

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA									STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
Em Reais										
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas					% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		% (b/a)	Até o Período (c)				
			No Período	Até Período		No Período	Até Período			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.483.000,00	54.293.000,00	11.342.544,67	20,89	56.173.161,07	103,46	(1.880.161,07)			
RECEITAS CORRENTES	46.433.000,00	49.043.000,00	10.092.544,67	20,58	53.778.583,93	109,66	(4.735.583,93)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	968.000,00	968.000,00	1.555.614,80	160,70	4.513.334,46	466,25	(3.545.334,46)			
Especificação	905.000,00	905.000,00	1.554.451,99	171,76	4.479.062,14	494,92	(3.574.062,14)			
Taxas	63.000,00	63.000,00	1.162,81	1,85	34.272,32	54,40	28.272,68			
CONTRIBUIÇÕES	492.000,00	492.000,00	29.231,14	5,94	154.738,85	31,45	337.261,15			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	492.000,00	492.000,00	29.231,14	5,94	154.738,85	31,45	337.261,15			
RECEITA PATRIMONIAL	826.000,00	2.426.000,00	222.073,27	9,15	1.478.864,28	60,96	947.135,72			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Valores Mobiliários	806.000,00	2.406.000,00	222.073,27	9,23	1.478.864,28	61,47	927.135,72			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
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	45.047.000,00	8.285.625,46	18,39	47.631.646,34	105,74	(2.584.646,34)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	31.724.000,00	32.484.000,00	6.073.689,53	18,70	35.995.780,23	110,81	(3.511.780,23)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	4.303.000,00	4.553.000,00	730.680,48	16,05	4.224.972,73	92,80	328.027,27			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.000.000,00	1.481.255,45	18,52	7.410.893,38	92,64	589.106,62			
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	5.250.000,00	1.250.000,00	23,81	2.394.577,14	45,61	2.855.422,86			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIEÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00			99.300,00	496,50	(79.300,00)			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			99.300,00	993,00	(89.300,00)			
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	5.230.000,00	1.250.000,00	23,90	2.295.277,14	43,89	2.934.722,86			
Transferências De União E De Suas Entidades	4.020.000,00	5.220.000,00	1.250.000,00	23,95	2.295.277,14	43,97	2.924.722,86			
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	54.293.000,00	11.342.544,67	20,89	56.173.161,07	103,46	(1.880.161,07)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.483.000,00	54.293.000,00	11.342.544,67	20,89	56.173.161,07	103,46	(1.880.161,07)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.483.000,00	54.293.000,00	11.342.544,67	20,89	56.173.161,07	103,46	(1.880.161,07)			
DEPÓSITO (VI)	—	—	—	—	3.869.822,12	—	—			
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	50.483.000,00	54.293.000,00	11.342.544,67	20,89	60.042.983,19	110,59	(1.880.161,07)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	6.400.000,00	—	—	6.400.000,00	100,00	—			
Recursos Antecadastrados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	6.400.000,00	—	—	6.400.000,00	100,00	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
DESPESAS	50.483.000,00	60.693.000,00	9.436.591,90	60,04	10.360.154,26	59,60	442.452,27			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	50.483.000,00	60.693.000,00	9.436.591,90	60,04	10.360.154,26	59,60	442.452,27			
