.480,00	1.135.511,94	2,79		
Urbanismo	4.562.500,00	5.512.738,99	844.317,40	5.412.981,05	13,25	99.757,94	979.266,96	5.399.016,05	13,26	113.722,94	13.965,00
Administração Geral	4.092.750,00	5.176.600,75	838.558,59	5.078.402,20	12,43	98.198,55	942.032,49	5.064.437,20	12,44	112.163,55	13.965,00
Infra_estrutura Urbana	469.750,00	336.138,24	5.758,81	334.578,85	0,82	1.559,39	37.234,47	334.578,85	0,82	1.559,39	0,00
Habitação	9.000,00	23,29	(2,00)	(2,00)	0,00	23,29	23,29	23,29	0,00	23,29	0,00
Habitação Urbana	9.000,00	23,29	(2,00)	(2,00)	0,00	23,29	23,29	23,29	0,00	23,29	0,00
Saneamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	8.000,00										
Gestão Ambiental	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00										
Controle Ambiental	2.000,00										
Agricultura	355.000,00	251.188,46	17.833,46	251.088,46	0,61	100,00	43.242,14	251.088,46	0,62	100,00	0,00
Administração Geral	17.000,00										
Abastecimento	11.000,00										
Extensão Rural	319.000,00	251.188,46	17.833,46	251.088,46	0,61	100,00	43.242,14	251.088,46	0,62	100,00	0,00
Energia Elétrica	8.000,00										
Energia	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	58.000,00	0,00
Energia Elétrica	58.000,00										
Transporte	239.750,00	11.389,53	1.388,53	11.389,53	0,03	4.089,40	11.389,53	11.389,53	0,03	4.089,40	0,00
Infra_estrutura Urbana	116.750,00	11.389,53	1.388,53	11.389,53	0,03		4.089,40	11.389,53	0,03		
Transporte Rodoviário	123.000,00										
Desporto e Lazer	91.000,00	153.466,10	6.400,00	153.466,10	0,38	6.400,00	153.466,10	153.466,10	0,38	6.400,00	0,00
Desporto Comunitário	91.000,00	153.466,10	6.400,00	153.466,10	0,38		6.400,00	153.466,10	0,38		
Encargos especiais	1.334.750,00	1.186.300,33	200.856,30	1.184.659,38	2,90	1.640,95	226.213,28	1.184.659,38	2,91	1.640,95	0,00
Outros Encargos Especiais	1.334.750,00	1.186.300,33	200.856,30	1.184.659,38	2,90	1.640,95	226.213,28	1.184.659,38	2,91	1.640,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.420.000,00	41.820.000,00	6.794.561,11	40.840.861,07	100,00	979.138,93	8.461.858,14	40.718.030,03	100,00	1.101.969,97	122.831,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2023, às 11:10:18

