

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)							
				%(b/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.640.000,00	32.640.000,00	8.713.258,26	26,70	33.814.580,78	103,60	(1.174.580,78)			
RECEITAS CORRENTES	31.822.190,13	31.822.190,13	8.713.258,26	27,38	33.814.580,78	106,26	(1.992.390,65)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540.191,66	540.191,66	73.670,77	13,64	352.098,02	65,18	188.093,64			
Impostos	483.130,57	483.130,57	71.922,88	14,89	321.177,11	66,48	161.953,46			
Taxas	57.061,09	57.061,09	1.747,89	3,06	30.920,91	54,19	26.140,18			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES			1.512.896,35		1.698.571,11		(1.698.571,11)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública			1.512.896,35		1.698.571,11		(1.698.571,11)			
RECEITA PATRIMONIAL	76.574,05	76.574,05	28.232,00	36,87	63.319,74	82,69	13.254,31			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.064,51	1.064,51					1.064,51			
Valores Mobiliários	74.203,90	74.203,90	28.232,00	38,05	63.319,74	85,33	10.884,16			
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	7.095.394,84	22,87	31.668.292,50	102,08	(645.657,78)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.969.079,71	19.969.079,71	5.084.145,31	25,46	21.973.722,56	110,04	(2.004.642,85)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.219.710,21	3.219.710,21	631.729,44	19,62	2.936.093,60	91,19	283.616,61			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.833.844,80	7.833.844,80	1.379.520,09	17,61	6.758.476,34	86,27	1.075.368,46			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.484,06	181.484,06	3.064,30	1,69	32.299,41	17,80	149.184,65			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	27.418,46	27.418,46	3.064,30	11,18	32.299,41	117,80	(4.880,95)			
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	8.713.258,26	26,70	33.814.580,78	103,60	(1.174.580,78)			
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	8.713.258,26	26,70	33.814.580,78	103,60	(1.174.580,78)			
DEFICIT (VI)										
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	32.640.000,00	32.640.000,00	8.713.258,26	26,70	33.814.580,78	103,60	(1.174.580,78)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Alocados 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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	32.640.000,00	32.640.000,00	4.861.270,79	31.608.688,04	1.031.311,96	6.731.485,80	31.608.688,04	1.031.311,96	31.590.988,16	
DESPESAS CORRENTES	31.678.351,90	30.679.767,07	4.454.658,73	29.780.713,98	899.053,09	6.300.662,74	29.780.713,98	899.053,09	29.763.014,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.372.157,84	19.660.743,11	2.418.101,40	19.186.556,69	474.186,42	3.740.133,75	19.186.556,69	474.186,42	19.176.536,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.740,83	1.740,83			1.740,83			1.740,83		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.304.453,23	11.017.283,13	2.036.557,33	10.594.157,29	423.125,84	2.560.528,99	10.594.157,29	423.125,84	10.586.477,29	
DESPESAS DE CAPITAL	939.887,42	1.938.472,25	406.612,06	1.827.974,06	110.498,19	430.823,06	1.827.974,06	110.498,19	1.827.974,06	
INVESTIMENTOS	721.083,79	630.907,20	171.162,20	521.087,20	109.820,00	195.373,20	521.087,20	109.820,00	521.087,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.803,63	1.307.565,05	235.449,86	1.306.886,86	678,19	235.449,86	1.306.886,86	678,19	1.306.886,86	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.640.000,00	32.640.000,00	4.861.270,79	31.608.688,04	1.031.311,96	6.731.485,80	31.608.688,04	1.031.311,96	31.590.988,16	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
STN/SICONFI
Em Reais

Divida Mobiliária										
Divida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.640.000,00	32.640.000,00	4.861.270,79	31.608.688,04	1.031.311,96	6.731.485,80	31.608.688,04	1.031.311,96	31.590.988,16	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.205.892,74		—	2.205.892,74		2.223.592,62	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.640.000,00	32.640.000,00	4.861.270,79	33.814.580,78		6.731.485,80	33.814.580,78		33.814.580,78	—
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)	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										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, às 11:21:20