DESPESAS CORRENTES	45.811.000,00	56.193.251,29	7.354.179,60	55,68	12.879.232,34	109,66	45.383,17			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.739.400,00	36.934.154,53	3.642.586,15	36,81	8.383.262,46	109,66	14.454,59			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3,00	—			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.065.600,00	19.256.096,76	3.711.593,45	18,87	4.999.970,88	18,83	30.928,58			
DESPESAS DE CAPITAL	4.352.000,00	4.499.748,71	2.082.412,30	4,36	7.480.921,92	170,74	397.069,10			
INVESTIMENTOS	3.350.000,00	3.689.099,47	1.937.043,15	3,55	6.887.922,12	100,00	397.069,10			
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.002.000,00	810.649,24	145.369,15	80,97	583.000,00	85,36	—			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	50.483.000,00	60.693.000,00	9.436.591,90	60,04	10.360.154,26	59,60	442.452,27			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	—	—	—	—	—	—	—			
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.483.000,00	60.693.000,00	9.436.591,90	60.042.983,19	650.016,81	10.360.154,26	59.600.530,92	1.092.469,08	59.589.973,65	442.452,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.483.000,00	60.693.000,00	9.436.591,90	60.042.983,19	—	10.360.154,26	59.600.530,92	—	59.589.973,65	442.452,27
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024, às 10:00:54

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	50.483.000,00	60.693.000,00	9.436.591,90	60.042.983,19	100,00	650.016,81	10.360.154,26	59.600.530,92	100,00	1.092.469,08	442.452,27
Legislativa	1.750.000,00	1.870.000,00	86.632,15	1.620.260,39	2,70	249.739,61	292.855,52	1.620.260,39	2,72	249.739,61	0,00
Ação Legislativa	1.750.000,00	1.870.000,00	86.632,15	1.620.260,39	2,70	249.739,61	292.855,52	1.620.260,39	2,72	249.739,61	0,00
Administração	5.265.000,00	6.052.062,08	908.303,62	6.036.684,22	10,05	15.377,86	1.151.802,28	6.034.192,43	10,12	17.869,65	2.491,79
Administração Geral	5.261.000,00	6.052.062,08	908.303,62	6.036.684,22	10,05	15.377,86	1.151.802,28	6.034.192,43	10,12	17.869,65	2.491,79
Turismo	4.000,00										
Assistência Social	2.427.300,00	2.498.055,87	451.414,43	2.480.028,30	4,13	18.027,57	581.280,78	2.478.905,38	4,16	19.150,49	1.122,92
Administração Geral	1.543.100,00	1.110.072,64	141.964,75	1.106.168,64	1,84	3.904,00	209.376,86	1.105.045,72	1,85	5.026,92	1.122,92
Assistência ao Idoso	185.000,00	149.546,12	(8.640,58)	149.543,12	0,25	3,00	12.333,50	149.543,12	0,25	3,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	134.000,00	159.848,65	20.552,13	152.802,13	0,25	7.046,52	26.580,24	152.802,13	0,26	7.046,52	
Assistência Comunitária	565.200,00	1.078.588,46	297.538,13	1.071.514,41	1,78	7.074,05	332.990,18	1.071.514,41	1,80	7.074,05	
Saúde	10.044.900,00	10.518.149,09	1.758.152,21	10.439.475,26	17,39	78.673,83	2.143.433,76	10.406.511,46	17,46	111.637,63	32.963,80
Planejamento e Orçamento	11.000,00										
Administração Geral	4.031.700,00	4.200.995,40	966.187,50	4.186.666,57	6,97	14.328,83	1.035.439,17	4.185.906,57	7,02	15.088,83	760,00
Formação do Recurso Humanos	2.000,00										
Atenção Básica	4.774.000,00	5.360.553,96	659.276,37	5.296.978,09	8,82	63.575,87	903.254,10	5.264.775,29	8,83	95.778,67	32.202,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	387.000,00	304.528,12	46.780,91	304.426,12	0,51	102,00	77.916,83	304.426,12	0,51	102,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	544.000,00	450.387,76	66.623,58	449.720,63	0,75	667,13	90.590,92	449.719,63	0,75	668,13	1,00
Vigilância Sanitária	119.200,00	75.401,97	5.401,97	75.401,97	0,13		15.209,82	75.401,97	0,13		
Vigilância Epidemiológica	176.000,00	126.281,88	13.881,88	126.281,88	0,21		21.022,92	126.281,88	0,21		
Educação	21.404.600,00	29.040.815,54	4.100.121,53	28.773.852,44	47,92	266.963,10	4.023.789,62	28.484.219,73	47,79	556.595,81	289.632,71
Administração Geral	6.000,00	4.216,00	3.000,00	4.216,00	0,01		3.000,00	4.216,00	0,01		