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA												STNSICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
6º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022														
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 2022	
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022			DEZ/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	3.143.829,39	3.797.361,06	2.924.561,94	3.310.719,58	3.641.954,22	3.101.557,32	6.498.802,75	3.250.283,56	2.924.040,99	3.185.909,79	3.412.537,62	16.275.368,88	55.466.927,10	42.997.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.445,56	5.939,09	59.076,09	245.174,41	49.718,16	31.099,01	207.770,92	25.075,68	73.313,01	287.214,71	31.943,86	270.932,49	1.291.702,99	445.000,00
PFU			12.149,46										12.149,46	30.000,00
ISS	2.475,56	5.292,68	3.492,60	3.351,52	4.958,58	8.748,50	9.750,28	13.032,76	49.036,17	10.930,67	21.802,49	54.907,78	187.779,59	110.000,00
ITBI			33.171,43	40,00	2.253,83	13.178,38		1.950,90	15.000,00	900,00			35.820,00	120.000,00
IRRF			8.442,13	241.782,89	25.326,39	8.442,13	192.153,14	8.442,02	8.911,37	273.594,04	8.911,37	179.324,71	955.330,19	70.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.970,00	646,41	1.820,47		17.179,36	730,00	5.867,50	1.650,00	365,47	1.790,00	1.230,00	880,00	34.129,21	115.000,00
Contribuições	22.648,39	20.909,89	13.869,69	13.750,56	19.381,62	19.362,60	12.712,59	12.956,88	12.399,20	12.355,44	12.427,09	12.398,37	185.172,32	192.000,00
Recita Patrimonial	20.441,34	27.673,81	36.892,99	31.020,53	36.874,47	46.204,27	49.539,14	56.285,82	44.780,92	37.737,25	34.340,52	353.185,48	774.976,54	105.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.441,34	27.673,81	36.892,99	31.020,53	36.874,47	46.204,27	49.539,14	56.285,82	44.780,92	37.737,25	34.340,52	353.185,48	774.976,54	95.000,00
Outras Recitas Patrimoniais														10.000,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços														5.000,00
Transferências Correntes	3.096.294,10	3.742.838,27	2.814.723,17	3.020.774,08	3.534.979,97	3.004.891,44	6.228.780,10	3.155.965,18	2.793.547,86	2.848.602,39	3.333.826,15	15.637.352,54	53.212.575,25	42.045.000,00
Cota-Parte do FPM	1.582.709,67	2.209.329,25	1.339.385,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.652.520,98	2.224.189,28	1.615.993,86	1.488.306,89	1.416.073,66	1.779.746,82	2.765.369,69	21.427.367,92	18.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	199.279,28	280.885,54	368.088,83	306.283,52	366.248,39	285.182,70	321.179,21	369.740,34	278.945,75	313.905,37	324.352,43	364.199,77	3.778.291,13	3.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.246,58	29.291,30	10.525,53	8.834,53	12.367,93	6.018,81	11.967,67	22.366,02	9.918,52	10.069,18	5.809,98	18.675,61	158.091,66	170.000,00
Cota-Parte do ITR	292,57	387,68	120,41	393,08	127,16	77,34	195,55	313,38	1.334,21	4.385,01	619,73	432,45	8.678,57	5.000,00
Transferências da LC 87/1996													10.000,00	
Transferências da LC 61/1989	2.008,75	1.796,15	2.034,85	2.069,50	1.100,22	1.552,30	1.600,04	1.274,48	1.681,31	1.715,92	1.247,73	1.772,78	19.854,03	30.000,00
Transferências do FUNDEB	946.946,87	857.272,32	776.880,47	852.829,82	843.151,15	856.508,09	802.220,61	891.667,95	761.873,97	814.956,36	882.091,40	942.366,66	10.228.765,67	9.360.000,00
Outras Transferências Correntes	352.810,38	363.876,03	317.688,04	262.718,08	545.887,89	203.031,22	2.867.427,74	254.609,15	251.487,21	287.496,89	339.958,06	11.544.535,58	17.591.526,27	11.070.000,00
Outras Receitas Correntes					1.000,00							1.500,00	2.500,00	205.000,00
DEDUÇÕES (II)	358.905,51	503.978,62	343.623,87	380.631,21	428.967,99	388.759,89	350.118,19	401.682,62	326.150,46	348.105,97	422.105,69	456.830,85	4.709.860,87	4.197.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	358.905,51	503.978,62	343.623,87	380.631,21	428.967,99	388.759,89	350.118,19	401.682,62	326.150,46	348.105,97	422.105,69	456.830,85	4.709.860,87	4.197.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.784.923,88	3.293.382,44	2.580.938,07	2.930.088,37	3.212.986,23	2.712.797,43	6.148.684,56	2.848.600,94	2.597.890,53	2.837.803,82	2.990.431,93	15.818.538,03	50.757.066,23	38.800.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.784.923,88	3.293.382,44	2.580.938,07	2.930.088,37	3.212.986,23	2.712.797,43	6.148.684,56	2.848.600,94	2.597.890,53	2.837.803,82	2.990.431,93	15.818.538,03	50.757.066,23	38.800.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.784.923,88	3.293.382,44	2.580.938,07	2.930.088,37	3.212.986,23	2.712.797,43	6.148.684,56	2.848.600,94	2.597.890,53	2.837.803,82	2.990.431,93	15.818.538,03	50.757.066,23	38.800.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2023, às 11:10:47

