

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							STN/SICONFI	
Recursos	Previsão		Recursos Realizados				Saldo (a-c)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)		Até o Período (c)	% (c/a)		
			No Período (b)	% (b/a)				
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	50.483.000,00	50.483.000,00	6.643.456,17	13,16	6.643.456,17	13,16	43.839.543,83	
RECEITAS CORRENTES	46.433.000,00	46.433.000,00	6.604.656,17	14,22	6.604.656,17	14,22	39.828.343,83	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	968.000,00	968.000,00	54.497,24	5,63	54.497,24	5,63	913.502,76	
Especificação	905.000,00	905.000,00	49.654,35	5,49	49.654,35	5,49	855.345,65	
Taxas	63.000,00	63.000,00	4.842,89	7,69	4.842,89	7,69	58.157,11	
CONTRIBUIÇÕES	492.000,00	492.000,00	25.373,30	5,16	25.373,30	5,16	466.626,70	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form								
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	492.000,00	492.000,00	25.373,30	5,16	25.373,30	5,16	466.626,70	
RECEITA PATRIMONIAL	826.000,00	826.000,00	296.051,62	35,84	296.051,62	35,84	529.948,38	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Valores Mobiliários	806.000,00	806.000,00	296.051,62	36,73	296.051,62	36,73	509.948,38	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar								
Exploração De Recursos Naturais								
Exploração Do Patrimônio Intangível								
Cessão De Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA								
Receita Agropecuária								
RECEITA INDUSTRIAL								
Receita Industrial								
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
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	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.037.000,00	44.037.000,00	6.228.734,01	14,14	6.228.734,01	14,14	37.808.265,99	
Transferências Da União E De Suas Entidades	31.724.000,00	31.724.000,00	4.502.964,70	14,19	4.502.964,70	14,19	27.222.035,30	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	4.303.000,00	4.303.000,00	509.660,17	11,84	509.660,17	11,84	3.793.339,83	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.000.000,00	1.216.109,14	15,20	1.216.109,14	15,20	6.783.890,86	
Transferências Do Exterior								
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00					100.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	30.000,00	30.000,00					30.000,00	
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	30.000,00	30.000,00					30.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.050.000,00	4.050.000,00	38.800,00	0,96	38.800,00	0,96	4.011.200,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações De Crédito - Mercado Interno								
Operações De Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	38.800,00	194,00	38.800,00	194,00	(18.800,00)	
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	38.800,00	388,00	38.800,00	388,00	(28.800,00)	
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	4.030.000,00	4.030.000,00					4.030.000,00	
Transferências Da União E De Suas Entidades	4.020.000,00	4.020.000,00					4.020.000,00	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
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)	50.483.000,00	50.483.000,00	6.643.456,17	13,16	6.643.456,17	13,16	43.839.543,83	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.483.000,00	50.483.000,00	6.643.456,17	13,16	6.643.456,17	13,16	43.839.543,83	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.483.000,00	50.483.000,00	6.643.456,17	13,16	6.643.456,17	13,16	43.839.543,83	
DEPÓSITO (VI)								
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	50.483.000,00	50.483.000,00	6.643.456,17	13,16	6.643.456,17	13,16	43.839.543,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Antecadastrados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								
DESPESAS								
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Período (j)	
			No Período	Até Período (f)	No Período	Até Período (h)		
			(g) = (e - f)		(i) = (e - h)			
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)	50.483.000,00	50.483.000,00	20.736.584,22	20.736.584,22	29.746.415,78	5.320.839,70	45.162.160,30	
DESPESAS CORRENTES	45.811.000,00	45.731.000,00	20.505.598,22	20.505.598,22	25.225.401,78	5.124.737,70	40.606.262,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.739.400,00	27.694.400,00	16.360.268,54	16.360.268,54	11.334.131,46	3.347.502,75	3.335.399,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.065.600,00	18.030.600,00	4.145.329,68	4.145.329,68	13.885.270,32	1.777.234,95	1.777.234,95	
DESPESAS DE CAPITAL	4.352.000,00	4.432.000,00	230.986,00	230.986,00	4.201.014,00	196.102,00	4.235.898,00	
INVESTIMENTOS	3.350.000,00	3.430.000,00	145.050,22	145.050,22	3.284.949,78	110.166,22	3.319.833,78	
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.002.000,00	1.002.000,00	85.935,78	85.935,78	916.064,22	85.935,78	85.935,78	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00			320.000,00		320.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.483.000,00	50.483.000,00	20.736.584,22	20.736.584,22	29.746.415,78	5.320.839,70	45.162.160,30	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA								STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	50.483.000,00	50.483.000,00	20.736.584,22	20.736.584,22	29.746.415,78	5.320.839,70	5.320.839,70	45.162.160,30	5.308.736,90
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.322.616,47	—	1.334.719,27
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	50.483.000,00	50.483.000,00	20.736.584,22	20.736.584,22	—	5.320.839,70	6.643.456,17	—	6.643.456,17
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Recargas Intra</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Recargas Realizadas</b>				<b>% (c/a)</b>	<b>Saldo (a-c)</b>	
			<b>No Período (b)</b>	<b>%(b/a)</b>	<b>Até o Período (c)</b>				
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2023, às 16:20:37