Ensino Fundamental	19.746.600,00	26.304.305,85	3.666.214,01	26.064.681,51	43,41	239.624,34	3.538.064,54	25.775.048,80	43,25	529.257,05	289.632,71
Educação Infantil	1.516.000,00	2.667.191,98	436.049,19	2.645.853,22	4,41	21.338,76	472.653,60	2.645.853,22	4,44	21.338,76	
Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	59.101,71	(5.141,67)	59.101,71	0,10		10.071,48	59.101,71	0,10		
Educação Especial	53.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Cultura	379.200,00	1.748.012,99	300.933,30	1.742.845,22	2,90	5.167,77	300.936,30	1.742.845,22	2,92	5.167,77	
DIFUSÃO CULTURAL	66.200,00	81.755,37	77.789,30	81.752,37	0,14	3,00	77.792,30	81.752,37	0,14	3,00	
Turismo	313.000,00	1.666.257,62	223.144,00	1.661.092,85	2,77	5.164,77	223.144,00	1.661.092,85	2,79	5.164,77	
Urbanismo	6.017.200,00	6.526.457,89	1.372.835,10	6.516.100,23	10,85	10.357,66	1.393.233,84	6.404.451,84	10,75	122.006,05	111.648,39
Administração Geral	5.456.000,00	6.107.298,05	1.015.170,51	6.101.868,27	10,16	5.429,78	1.147.209,44	6.101.868,27	10,24	5.429,78	
Infra_estrutura Urbana	561.200,00	419.159,84	357.664,79	414.231,96	0,69	4.927,88	246.024,40	302.583,57	0,51	116.576,27	111.648,39
Habituação	8.000,00	620,18								620,18	
Administração Geral	2.000,00	620,18				620,18				620,18	
Habituação Urbana	6.000,00										
Saneamento	8.000,00	3.280,60		3.280,60	0,01			3.280,60	0,01		
Saneamento Básico Urbano	8.000,00	3.280,60		3.280,60	0,01			3.280,60	0,01		
Gestão Ambiental	11.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00										
Controle Ambiental	2.000,00										
Agricultura	424.000,00	273.293,97	46.772,40	272.984,25	0,45	309,72	60.634,38	268.404,25	0,45	4.889,72	4.580,00
Administração Geral	17.000,00										
Abastecimento	11.000,00										
Extensão Rural	388.000,00	273.293,97	46.772,40	272.984,25	0,45	309,72	60.634,38	268.404,25	0,45	4.889,72	4.580,00
Energia Elétrica	8.000,00										
Energia	58.000,00										
Energia Elétrica	58.000,00										
Transporte	252.200,00	191.419,72	92.394,01	188.488,51	0,31	2.931,21	92.401,01	188.488,51	0,32	2.931,21	
Infra_estrutura Urbana	177.200,00	188.719,72	92.394,01	185.788,51	0,31	2.931,21	92.401,01	185.788,51	0,31	2.931,21	
Transporte Rodoviário	75.000,00	2.700,00						2.700,00			
Desporto e Lazer	398.600,00	480.253,79	53.179,15	480.250,79	0,80	3,00	53.183,15	480.250,79	0,81	3,00	
Desporto Comunitário	398.600,00	480.253,79	53.179,15	480.250,79	0,80	3,00	53.183,15	480.250,79	0,81	3,00	
Encargos especiais	1.715.000,00	1.490.578,28	265.854,00	1.488.732,98	2,48	1.845,30	266.603,62	1.488.720,32	2,50	1.857,96	12,66
Outros Encargos Especiais	1.715.000,00	1.490.578,28	265.854,00	1.488.732,98	2,48	1.845,30	266.603,62	1.488.720,32	2,50	1.857,96	12,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00		----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	50.483.000,00	60.693.000,00	9.436.591,90	60.042.983,19	100,00	650.016,81	10.360.154,26	59.600.530,92	100,00	1.092.469,08	442.452,27

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024 , às 10:01:27

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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														
6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO 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	
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023			DEZ/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.437.909,68	4.111.570,71	3.278.257,72	3.662.149,76	4.072.384,26	5.427.160,74	4.096.955,91	3.568.028,35	3.494.902,72	12.532.500,03	5.405.657,54	5.621.602,96	58.709.680,38	54.234.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.532,30	44.452,49	117.037,67	385.550,16	279.814,21	1.546.255,64	47.698,18	212.712,53	142.733,50	134.932,98	1.230.426,70	325.188,10	4.513.334,46	968.000,00