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STNSICONFI

R\$ 1,00

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599-04

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 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 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 Financeira 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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					
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022					
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 Financeiras 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					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
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)					

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 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
		Em Reais
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

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)						
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: 30/01/2023 , às 11:11:17

_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04
_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	41.080.000,00	50.757.066,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.000,00	1.291.702,99	
IPTU	30.000,00	12.149,46	
ISS	110.000,00	187.779,59	
ITBI	120.000,00	102.314,54	
IRRF	70.000,00	955.330,19	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.000,00	34.129,21	
Contribuições	192.000,00	185.172,32	
Receita Patrimonial	105.000,00	774.976,54	
Aplicações Financeiras (II)	95.000,00	774.976,54	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	40.148.000,00	48.502.714,38	
Cota-Parte do FPM	16.200.000,00	17.504.566,84	
Cota-Parte do ICMS	2.650.000,00	3.024.584,56	
Cota-Parte do IPVA	135.000,00	126.474,05	
Cota-Parte do ITR	3.000,00	6.942,96	
Transferências da LC 87/1996	7.000,00		
Transferências da LC 61/1989	23.000,00	19.854,03	
Transferências do FUNDEB	10.060.000,00	10.228.765,67	
Outras Transferências Correntes	11.070.000,00	17.591.526,27	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	2.500,00	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	2.500,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.985.000,00	49.982.089,69	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	720.000,00		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	700.000,00		
Convênios	100.000,00		
Outras Transferências de Capital	600.000,00		
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)	720.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	41.705.000,00	49.982.089,69	

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)	40.114.905,41	39.141.594,09	39.018.763,05	39.007.095,19	37.699,88		
Pessoal e Encargos Sociais	23.297.373,49	22.742.971,91	22.659.587,01	22.650.019,15	10.019,88		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	16.817.531,92	16.398.622,18	16.359.176,04	16.357.076,04	27.680,00		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.817.531,92	16.398.622,18	16.359.176,04	16.357.076,04	27.680,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.114.905,41	39.141.594,09	39.018.763,05	39.007.095,19	37.699,88		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.705.094,59	1.699.266,98	1.699.266,98	1.699.266,98	15.000,00		
Investimentos	1.139.395,58	1.133.570,97	1.133.570,97	1.133.570,97	15.000,00		
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)	565.699,01	565.696,01	565.696,01	565.696,01			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.139.395,58	1.133.570,97	1.133.570,97	1.133.570,97	15.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.254.300,99	40.275.165,06	40.152.334,02	40.140.666,16	52.699,88		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 9.788.723,65

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)	774.976,54
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	95.500,03
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.468.200,16

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
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/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.920.296,48	22.295.658,72
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	(10.732.125,49)	(785.477,19)
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.191.407,25	14.451.666,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.380.201,48	1.327.501,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.543.331,26	13.909.642,48
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.920.296,48	22.295.658,72
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		624.637,76
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		52.699,88
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)		571.937,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		(107.538,63)
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: 30/01/2023, às 11:11:51

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA												STNSICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022													
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												R\$ 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021						
	(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)	1.362.501,60	17.699,88	52.699,88		1.327.501,60	1.784.057,98					1.784.057,98	3.111.559,58	
EXECUTIVO	1.362.501,60	17.699,88	52.699,88		1.327.501,60	1.784.057,98					1.784.057,98	3.111.559,58	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.362.501,60	17.699,88	52.699,88		1.327.501,60	1.784.057,98					1.784.057,98	3.111.559,58	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	1.362.501,60	17.699,88	52.699,88		1.327.501,60	1.784.057,98					1.784.057,98	3.111.559,58	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 30/01/2023, às 11:12:30