<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**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

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														
1º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023														
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 2023
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.924.561,94</b>	<b>3.310.719,58</b>	<b>3.641.954,22</b>	<b>3.101.557,32</b>	<b>6.498.802,75</b>	<b>3.250.283,56</b>	<b>2.924.040,99</b>	<b>3.185.909,79</b>	<b>3.412.537,62</b>	<b>16.275.368,88</b>	<b>3.420.642,79</b>	<b>4.092.350,05</b>	<b>56.088.729,49</b>	<b>51.624.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	29.265,41	25.231,83	1.335.815,58	968.000,00
PFU	12.149,46												12.149,46	47.000,00
ISS	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	15.440,63	22.661,83	218.113,81	93.000,00
ITBI	33.171,43	40,00	2.253,83	13.178,38		1.950,90	15.000,00	900,00		35.820,00	2.862,00		105.176,54	130.000,00
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	8.689,89		964.020,08	625.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.820,47	17.179,36	730,00	5.867,50	1.650,00	365,47	1.790,00		1.230,00	880,00	2.272,89	2.570,00	36.355,69	73.000,00
Contribuições	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	12.315,00	13.058,30	166.987,34	492.000,00
Recita Patrimonial	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	160.510,58	135.541,04	1.022.913,01	826.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	160.510,58	135.541,04	1.022.913,01	806.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														20.000,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços														10.000,00
Transferências Correntes	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	3.218.551,80	3.918.518,88	53.510.513,56	49.228.000,00
Cota-Parte do FPM	1.339.385,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.652.520,98	1.417.249,18	1.615.993,86	1.488.306,89	1.416.073,66	1.779.746,82	2.765.369,69	1.530.842,73	2.392.233,20	20.751.464,83	22.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	277.369,36	277.826,76	3.853.322,43	3.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	20.726,11	40.735,00	178.014,89	170.000,00
Cota-Parte do ITR	120,41	393,08	127,16	77,34	195,55	313,38	1.334,21	4.385,01	619,73	432,45	1.686,03	265,26	9.949,61	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	2.087,58	1.488,71	19.625,42	20.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.090.569,87	883.491,77	10.398.608,12	11.110.000,00
Outras Transferências Correntes	317.688,04	262.718,08	545.887,89	203.011,22	3.674.367,84	254.609,15	251.487,21	287.496,89	339.958,06	11.544.535,58	295.270,12	322.478,18	18.299.528,26	12.003.000,00
Outras Receitas Correntes			1.000,00							1.500,00			2.500,00	100.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>343.623,87</b>	<b>380.631,21</b>	<b>428.967,99</b>	<b>388.759,89</b>	<b>350.118,19</b>	<b>401.682,62</b>	<b>326.150,46</b>	<b>348.105,97</b>	<b>422.105,69</b>	<b>456.830,85</b>	<b>366.124,71</b>	<b>542.211,96</b>	<b>4.755.313,41</b>	<b>5.191.000,00</b>
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	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	366.124,71	542.211,96	4.755.313,41	5.191.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.580.938,07</b>	<b>2.930.088,37</b>	<b>3.212.986,23</b>	<b>2.712.797,43</b>	<b>6.148.684,56</b>	<b>2.848.600,94</b>	<b>2.597.890,53</b>	<b>2.837.803,82</b>	<b>2.990.431,93</b>	<b>15.818.538,03</b>	<b>3.054.518,08</b>	<b>3.550.138,09</b>	<b>51.283.416,08</b>	<b>46.433.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.580.938,07</b>	<b>2.930.088,37</b>	<b>3.212.986,23</b>	<b>2.712.797,43</b>	<b>6.148.684,56</b>	<b>2.848.600,94</b>	<b>2.597.890,53</b>	<b>2.837.803,82</b>	<b>2.990.431,93</b>	<b>15.818.538,03</b>	<b>3.054.518,08</b>	<b>3.550.138,09</b>	<b>51.283.416,08</b>	<b>46.433.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, do CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.580.938,07</b>	<b>2.930.088,37</b>	<b>3.212.986,23</b>	<b>2.712.797,43</b>	<b>6.148.684,56</b>	<b>2.848.600,94</b>	<b>2.597.890,53</b>	<b>2.837.803,82</b>	<b>2.990.431,93</b>	<b>15.818.538,03</b>	<b>3.054.518,08</b>	<b>3.550.138,09</b>	<b>51.283.416,08</b>	<b>46.433.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2023, às 16:23:27