PFU									170,00				170,00	47.000,00
ISS	22.782,56	30.801,91	35.311,73	72.240,38	94.266,33	38.655,05	36.159,70	42.481,13	46.920,52	67.165,34	111.822,13	67.264,55	665.871,33	93.000,00
ITBI	2.862,00		52.616,48		3.000,00	3.465,00		28.451,52	3.600,00	4.500,00			98.495,00	130.000,00
IRRF	18.614,85	11.080,58	28.739,46	300.154,78	180.543,97	1.501.802,69	9.018,48	139.699,88	95.052,98	58.952,83	1.113.904,57	256.960,74	3.714.525,81	625.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.272,89	2.570,00	370,00	13.155,00	2.003,91	2.332,90	2.520,00	2.080,00	590,00	5.214,81	200,00		962,81	73.000,00
Contribuições	12.315,00	13.058,30	9.398,34	11.645,85	11.749,80	13.993,35	13.143,66	13.646,08	11.751,62	14.805,71	14.981,62	14.249,52	154.738,85	492.000,00
Receita Patrimonial	160.510,58	135.541,04	179.509,48	135.615,90	153.252,58	104.885,09	96.723,63	108.349,71	90.320,72	92.082,28	119.310,33	102.762,94	1.478.864,28	2.426.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	160.510,58	135.541,04	179.509,48	135.615,90	153.252,58	104.885,09	96.723,63	108.349,71	90.320,72	92.082,28	119.310,33	102.762,94	1.478.864,28	2.406.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														20.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														10.000,00
Transferências Correntes	3.218.551,80	3.918.518,88	2.972.312,23	3.129.337,85	3.627.567,67	3.762.026,66	3.939.390,44	3.233.320,03	3.250.096,88	12.290.679,06	4.040.938,89	5.179.402,40	52.562.142,79	50.238.000,00
Cota-Parte do FPM	1.530.842,73	2.392.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.414.648,80	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	22.124.608,67	22.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	277.369,36	277.826,76	306.273,06	324.829,44	439.444,82	316.617,94	363.944,21	379.153,23	353.544,57	431.194,51	323.099,60	524.495,33	4.317.792,43	3.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.726,11	40.735,00	7.684,57	8.394,93	9.274,58	16.983,66	13.947,02	17.846,03	6.286,13	18.438,99	16.465,14	7.528,72	184.310,88	170.000,00
Cota-Parte do ITR	1.686,03	265,26	80,48	368,48	1.442,69	36,08	365,27	185,40	2.921,21	4.365,51	669,35	622,43	13.008,19	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.087,58	1.488,71	1.844,96	1.966,87	1.768,72	2.205,55	2.003,81	1.783,59	2.311,54	2.582,30	2.115,87	2.303,52	24.463,02	20.000,00
Transferências do FUNDEB	1.090.569,87	883.491,77	766.160,02	770.902,37	943.909,58	830.851,44	806.574,05	877.893,89	810.378,17	851.307,78	949.666,02	1.087.567,67	10.669.272,63	11.110.000,00
Outras Transferências Correntes	295.270,12	322.478,18	426.830,35	349.708,53	371.733,29	858.111,54	337.907,28	483.312,18	572.932,48	9.588.046,06	939.292,27	683.064,29	15.228.686,57	13.013.000,00
Outras Receitas Correntes														100.000,00
DEDUÇÕES (II)	366.124,71	542.211,96	355.495,28	401.351,89	462.031,06	414.171,52	381.512,79	374.065,94	329.067,02	369.748,45	429.972,82	504.743,01	4.930.496,45	5.191.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	366.124,71	542.211,96	355.495,28	401.351,89	462.031,06	414.171,52	381.512,79	374.065,94	329.067,02	369.748,45	429.972,82	504.743,01	4.930.496,45	5.191.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.071.784,97	3.569.358,75	2.922.762,44	3.260.797,87	3.610.353,20	5.012.989,22	3.715.443,12	3.193.962,41	3.165.835,70	12.162.751,58	4.975.684,72	5.116.859,95	53.778.583,93	49.043.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.071.784,97	3.569.358,75	2.922.762,44	3.260.797,87	3.610.353,20	5.012.989,22	3.715.443,12	3.193.962,41	3.165.835,70	12.162.751,58	4.975.684,72	5.116.859,95	53.778.583,93	49.043.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combater às endemias (CF, art. 198, §11(VI))														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	3.071.784,97	3.569.358,75	2.922.762,44	3.260.797,87	3.610.353,20	5.012.989,22	3.715.443,12	3.193.962,41	3.165.835,70	12.162.751,58	4.975.684,72	5.116.859,95	53.778.583,93	49.043.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024, às 10:01:59