FERNANDO MANSUR GONZAGA

PREFEITO
CPF:205.951.125-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA

CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

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						
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022						
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		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)	4.481.274,51					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	4.481.274,51					
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						
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022						
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		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>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022					
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	330.000,00	1.257.573,78			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	12.149,46			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	102.314,54			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	187.779,59			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	955.330,19			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.205.000,00	25.392.283,31			
2.1 - Cota-Parte FPM	19.700.000,00	21.427.367,92			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.100.000,00	19.759.807,88			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	600.000,00	1.667.560,04			
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.778.291,13			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	19.854,03			
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	8.678,57			
2.5 - Cota-Parte IPVA	170.000,00	158.091,66			
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)	23.535.000,00	26.649.857,09			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.194.000,00	4.709.860,87			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7) p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7) p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)	1.362.750,00	1.917.519,61			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.879.000,00	7.535.253,10			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.879.000,00	7.535.253,10			
6.1.1 - Principal	7.860.000,00	7.463.520,33			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	19.000,00	71.732,77			
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 (6.1.1 - 4)º	3.666.000,00	2.753.659,46			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 - 8)		7.535.253,10			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.439.787,97	11.039.520,76	11.039.520,76	11.039.520,76	
10.1 - Educação Infantil	891.920,96	891.920,96	891.920,96	891.920,96	
10.1.1 - Creche	405.269,40	405.269,40	405.269,40	405.269,40	
10.1.2 - Pré-escola	486.651,56	486.651,56	486.651,56	486.651,56	
10.2 - Ensino Fundamental	10.547.867,01	10.147.599,80	10.147.599,80	10.147.599,80	
11 - OUTRAS DESPESAS	383.668,23	383.667,23	383.667,23	383.667,23	
11.1 - Educação Infantil	30.096,06	30.096,06	30.096,06	30.096,06	
11.1.1 - Creche	14.786,21	14.786,21	14.786,21	14.786,21	
11.1.2 - Pré-escola	15.309,85	15.309,85	15.309,85	15.309,85	
11.2 - Ensino Fundamental	353.572,17	353.571,17	353.571,17	353.571,17	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.823.456,20	11.423.187,99	11.423.187,99	11.423.187,99	
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.039.410,76	11.039.410,76	11.039.410,76		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.423.077,99	11.423.077,99	11.423.077,99		
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					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						
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
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	5.274.677,17	11.039.410,76	11.039.410,76	146,50		
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	753.525,31	(3.887.824,89)	(3.887.824,89)	(51,60)		
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	880.252,54	(542.897,64)				(542.897,64)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	880.252,54	(542.897,64)				(542.897,64)
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	77.912,21	77.912,21	77.912,21	77.912,21		
24.1- Creche	70.577,47	70.577,47	70.577,47	70.577,47		
24.2- Pré-escola	7.334,74	7.334,74	7.334,74	7.334,74		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.278.703,49	2.225.644,90	2.225.644,90	2.225.644,90		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.356.615,70	2.303.557,11	2.303.557,11	2.303.557,11		
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)				13.726.635,10		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				2.753.659,46		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7 ENSINO = (L34.(ac) + L34.2(ac))						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				10.972.975,64		
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	6.662.464,27	10.972.975,64		41,17		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	318.585,55		1.685,00		316.900,55	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	278.523,92		1.685,00		276.838,92	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	40.061,63				40.061,63	
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)	759.750,00		494.878,33			
35.1 - Salário-Educação	264.750,00		259.113,45			
35.2 - PDDE	10.000,00		10.200,00			
35.3 - PNAE	190.000,00		171.012,80			
35.4 - PNATE	55.000,00		54.552,08			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	240.000,00					
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	44.750,00		3.220,79			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	804.500,00		498.099,12			

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					
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022					
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	50.646,73	50.316,73	50.316,73	50.316,73	
41.1- Creche	17.910,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	
41.2- Pré-escola	32.736,73	32.736,73	32.736,73	32.736,73	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	611.907,60	611.566,25	611.566,25	611.566,25	
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)	662.554,33	661.882,98	661.882,98	661.882,98	
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)	14.444.093,02	14.388.628,08	14.388.628,08	14.388.628,08	
47.1- Despesas Correntes	14.241.195,13	14.186.070,54	14.186.070,54	14.186.070,54	
47.1.1- Pessoal Ativo	11.401.632,74	11.399.691,94	11.399.691,94	11.399.691,94	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.839.562,39	2.786.378,60	2.786.378,60	2.786.378,60	
47.2- Despesas de Capital	202.897,89	202.557,54	202.557,54	202.557,54	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	202.897,89	202.557,54	202.557,54	202.557,54	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			472.561,40		18.633,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			7.535.253,10		259.113,45
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)					256.870,49
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			8.007.814,50		20.876,52
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			8.007.814,50		20.876,52