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023  
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 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 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)			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>					
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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>					
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					
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023					
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)			
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b> 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 <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					
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)
<b>Benefícios</b> Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>					
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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>					
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)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>					



<b>MUNICÍPIO DE ARATACA - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023</b> RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		Em Reais
<b>SALDO ATUAL</b>		
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						
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>						
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						
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>						
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2023 , às 16:24:57

_____ 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**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>56.074.000,00</b>		<b>8.297.607,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	968.000,00		54.497,24
IPTU	47.000,00		
ISS	93.000,00		38.102,46
ITBI	130.000,00		2.862,00
IRRF	625.000,00		8.689,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.000,00		4.842,89
Contribuições	492.000,00		25.373,30
Receta Patrimonial	826.000,00		296.051,62
Aplicações Financeiras (II)	806.000,00		296.051,62
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00		
Transferências Correntes	53.678.000,00		7.921.685,81
Cota-Parte do FPM	26.470.000,00		4.707.691,06
Cota-Parte do ICMS	3.900.000,00		555.196,12
Cota-Parte do IPVA	170.000,00		61.461,11
Cota-Parte do ITR	5.000,00		1.951,29
Transferências da LC 61/1989	20.000,00		3.576,29
Transferências do FUNDEB	11.110.000,00		1.974.061,64
Outras Transferências Correntes	12.003.000,00		617.748,30
Demais Receitas Correntes	110.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	110.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>55.268.000,00</b>		<b>8.001.556,35</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>			
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>4.050.000,00</b>		<b>38.800,00</b>
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	20.000,00		38.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	20.000,00		38.800,00
Transferências de Capital	4.030.000,00		
Convênios	10.000,00		
Outras Transferências de Capital	4.020.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>4.050.000,00</b>		<b>38.800,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>			
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>			
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>59.318.000,00</b>		<b>8.040.356,35</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>59.318.000,00</b>		<b>8.040.356,35</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>45.731.000,00</b>	<b>20.505.598,22</b>	<b>5.124.737,70</b>	<b>5.112.634,90</b>	<b>9.567,86</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	27.694.400,00	16.360.268,54	3.347.502,75	3.335.399,95	9.567,86		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.000,00						
Outras Despesas Correntes	18.030.600,00	4.145.329,68	1.777.234,95	1.777.234,95			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.030.600,00	4.145.329,68	1.777.234,95	1.777.234,95			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>45.725.000,00</b>	<b>20.505.598,22</b>	<b>5.124.737,70</b>	<b>5.112.634,90</b>	<b>9.567,86</b>		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>							
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>							
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>4.432.000,00</b>	<b>230.986,00</b>	<b>196.102,00</b>	<b>196.102,00</b>			
Investimentos	3.430.000,00	145.050,22	110.166,22	110.166,22			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.002.000,00	85.935,78	85.935,78	85.935,78			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>145.050,22</b>	<b>110.166,22</b>	<b>110.166,22</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>320.000,00</b>						
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>							
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>49.475.000,00</b>	<b>20.650.648,44</b>	<b>5.234.903,92</b>	<b>5.222.801,12</b>	<b>9.567,86</b>		
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)</b>	<b>49.475.000,00</b>	<b>20.650.648,44</b>	<b>5.234.903,92</b>	<b>5.222.801,12</b>	<b>9.567,86</b>		