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 (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)	32.640.000,00	32.640.000,00	4.861.270,79	31.608.688,04	100,00	1.031.311,96	6.731.485,80	31.608.688,04	100,00	1.031.311,96	0,00
Legislativa	1.312.277,82	1.312.277,82	10.055,06	1.114.297,45	3,53	197.980,37	195.606,99	1.114.297,45	3,53	197.980,37	
Ação Legislativa	1.308.469,70	1.308.469,70	10.055,06	1.114.297,45	3,53	194.172,25	195.606,99	1.114.297,45	3,53	194.172,25	
Atenção Básica	3.808,12	3.808,12				3.808,12				3.808,12	
Administração	6.554.237,11	4.631.433,92	482.406,92	4.550.176,20	14,40	81.257,72	896.497,98	4.550.176,20	14,40	81.257,72	0,00
Administração Geral	6.553.801,91	4.630.998,72	482.406,92	4.550.176,20	14,40	80.822,52	896.497,98	4.550.176,20	14,40	80.822,52	0,00
Turismo	435,20	435,20				435,20				435,20	
Assistência Social	1.828.370,07	1.616.474,06	240.185,36	1.532.846,34	4,85	83.627,72	369.749,97	1.532.846,34	4,85	83.627,72	0,00
Administração Geral	1.131.353,86	888.306,86	68.559,79	853.593,50	2,70	34.713,36	156.177,04	853.593,50	2,70	34.713,36	0,00
Assistência ao Idoso	53.313,65	148.999,81	60.595,94	142.815,44	0,45	6.184,37	65.476,30	142.815,44	0,45	6.184,37	
Assistência à Criança e ao Adolescente	108.912,17	114.327,57	15.111,37	100.111,37	0,32	14.216,20	21.599,05	100.111,37	0,32	14.216,20	
Assistência Comunitária	534.790,39	464.839,82	95.918,26	436.326,03	1,38	28.513,79	126.497,58	436.326,03	1,38	28.513,79	0,00
Saúde	5.556.780,35	7.704.716,47	1.106.787,63	7.298.845,72	23,09	405.870,75	1.583.430,23	7.298.845,72	23,09	405.870,75	0,00
Planejamento e Orçamento	9.683,48	9.683,48				9.683,48				9.683,48	
Administração Geral	2.685.476,49	3.142.646,48	478.796,86	3.091.650,73	9,78	50.995,75	672.752,75	3.091.650,73	9,78	50.995,75	0,00
Formação do Recurso Humanos	2.176,06	2.176,06				2.176,06				2.176,06	
Atenção Básica	2.143.753,28	3.841.650,26	550.443,86	3.599.389,00	11,39	242.261,26	781.156,14	3.599.389,00	11,39	242.261,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	343.927,53	259.466,94	21.341,80	240.553,10	0,76	18.913,84	49.451,95	240.553,10	0,76	18.913,84	
Suporte Profilático e Terapêutico	228.922,33	231.746,18	24.789,78	212.853,56	0,67	18.892,62	40.564,38	212.853,56	0,67	18.892,62	
Vigilância Sanitária	95.076,50	125.075,39	8.945,16	64.719,16	0,20	60.356,23	12.972,54	64.719,16	0,20	60.356,23	
Vigilância Epidemiológica	47.764,68	92.271,68	22.470,17	89.680,17	0,28	2.591,51	26.532,47	89.680,17	0,28	2.591,51	
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	10.986.945,13	1.948.045,43	10.841.127,22	34,30	145.817,91	2.480.710,51	10.841.127,22	34,30	145.817,91	0,00