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 30/01/2023, às 11:04:08

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				
Em Reais				
RECEITAS	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.705.094,59	1.699.266,98	5.827,61	
Investimentos	1.139.395,58	1.133.570,97	5.824,61	
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	565.699,01	565.696,01	3,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.705.094,59	1.699.266,98	5.827,61	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.705.094,59	1.699.266,98	5.827,61	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2023, às 11:15:17

_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STNSICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(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: 30/01/2023, às 11:16:07

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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - 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)	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
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)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2021 (i)	2022 (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: 30/01/2023, às 11:16:47

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</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 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)	STN/SICONFI 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		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)			

 FERNANDO MANSUR GONZAGA
 PREFEITO
 CPF:205.931.125-04

 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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022					
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)	330.000,00	330.000,00	1.257.573,78	381,08	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	12.149,46	40,50	
IPTU	10.000,00	10.000,00	12.149,46	121,49	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	120.000,00	120.000,00	102.314,54	85,26	
ITBI	100.000,00	100.000,00	102.314,54	102,31	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	187.779,59	170,71	
ISS	80.000,00	80.000,00	187.672,36	234,59	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	107,23	0,36	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	955.330,19	1.364,76	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.015.000,00	22.615.000,00	23.724.723,27	104,91	
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	19.100.000,00	19.759.807,88	103,45	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	8.678,57	173,57	
Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	158.091,66	93,00	
Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.778.291,13	114,49	
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	19.854,03	66,18	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00			
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (I) + (II)	21.345.000,00	22.945.000,00	24.982.297,05	108,88	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	196.500,00	271.114,39	223.575,70	82,47	223.575,70	82,47	223.575,70		
Despesas Correntes	191.500,00	263.999,07	216.461,38	81,99	216.461,38	81,99	216.461,38		
Despesas de Capital	5.000,00	7.115,32	7.114,32	99,99	7.114,32	99,99	7.114,32		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.000,00	9.000,00	8.000,00	88,89	8.000,00	88,89	8.000,00		
Despesas Correntes	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	8.000,00		
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	32.000,00	39.500,00	39.168,58	99,16	39.168,58	99,16	39.168,58		
Despesas Correntes	31.000,00	39.500,00	39.168,58	99,16	39.168,58	99,16	39.168,58		
Despesas de Capital	1.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	32.000,00	31.980,00	99,94	31.980,00	99,94	31.980,00		
Despesas Correntes	4.000,00								
Despesas de Capital	1.000,00	32.000,00	31.980,00	99,94	31.980,00	99,94	31.980,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00		
Despesas Correntes	2.000,00								
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.876.000,00	3.928.843,58	3.917.491,38	99,71	3.917.491,38	99,71	3.917.491,38		
Despesas Correntes	2.752.000,00	3.466.744,58	3.455.393,38	99,67	3.455.393,38	99,67	3.455.393,38		
Despesas de Capital	124.000,00	462.099,00	462.098,00	100,00	462.098,00	100,00	462.098,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.117.500,00	4.280.457,97	4.220.215,66	98,59	4.220.215,66	98,59	4.220.215,66		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	4.220.215,66	4.220.215,66	4.220.215,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	4.220.215,66	4.220.215,66	4.220.215,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.747.344,56
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) ³	472.871,10	472.871,10	472.871,10
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,89	16,89	

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 (l) = (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	
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022	
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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 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)	3.670.000,00	4.370.000,00	4.697.187,22	107,49
Provenientes da União	3.600.000,00	4.200.000,00	4.047.187,22	96,36
Provenientes dos Estados	70.000,00	170.000,00	650.000,00	382,35
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.750,00	4.750,00	175,66	3,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.674.750,00	4.374.750,00	4.697.362,88	107,37