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXIIa - XXXIIb + XXXIIc)]	(5.232.368,98)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa - XXXIIIb + XXXIIIc)]	(5.146.433,20)

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
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 (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.071.028,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		95.500,03
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>(4.256.840,85)</b>

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>29.221.285,59</b>	<b>22.250.695,58</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>5.214.293,12</b>	<b>10.441.274,28</b>
Disponibilidade de Caixa	5.214.293,12	10.441.274,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.451.236,92	12.265.352,60
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.338.669,46	1.329.101,60
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	7.898.274,34	494.976,72
Demais Haveres Financeiros		

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	74.200,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLa - XLb)	9.567,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	28.178,81
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	18.610,95

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(956.917,18)
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2023, às 16:25:30

<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												STNSICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023													
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												R\$ 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>1.327.501,60</b>	<b>11.167,86</b>	<b>9.567,86</b>		<b>1.329.101,60</b>	<b>1.784.057,98</b>	<b>13.965,00</b>				<b>1.798.022,98</b>	<b>3.127.124,58</b>	
EXECUTIVO	1.327.501,60	11.167,86	9.567,86		1.329.101,60	1.784.057,98	13.965,00				1.798.022,98	3.127.124,58	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.327.501,60	11.167,86	9.567,86		1.329.101,60	1.784.057,98	13.965,00				1.798.022,98	3.127.124,58	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>													
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>1.327.501,60</b>	<b>11.167,86</b>	<b>9.567,86</b>		<b>1.329.101,60</b>	<b>1.784.057,98</b>	<b>13.965,00</b>				<b>1.798.022,98</b>	<b>3.127.124,58</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 28/03/2023, às 16:26:24

<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						
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023						
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)				
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>895.000,00</b>	<b>49.654,35</b>				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.000,00					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	2.862,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	93.000,00	38.102,46				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	625.000,00	8.689,89				
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.115.000,00</b>	<b>4.545.260,74</b>				
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>22.020.000,00</b>	<b>3.923.075,93</b>				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.010.000,00	3.923.075,93				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	10.000,00					
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	555.196,12				
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	3.576,29				
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	1.951,29				
2.5 - Cota-Parte IPVA	170.000,00	61.461,11				
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>27.010.000,00</b>	<b>4.594.915,09</b>				
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>908.336,67</b>				
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>1.531.500,00</b>	<b>239.676,63</b>				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.097.000,00</b>	<b>1.231.727,32</b>				
<b>6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>8.097.000,00</b>	<b>1.225.798,95</b>				
6.1.1 - Principal	8.000.000,00	1.216.109,14				
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	97.000,00	9.689,81				
<b>6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>						
6.2.1 - Principal						
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira						
<b>6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>						
6.3.1 - Principal						
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira						
<b>6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		<b>5.928,37</b>				
6.4.1 - Principal		5.928,37				
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb						
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)¹</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>307.772,47</b>				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>						
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>1.231.727,32</b>				
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)	
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>11.167.000,00</b>	<b>7.660.864,74</b>	<b>1.748.420,07</b>	<b>1.748.420,07</b>	<b>5.912.444,67</b>	
<b>10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.044.000,00</b>	<b>7.543.992,74</b>	<b>1.733.712,66</b>	<b>1.733.712,66</b>	<b>5.810.280,08</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	173.000,00					
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.871.000,00	7.543.992,74	1.733.712,66	1.733.712,66	5.810.280,08	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4 - Educação Especial						
10.1.5 - Administração Geral						
<b>10.2 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>116.872,00</b>	<b>14.707,41</b>	<b>14.707,41</b>	<b>102.164,59</b>	
10.2.1 - Educação Infantil						
10.2.2 - Ensino Fundamental						
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4 - Educação Especial	52.000,00	34.870,00				
10.2.5 - Administração Geral	3.071.000,00	82.002,00	14.707,41	14.707,41	67.294,59	
10.2.6 - Transporte (Escolar)						
10.2.7 - Outras						