Administração Geral	5.440,15										
Ensino Fundamental	13.595.724,88	10.918.801,79	1.929.241,41	10.814.831,13	34,21	103.970,66	2.461.904,49	10.814.831,13	34,21	103.970,66	0,00
Educação Infantil	26.656,74	59.656,74	18.804,02	26.296,09	0,08	33.360,65	18.806,02	26.296,09	0,08	33.360,65	
Educação de Jovens e Adultos	3.590,50	3.590,50				3.590,50				3.590,50	
Educação Especial	1.632,00	1.632,00				1.632,00				1.632,00	
DIFUSÃO CULTURAL	15.123,67	3.264,10				3.264,10				3.264,10	
Cultura	315.317,67	73.050,09	69.204,50	69.204,50	0,22	3.845,59	69.204,50	69.204,50	0,22	3.845,59	
DIFUSÃO CULTURAL	193.457,87	0,07				0,07				0,07	
Turismo	121.859,80	73.050,02	69.204,50	69.204,50	0,22	3.845,52	69.204,50	69.204,50	0,22	3.845,52	
Urbanismo	2.275.657,69	4.242.517,04	699.881,47	4.216.589,50	13,34	25.927,54	781.610,22	4.216.589,50	13,34	25.927,54	0,00
Administração Geral	1.923.443,79	4.229.345,46	699.795,82	4.208.977,93	13,32	20.367,53	781.516,17	4.208.977,93	13,32	20.367,53	0,00
Infra_estrutura Urbana	352.213,90	13.171,58	85,65	7.611,57	0,02	5.560,01	94,05	7.611,57	0,02	5.560,01	0,00
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	248.037,58	(11.942,59)	227.235,41	0,72	20.802,17	36.629,86	227.235,41	0,72	20.802,17	0,00
Administração Geral	3.699,26	3.699,26				3.699,26				3.699,26	
Abastecimento	3.155,26	979,20				979,20				979,20	
Extensão Rural	421.395,54	241.618,29	(11.942,59)	227.235,41	0,72	14.382,88	36.629,86	227.235,41	0,72	14.382,88	0,00
Energia Elétrica	2.828,86	1.740,83				1.740,83				1.740,83	
Energia	435,20	10.435,20		9.894,44	0,03	540,76		9.894,44	0,03	540,76	
Energia Elétrica	435,20	10.435,20		9.894,44	0,03	540,76		9.894,44	0,03	540,76	
Transporte	45.915,00	15.607,81	7.217,30	7.217,30	0,02	8.390,51	7.217,30	7.217,30	0,02	8.390,51	
Infra_estrutura Urbana	43.303,74	12.996,55	7.217,30	7.217,30	0,02	5.779,25	7.217,30	7.217,30	0,02	5.779,25	
Transporte Rodoviário	2.611,26	2.611,26				2.611,26				2.611,26	
Desporto e Lazer	14.253,20	137.341,23	(904,00)	122.383,25	0,39	14.957,98		122.383,25	0,39	14.957,98	
Desporto Comunitário	14.253,20	137.341,23	(904,00)	122.383,25	0,39	14.957,98		122.383,25	0,39	14.957,98	
Encargos especiais	622.800,84	1.626.455,46	310.333,71	1.618.870,71	5,12	7.584,75	310.828,24	1.618.870,71	5,12	7.584,75	
Outros Encargos Especiais	622.800,84	1.626.455,46	310.333,71	1.618.870,71	5,12	7.584,75	310.828,24	1.618.870,71	5,12	7.584,75	
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	4.861.270,79	31.608.688,04	100,00	1.031.311,96	6.731.485,80	31.608.688,04	100,00	1.031.311,96	0,00