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.132.750,00	3.991.461,77	3.920.025,51	98,21	3.920.025,51	
Despesas Correntes	3.089.000,00	3.991.460,77	3.920.025,51	98,21	3.920.025,51	98,21	3.920.025,51	98,21	
Despesas de Capital	43.750,00	1,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	307.000,00	272.829,99	256.037,37	93,85	256.037,37	93,85	256.037,37	93,85	
Despesas Correntes	290.000,00	271.829,99	256.037,37	94,19	256.037,37	94,19	256.037,37	94,19	
Despesas de Capital	10.000,00								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	238.000,00	431.390,80	430.685,96	99,84	430.685,96	99,84	430.685,96	99,84	
Despesas Correntes	237.000,00	431.390,80	430.685,96	99,84	430.685,96	99,84	430.685,96	99,84	
Despesas de Capital	1.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	92.000,00	76.979,78	76.479,78	99,35	76.479,78	99,35	76.479,78	99,35	
Despesas Correntes	90.000,00	76.979,78	76.479,78	99,35	76.479,78	99,35	76.479,78	99,35	
Despesas de Capital	2.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	55.000,00	164.412,62	158.412,62	96,35	158.412,62	96,35	158.412,62	96,35	
Despesas Correntes	55.000,00	164.412,62	158.412,62	96,35	158.412,62	96,35	158.412,62	96,35	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	159.750,00	31.791,20	21.291,20	66,97	21.291,20	66,97	21.291,20	66,97	
Despesas Correntes	121.750,00	31.791,20	21.291,20	66,97	21.291,20	66,97	21.291,20	66,97	
Despesas de Capital	38.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.984.500,00	4.968.866,16	4.862.932,44	97,87	4.862.932,44	97,87	4.862.932,44	97,87	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			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)	3.329.250,00	4.262.576,16	4.143.601,21	45,62	4.143.601,21	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	313.000,00	281.829,99	264.037,37	2,91	264.037,37	2,91	264.037,37	2,91	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	270.000,00	470.890,80	469.854,54	5,17	469.854,54	5,17	469.854,54	5,17	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	97.000,00	108.979,78	108.459,78	1,19	108.459,78	1,19	108.459,78	1,19	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	57.000,00	164.412,62	158.412,62	1,74	158.412,62	1,74	158.412,62	1,74	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.035.750,00	3.960.634,78	3.938.782,58	43,36	3.938.782,58	43,36	3.938.782,58	43,36	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.102.000,00	9.249.324,13	9.083.148,10	100,00	9.083.148,10	100,00	9.083.148,10	100,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	34.750,00								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.067.250,00	9.249.324,13	9.083.148,10	98,20	9.083.148,10	98,20	9.083.148,10	98,20	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2023, às 11:08:22

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - 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 2022	
		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)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	33.814.580,78	50.757.066,23									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FUNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2023, às 11:13:01

_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.951.125-04	_____ 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		126.997.066,23		
Previsão Inicial		34.420.000,00		
Previsão Atualizada		41.820.000,00		
Receitas Realizadas		50.757.066,23		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		215.944.289,47		
Dotação Inicial		34.420.000,00		
Créditos Adicionais		7.400.000,00		
Dotação Atualizada		41.820.000,00		
Despesas Empenhadas		40.840.861,07		
Despesas Liquidadas		40.718.030,03		
Despesas Pagas		40.706.362,17		
Superávit Orçamentário		10.039.036,20		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		40.840.861,07		
Despesas Liquidadas		40.718.030,03		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		50.757.066,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		50.757.066,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		50.757.066,23		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
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			9.788.723,65	
Resultado Nominal - Acima da Linha			10.468.200,16	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.380.201,48		52.699,88
Poder Executivo		1.380.201,48		52.699,88
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.784.057,98		1.784.057,98
Poder Executivo		1.784.057,98		1.784.057,98
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		3.164.259,46		52.699,88
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		10.972.975,64	<18% / 25%>	41,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.039.410,76	70%	146,50
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		1.699.266,98	5.827,61	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

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			
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos		20.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
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 executados com recursos de impostos	4.220.215,66	15,00	16,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>			