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							
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.660.864,74</b>	<b>1.748.420,07</b>	<b>1.748.420,07</b>	<b>5.912.444,67</b>		<b>6.429.137,42</b>	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.625.994,74	1.748.420,07	1.748.420,07	5.877.574,67		6.400.195,79	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	34.870,00			34.870,00		34.870,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR							
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.623.992,74</b>	<b>1.748.420,07</b>	<b>1.748.420,07</b>	<b>5.875.572,67</b>			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.870,00			34.870,00			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	34.870,00			34.870,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	862.209,12		1.748.420,07		1.748.420,07	141,95	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO					(34.870,00)		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL					(34.870,00)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)		VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	123.172,73	(6.945.830,17)	(6.945.830,17)			(563,91)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	753.525,31	(3.887.824,89)					
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	753.525,31	(3.887.824,89)					
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)							
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) <sup>6</sup>	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)		
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>							
20.1- Educação Infantil							
20.2- Ensino Fundamental							
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial							
20.5- Administração Geral							
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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)		
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>254.000,00</b>						
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
21.1.1- Creche							
21.1.2- Pré-escola							
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>254.000,00</b>						
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				1.748.420,07			
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				908.336,67			
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)				(6.945.830,17)			
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(c)							
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>							
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))							
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>				<b>9.602.586,91</b>			

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						
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5</b>		<b>VALOR EXIGIDO</b> (z)	<b>VALOR APLICADO</b> (aa)	<b>% APLICADO</b> (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.148.728,77	9.602.586,91	208,98		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>		<b>SALDO INICIAL</b> (ac)	<b>RP LIQUIDADOS</b> (ad)	<b>RP PAGOS</b> (ae)	<b>RP CANCELADOS</b> (af)	<b>SALDO FINAL</b> (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		<b>316.900,55</b>				<b>316.900,55</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		276.838,92				276.838,92
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		40.061,63				40.061,63
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)		<b>RECEITAS REALIZADAS</b> Até o Bimestre (b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		671.400,00		70.988,64		
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>		671.400,00		70.988,64		
31.1.1 - Salário-Educação		33.200,00		56.661,93		
31.1.2 - PDDE		22.000,00				
31.1.3 - PNAE		200.000,00		14.258,12		
31.1.4 - PNATE		35.000,00				
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		381.200,00		68,59		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		23.600,00		607,58		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		8.000.000,00				
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> Até o Bimestre (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o Bimestre (e)	<b>DESPESAS PAGAS</b> Até o Bimestre (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>		<b>9.982.600,00</b>	<b>651.723,99</b>	<b>136.587,73</b>	<b>136.587,73</b>	<b>515.136,26</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL						
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		8.286.400,00	15.203,01	12.544,01	12.544,01	2.659,00
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR						
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
32.8- OUTRAS		1.696.200,00	636.520,98	124.043,72	124.043,72	512.477,26
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> Até o Bimestre (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o Bimestre (e)	<b>DESPESAS PAGAS</b> Até o Bimestre (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>		<b>21.404.600,00</b>	<b>8.312.588,73</b>	<b>1.885.007,80</b>	<b>1.885.007,80</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>		<b>19.471.600,00</b>	<b>8.277.714,73</b>	<b>1.885.007,80</b>	<b>1.885.007,80</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo		16.109.000,00	7.713.992,74	1.758.420,07	1.758.420,07	
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.1.4- Outras Despesas Correntes		3.362.600,00	563.721,99	126.587,73	126.587,73	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>		<b>1.933.000,00</b>	<b>34.874,00</b>			
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		1.933.000,00	34.874,00			
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB</b> (ah)		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				294.183,82		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.231.727,52		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.116.937,24		
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(591.026,10)		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				(591.026,10)		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 28/03/2023, às 15:41:14

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 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	STN/SICONFI RS 1,00
<hr/> <p>FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p> <hr/> <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					
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023					
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	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
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					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>		758.468,27			
		758.468,27			
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)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					

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					
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023					
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 - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
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					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>					
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
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)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					
<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			
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Em Reais			
RECEITAS	PREVISAO 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	4.432.000,00	230.986,00	4.201.014,00
Investimentos	3.430.000,00	145.050,22	3.284.949,78
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.002.000,00	85.935,78	916.064,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.432.000,00	230.986,00	4.201.014,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.432.000,00	230.986,00	4.201.014,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2023 , às 16:29:27