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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022 , às 11:22:04

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
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.013.353,74	6.476.551,16	37.664.916,31	35.433.853,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.394,33	41.859,44	20.128,08	15.357,43	33.770,14	11.826,96	53.694,62	44.395,70	23.625,87	27.383,68	8.048,69	65.622,08	352.090,02	540.191,66
IPTU		519,20			743,68								1.262,88	33.946,65
ISS	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	2.605,67	13.117,10	83.309,52	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		45.314,07	171.288,47	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	5.443,02	5.443,02	65.316,24	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		510,70	810,00		1.747,89	30.920,91	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	20.906,02	1.491.990,33	1.698.571,11	
Recursos Patrimoniais	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	11.426,39	16.805,61	63.319,74	76.574,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	11.426,39	16.805,61	63.319,74	74.203,90
Outras Receitas Patrimoniais														2.370,15
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	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	2.969.908,34	4.902.133,14	35.518.628,03	34.634.298,29
Cota-Parte do FPM	1.290.193,06	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	1.529.367,14	2.276.761,67	17.024.901,28	15.620.686,54
Cota-Parte do ICMS	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	353.157,41	395.655,33	3.369.980,13	3.525.230,16
Cota-Parte do IPVA	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	6.191,47	9.842,72	145.959,02	110.979,47
Cota-Parte do ITR	303,76	237,07	69,21	101,94	125,50	327,89	337,54	420,89	1.601,32	3.968,33	390,79	1.186,81	9.071,05	9.139,48
Transferências da LC 87/1996														11.750,76
Transferências da LC 61/1989	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	2.158,11	2.206,35	25.042,78	39.169,22
Transferências do FUNDEB	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	792.298,74	998.212,49	8.793.225,09	11.097.946,80
Outras Transferências Correntes	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	286.344,68	1.218.267,77	6.150.448,68	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	3.064,30			32.299,41
DEDUÇÕES (II)	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	377.821,28	398.825,36	3.850.335,53	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	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	377.821,28	398.825,36	3.850.335,53	3.611.663,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.635.532,46	6.077.725,80	33.814.580,78	31.822.190,13
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.635.532,46	6.077.725,80	33.814.580,78	31.822.190,13
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Parecer (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	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	2.635.532,46	6.077.725,80	33.814.580,78	31.822.190,13

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, às 11:22:44

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
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 Previdenciária entre os Regimes		
Demais Recicitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas 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)
Recicitas 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 Recicitas 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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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: 25/01/2022 , às 11:23:36

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
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)	31.822.190,13	33.814.580,78	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	540.191,66	352.098,02	
IPTU	33.946,65	1.262,88	
ISS	95.964,59	83.309,52	
ITBI	74.160,38	171.288,47	
IRRF	278.536,70	65.316,24	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.583,34	30.920,91	
Contribuições		1.698.571,11	
Receita Patrimonial	76.574,05	63.319,74	
Aplicações Financeiras (II)	74.203,90	63.319,74	
Outras Receitas Patrimoniais	2.370,15		
Transferências Correntes	31.022.634,72	31.668.292,50	
Cota-Parte do FPM	12.748.276,78	13.879.566,85	
Cota-Parte do ICMS	2.820.184,13	2.695.984,30	
Cota-Parte do IPVA	88.783,58	116.767,85	
Cota-Parte do ITR	7.311,58	7.256,95	
Transferências da LC 87/1996	9.400,61		
Transferências da LC 61/1989	31.335,38	25.042,78	
Transferências do FUNDEB	11.097.946,80	8.793.225,09	
Outras Transferências Correntes	4.219.395,86	6.150.448,68	
Demais Receitas Correntes	182.789,70	32.299,41	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	182.789,70	32.299,41	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	31.747.986,23	33.751.261,04	
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	33.751.261,04	

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)	30.679.767,07	29.780.713,98	29.780.713,98	29.763.014,10	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	19.660.743,11	19.186.556,69	19.186.556,69	19.176.536,81			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.740,83						
Outras Despesas Correntes	11.017.283,13	10.594.157,29	10.594.157,29	10.586.477,29			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	11.017.283,13	10.594.157,29	10.594.157,29	10.586.477,29			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.678.026,24	29.780.713,98	29.780.713,98	29.763.014,10			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.938.472,25	1.827.974,06	1.827.974,06	1.827.974,06	50.702,99		
Investimentos	630.907,20	521.087,20	521.087,20	521.087,20	50.702,99		
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)	1.307.565,05	1.306.886,86	1.306.886,86	1.306.886,86			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	630.907,20	521.087,20	521.087,20	521.087,20	50.702,99		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.760,68						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.330.694,12	30.301.801,18	30.301.801,18	30.284.101,30	50.702,99		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **3.416.456,75**

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)	63.319,74	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.479.776,49	