<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>

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: 28/03/2023, às 16:30:08

**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**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

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		38.800,00 (18.800,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		38.800,00 (28.800,00)
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>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			38.800,00 38.800,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2023 , às 16:30:42

<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							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							
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023							
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		59.576,70		41.575,70		41.575,70	100,00
Despesas Correntes		59.575,70		41.575,70		41.575,70	100,00
Despesas de Capital		1,00					
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>		1.000,00					
Despesas Correntes		1.000,00					
Despesas de Capital							
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>		15.000,00		15.000,00		15.000,00	100,00
Despesas Correntes		15.000,00		15.000,00		15.000,00	100,00
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		1.557.867,90		389.811,77		389.811,77	100,00
Despesas Correntes		1.531.957,90		363.901,77		363.901,77	100,00
Despesas de Capital		25.910,00		25.910,00		25.910,00	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		1.633.444,60		446.387,47		446.387,47	100,00
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>							
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)							
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			1.633.444,60		446.387,47		446.387,47

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								
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023								
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 - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		(d)		(e)		(f)		
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)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								
<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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28) RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	50.757.066,23	46.433.000,00									
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: 28/03/2023, às 16:27:00

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.951.125-04</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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>107.609.456,17</b>		
Previsão Inicial		50.483.000,00		
Previsão Atualizada		50.483.000,00		
Receitas Realizadas		6.643.456,17		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>		<b>133.654.777,29</b>		
Dotação Inicial		50.483.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		50.483.000,00		
Despesas Empenhadas		20.736.584,22		
Despesas Liquidadas		5.320.839,70		
Despesas Pagas		5.308.736,90		
Superávit Orçamentário		1.322.616,47		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>20.736.584,22</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>5.320.839,70</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		51.283.416,08		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		51.283.416,08		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		51.283.416,08		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			(5.332.368,98)	
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			(4.256.840,85)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.338.669,46</b>		<b>9.567,86</b>
Poder Executivo		1.338.669,46		9.567,86
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.798.022,98</b>		<b>1.798.022,98</b>
Poder Executivo		1.798.022,98		
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>3.136.692,44</b>		<b>9.567,86</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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			<18% / 25%>	1.748.420,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.748.420,07	70%	141,95
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%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>				
<b>Despesa de Capital Líquida</b>			<b>4.201.014,00</b>	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
<b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			Em Reais
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
<b>Pensões e Inativos Militares</b>			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
Receitas de Alienação de Ativos	<b>38.800,00</b>	<b>(18.800,00)</b>	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	<b>446.387,47</b>	<b>15,00</b>	<b>9,71</b>
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado No Exercício Corrente</b>		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			
<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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023										
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						
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>49.654,35</b>	<b>5,55</b>						
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	47.000,00	47.000,00								
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	130.000,00	130.000,00	2.862,00	2,20						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	93.000,00	93.000,00	38.102,46	40,97						
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	625.000,00	625.000,00	8.689,89	1,39						
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.105.000,00</b>	<b>26.105.000,00</b>	<b>4.545.260,74</b>	<b>17,41</b>						
Cota-Parte FPM	22.010.000,00	22.010.000,00	3.923.075,93	17,82						
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.951,29	39,03						
Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	61.461,11	36,15						
Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	555.196,12	14,24						
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	3.576,29	17,88						
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais										