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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	32.513.082,18
DEDUÇÕES (XXIX)	855.150,87	3.028.830,36
Disponibilidade de Caixa	855.150,87	3.028.830,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	905.853,86	3.037.202,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	50.702,99	8.372,58
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.879.362,93	29.484.251,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.395.111,11

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)	30.000,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.382.780,70

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.319.460,96
---	---------------------

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: 25/01/2022, às 11:24:23

<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 CONTÁBIL E INFORMÁTICA 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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	50.702,99									
EXECUTIVO		50.702,99	50.702,99									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		50.702,99	50.702,99									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		50.702,99	50.702,99									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, às 11:25:25

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04399/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	STN/SICONFI 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	321.177,11	
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	171.288,47	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.964,59	83.309,52	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	278.536,70	65.316,24	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.305.204,87	20.574.954,26	
2.1 - Cota-Parte FPM	15.620.686,54	17.024.901,28	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.362.048,80	15.726.673,47	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.258.637,74	1.298.227,81	
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.525.230,16	3.369.980,13	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	39.169,22	25.042,78	
2.4 - Cota-Parte ITR	9.139,48	9.071,05	
2.5 - Cota-Parte IPVA	110.979,47	145.959,02	
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	20.896.131,37	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.609.313,42	3.850.335,53	
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	1.368.687,55	

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	6.767.776,63
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.873.014,02	6.767.776,63
6.1.1- Principal	7.833.844,80	6.758.476,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	39.169,22	9.300,29
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)1	4.224.531,38	2.908.140,81

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	472.561,40
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	472.561,40

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	7.240.338,03
--	---------------------

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	8.075.074,15	8.066.626,16	8.066.626,16	8.066.626,16	
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	8.070.613,23	8.066.626,16	8.066.626,16	8.066.626,16	
11- OUTRAS DESPESAS	1.295.950,28	1.278.796,86	1.278.796,86	1.278.796,86	
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental	1.295.950,28	1.278.796,86	1.278.796,86	1.278.796,86	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.371.024,43	9.345.423,02	9.345.423,02	9.345.423,02	

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	8.066.626,16	8.066.626,16	8.066.626,16		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.345.423,02	9.345.423,02	9.345.423,02		
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 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	4.737.443,64	8.066.626,16	8.066.626,16	119,19
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	676.777,66	(2.577.646,39)	(2.577.646,39)	(38,09)

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 (VAAT + VAAF)						

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	25.331,35	9.895,02	9.895,02	9.895,02	
24.1- Creche	21.414,43	9.895,02	9.895,02	9.895,02	
24.2- Pré-escola	3.916,92				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.053.695,32	1.000.259,26	1.000.259,26	998.574,26	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.079.026,67	1.010.154,28	1.010.154,28	1.008.469,28	

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))	10.355.577,30
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.908.140,81
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}	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ae) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	7.447.436,49

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	5.224.032,84	7.447.436,49	35,64

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					
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)	431.525,17	230.775,40
35.1 - Salário-Educação		
35.2 - PDDE	431.525,17	230.775,40
35.3 - PNAE		
35.4 - PNATE		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	78.338,44	777,87
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	509.863,61	231.553,27

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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREQ - 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	20.072,19	16.401,07	16.401,07	16.401,07	
41.1- Creche	108,80				
41.2- Pré-escola	19.963,39	16.401,07	16.401,07	16.401,07	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	501.480,61	469.148,85	469.148,85	469.148,85	
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)	521.552,80	485.549,92	485.549,92	485.549,92	

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)	10.986.945,13	10.841.127,22	10.841.127,22	10.839.442,22	
47.1- Despesas Correntes	10.827.672,71	10.714.913,42	10.714.913,42	10.713.228,42	
47.1.1- Pessoal Ativo	9.642.030,94	9.607.096,21	9.607.096,21	9.607.096,21	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.185.641,77	1.107.817,21	1.107.817,21	1.106.132,21	
47.2- Despesas de Capital	159.272,42	126.213,80	126.213,80	126.213,80	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	159.272,42	126.213,80	126.213,80	126.213,80	

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	230.775,40
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.767.776,63	212.141,84
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.771.275,78	18.636,14
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.771.275,78	18.636,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, às 11:18:11

<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						
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 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)	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)	4.061.398,20					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	9.223.283,77					
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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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		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>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>							

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS 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	1.938.472,25	1.827.974,06	110.498,19
Investimentos	630.907,20	521.087,20	109.820,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.307.565,05	1.306.886,86	678,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.938.472,25	1.827.974,06	110.498,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.938.472,25	1.827.974,06	110.498,19

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, às 11:30:26

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	

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: 25/01/2022, às 11:30:58

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em Reais

<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 - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, às 11:32:50

<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 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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)		154.691,75		154.691,75		154.691,75	100,00	
Despesas Correntes		154.691,75		154.691,75		154.691,75	100,00	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		10.188,80		10.188,80		10.188,80	100,00	
Despesas Correntes		10.188,80		10.188,80		10.188,80	100,00	
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)		2.771.751,79		2.771.751,79		2.769.246,79	99,91	
Despesas Correntes		2.620.135,64		2.620.135,64		2.617.630,64	99,90	
Despesas de Capital		151.616,15		151.616,15		151.616,15	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.936.632,34		2.936.632,34		2.934.127,34	99,91	

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)	2.936.632,34	2.936.632,34	2.934.127,34

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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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		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								
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)			

 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RRR00- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		1,00	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	482.608,32	482.608,32	321.177,11	66,55		
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	171.288,47	230,97		
ITBI	52.225,63	52.225,63	171.288,47	327,98		
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	83.309,52	86,81		
ISS	91.394,85	91.394,85	83.309,52	91,15		
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	65.316,24	23,45		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.058.317,89	18.058.317,89	19.276.726,45	106,75		
Cota-Parte FPM	14.362.048,80	14.362.048,80	15.726.673,47	109,50		
Cota-Parte ITR	9.139,48	9.139,48	9.071,05	99,25		
Cota-Parte IPVA	110.979,47	110.979,47	145.959,02	131,52		
Cota-Parte ICMS	3.525.230,16	3.525.230,16	3.369.980,13	95,60		
Cota-Parte IPI - Exportação	39.169,22	39.169,22	25.042,78	63,93		
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	19.597.903,56	105,70		

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 A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	79.208,80	230.861,60	154.691,75	67,01	154.691,75	67,01	154.691,75		
Despesas Correntes	76.706,33	228.359,13	154.691,75	67,74	154.691,75	67,74	154.691,75		
Despesas de Capital	2.502,47	2.502,47							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.958,45	11.658,45	10.188,80	87,39	10.188,80	87,39	10.188,80		
Despesas Correntes	1.414,43	11.114,43	10.188,80	91,67	10.188,80	91,67	10.188,80		
Despesas de Capital	544,02	544,02							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.274,00	2.394,00							
Despesas Correntes	12.185,97	1.305,97							
Despesas de Capital	1.088,03	1.088,03							
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	2.995.220,82	2.952.029,35	98,56	2.952.029,35	98,56	2.939.504,47		
Despesas Correntes	2.679.277,42	2.839.050,30	2.800.413,20	98,64	2.800.413,20	98,64	2.787.888,32		
Despesas de Capital	5.113,75	156.170,52	151.616,15	97,08	151.616,15	97,08	151.616,15		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.783.066,91	3.249.369,36	3.116.909,90	95,92	3.116.909,90	95,92	3.104.385,02		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	3.116.909,90	3.116.909,90	3.104.385,02
(-) 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)	3.116.909,90	3.116.909,90	3.104.385,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.939.685,53
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)	177.224,37	177.224,37	164.699,49
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)	15,90	15,90	

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 Final (não aplicado)* (f) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (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	4.766.873,04	145,54
Provenientes da União	3.190.333,31	3.190.333,31	4.766.873,04	149,42
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	1.468,59	79,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.277.049,61	3.277.049,61	4.768.341,63	145,51