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>4.594.915,09</b>	<b>17,02</b>						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100		
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>188.000,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>59.576,70</b>	<b>24,10</b>	<b>41.575,70</b>	<b>16,82</b>	<b>41.575,70</b>	<b>16,82</b>		
Despesas Correntes	183.000,00	242.200,00	59.575,70	24,60	41.575,70	17,17	41.575,70	17,17		
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	1,00	0,02						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50</b>						
Despesas Correntes	6.000,00	7.000,00	1.000,00	14,29						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00								
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>46,88</b>	<b>15.000,00</b>	<b>46,88</b>	<b>15.000,00</b>	<b>46,88</b>		
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	15.000,00	48,39	15.000,00	48,39	15.000,00	48,39		
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>								
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00								
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>								
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00								
Despesas de Capital										
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.572.200,00</b>	<b>3.572.200,00</b>	<b>1.557.867,90</b>	<b>43,61</b>	<b>389.811,77</b>	<b>10,91</b>	<b>389.811,77</b>	<b>10,91</b>		
Despesas Correntes	3.309.200,00	3.309.200,00	1.531.957,90	46,29	363.901,77	11,00	363.901,77	11,00		
Despesas de Capital	263.000,00	263.000,00	25.910,00	9,85	25.910,00	9,85	25.910,00	9,85		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.815.200,00</b>	<b>3.875.400,00</b>	<b>1.633.444,60</b>	<b>42,15</b>	<b>446.387,47</b>	<b>11,52</b>	<b>446.387,47</b>	<b>11,52</b>		
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)			1.633.444,60	446.387,47	446.387,47					
(-) 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 ASPS 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)			1.633.444,60	446.387,47	446.387,47					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					689.237,26					
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 <sup>6</sup>			944.207,34	(242.849,79)	(242.849,79)					
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			35,55	9,71						
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) <sup>7</sup> (l) = (h - (i ou j))			
				Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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)										
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>										
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 2023 (regra nova)										
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023		
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
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 "y")		1,00
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) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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)	5.970.600,00	5.970.600,00	460.470,24	7,71
Provenientes da União	5.950.600,00	5.950.600,00	460.470,24	7,74
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.970.600,00</b>	<b>5.970.600,00</b>	<b>460.470,24</b>	<b>7,71</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>4.526.800,00</b>	<b>2.456.450,46</b>	<b>54,26</b>	<b>576.649,14</b>	<b>12,74</b>	<b>564.546,34</b>	<b>12,47</b>
Despesas Correntes	4.551.000,00	4.491.800,00	2.456.449,46	54,69	576.649,14	12,84	564.546,34	12,57
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	1,00					
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>53,03</b>	<b>41.573,71</b>	<b>10,97</b>	<b>41.573,71</b>	<b>10,97</b>
Despesas Correntes	378.000,00	377.000,00	201.000,00	53,32	41.573,71	11,03	41.573,71	11,03
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>42,48</b>	<b>40.247,12</b>	<b>7,86</b>	<b>40.247,12</b>	<b>7,86</b>
Despesas Correntes	511.000,00	511.000,00	217.500,00	42,56	40.247,12	7,88	40.247,12	7,88
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>105.200,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61,79</b>	<b>11.646,19</b>	<b>11,07</b>	<b>11.646,19</b>	<b>11,07</b>
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	65.000,00	72,22	11.646,19	12,94	11.646,19	12,94
Despesas de Capital	15.200,00	15.200,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>68,97</b>	<b>22.045,68</b>	<b>12,67</b>	<b>22.045,68</b>	<b>12,67</b>
Despesas Correntes	174.000,00	174.000,00	120.000,00	68,97	22.045,68	12,67	22.045,68	12,67
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,45</b>				
Despesas Correntes	36.300,00	36.300,00	1.000,00	2,75				
Despesas de Capital	184.200,00	184.200,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.977.700,00</b>	<b>5.917.500,00</b>	<b>3.060.950,46</b>	<b>51,73</b>	<b>692.161,84</b>	<b>11,70</b>	<b>680.059,04</b>	<b>11,49</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.774.000,00	4.774.000,00	2.516.027,16	53,60	618.224,84	54,30	606.122,04	53,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	387.000,00	387.000,00	202.000,00	4,30	41.573,71	3,65	41.573,71	3,69
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	544.000,00	544.000,00	232.500,00	4,95	55.247,12	4,85	55.247,12	4,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	119.200,00	119.200,00	65.000,00	1,38	11.646,19	1,02	11.646,19	1,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	176.000,00	176.000,00	120.000,00	2,56	22.045,68	1,94	22.045,68	1,96
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.792.700,00	3.792.700,00	1.558.867,90	33,21	389.811,77	34,24	389.811,77	34,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.792.900,00</b>	<b>9.792.900,00</b>	<b>4.694.395,06</b>	<b>100,00</b>	<b>1.138.549,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1.126.446,51</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>2</sup>	5.960.500,00	5.900.300,00	3.060.950,46	51,88	692.161,84	11,73	680.059,04	11,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.832.400,00</b>	<b>3.892.600,00</b>	<b>1.633.444,60</b>	<b>41,96</b>	<b>446.387,47</b>	<b>11,47</b>	<b>446.387,47</b>	<b>11,47</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2023, às 15:46:32