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	
			(d)	(e)	(f)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.064.544,48	3.610.788,66	3.444.697,25	95,40	3.444.697,25	95,40	3.444.697,25	95,40	
Despesas Correntes	2.058.560,29	3.547.604,47	3.387.239,25	95,48	3.387.239,25	95,48	3.387.239,25	95,48	
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	247.808,49	230.364,30	92,96	230.364,30	92,96	230.364,30	92,96	
Despesas Correntes	271.464,47	247.264,47	230.364,30	93,17	230.364,30	93,17	230.364,30	93,17	
Despesas de Capital	70.504,61	54,02							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	215.648,33	229.352,18	212.853,56	92,81	212.853,56	92,81	212.853,56	92,81	
Despesas Correntes	215.539,53	229.243,38	212.853,56	92,85	212.853,56	92,85	212.853,56	92,85	
Despesas de Capital	108,80								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	91.059,61	116.058,50	64.719,16	55,76	64.719,16	55,76	64.719,16	55,76	
Despesas Correntes	88.883,55	93.882,44	43.945,16	46,81	43.945,16	46,81	43.945,16	46,81	
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	92.054,08	89.680,17	97,42	89.680,17	97,42	89.680,17	97,42	
Despesas Correntes	47.547,08	92.054,08	89.680,17	97,42	89.680,17	97,42	89.680,17	97,42	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.194,86	158.535,20	139.621,38	88,07	139.621,38	88,07	139.621,38	88,07	
Despesas Correntes	3.916,91	151.889,30	139.621,38	91,92	139.621,38	91,92	139.621,38	91,92	
Despesas de Capital	8.277,95	6.645,90							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.772.963,44	4.454.597,11	4.181.935,82	93,88	4.181.935,82	93,88	4.181.935,82	93,88	

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	
			(d)	(e)	(f)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.143.753,28	3.841.650,26	3.599.389,00	49,31	3.599.389,00	49,31	3.599.389,00	49,40	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	343.927,53	259.466,94	240.553,10	3,30	240.553,10	3,30	240.553,10	3,30	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	228.922,33	231.746,18	212.853,56	2,92	212.853,56	2,92	212.853,56	2,92	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.076,50	125.075,39	64.719,16	0,89	64.719,16	0,89	64.719,16	0,89	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	47.764,68	92.271,68	89.680,17	1,23	89.680,17	1,23	89.680,17	1,23	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.696.586,03	3.153.756,02	3.091.650,73	42,36	3.091.650,73	42,36	3.079.125,85	42,26	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.556.030,35	7.703.966,47	7.298.845,72	100,00	7.298.845,72	100,00	7.286.320,84	100,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	78.338,44	7.833,83							
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.477.691,91	7.696.132,64	7.298.845,72	94,84	7.298.845,72	94,84	7.286.320,84	94,68	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, às 11:19:51

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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

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

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

STN/SICONFI

R\$ 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 (R.C)	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)	26.016.624,23	33.814.580,78									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, às 11:26:06

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				99.094.580,78
Previsão Inicial				32.640.000,00
Previsão Atualizada				32.640.000,00
Receitas Realizadas				33.814.580,78
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				162.294.256,98
Dotação Inicial				32.640.000,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				32.640.000,00
Despesas Empenhadas				31.608.688,04
Despesas Liquidadas				31.608.688,04
Despesas Pagas				31.590.988,16
Superávit Orçamentário				2.205.892,74
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas				31.608.688,04
Despesas Liquidadas				31.608.688,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida				33.814.580,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				33.814.580,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				33.814.580,78
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			3.416.456,75	
Resultado Nominal - Acima da Linha			3.479.776,49	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		50.702,99		50.702,99
Poder Executivo		50.702,99		50.702,99
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		50.702,99
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		7.447.436,49	<18% / 25%>	35,64
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.066.626,16	70%	119,19
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		1.827.974,06	110.498,19	
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			
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 executados com recursos de impostos	3.116.909,90	15,00	15,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____</p> <p>FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p> <p>_____</p> <p>CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p> <p>_____</p> <p>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>			