<p>MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023</p>	<p>STNSICONFI</p>
<p>RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</p>	<p>R\$ 1,00</p>
<hr/> <p>FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024 , às 10:02:51

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		Até o Período	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	49.033.000,00	53.778.583,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	958.000,00	4.513.334,46	
IPTU	47.000,00	170,00	
ISS	93.000,00	665.871,33	
ITBI	130.000,00	98.495,00	
IRRF	625.000,00	3.714.525,81	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.000,00	34.272,52	
Contribuições	492.000,00	154.738,85	
Receta Patrimonial	2.426.000,00	1.478.864,28	
Aplicações Financeiras (II)	2.406.000,00	1.478.864,28	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00		
Transferências Correntes	45.047.000,00	47.631.646,24	
Cota-Parte do FPM	17.570.000,00	18.097.133,43	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.454.234,52	
Cota-Parte do IPVA	136.000,00	147.449,47	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	10.406,70	
Transferências da LC 61/1989	15.000,00	24.463,02	
Transferências do FUNDEB	11.110.000,00	10.669.272,65	
Outras Transferências Correntes	13.012.000,00	15.228.686,57	
Demais Receitas Correntes	110.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	110.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	46.627.000,00	52.299.719,65	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.250.000,00	2.394.577,14	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	20.000,00	99.300,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	20.000,00	99.300,00	
Outras Alienações de Bens	5.230.000,00	2.295.277,14	
Transferências de Capital	10.000,00	2.295.277,14	
Convênios	5.220.000,00		
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.250.000,00	2.394.577,14	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	51.877.000,00	54.694.296,79	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	51.877.000,00	54.694.296,79	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	56.193.251,29	55.681.102,35	55.635.719,18	55.625.161,91	9.567,86	
Pessoal e Encargos Sociais	36.934.154,53	36.810.383,27	36.795.928,68	36.787.771,41	9.567,86	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00					
Outras Despesas Correntes	19.256.096,76	18.870.719,08	18.839.790,50	18.837.390,50		
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	19.256.096,76	18.870.719,08	18.839.790,50	18.837.390,50		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	56.190.251,29	55.681.102,35	55.635.719,18	55.625.161,91	9.567,86	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)						
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.499.748,71	4.361.880,84	3.964.811,74	3.964.811,74		
Investimentos	3.689.099,47	3.552.083,96	3.155.014,86	3.155.014,86		
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)	810.649,24	809.796,88	809.796,88	809.796,88		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.689.099,47	3.552.083,96	3.155.014,86	3.155.014,86		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX + XXXI)	59.879.350,76	59.233.186,31	58.790.734,04	58.780.176,77	9.567,86	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	59.879.350,76	59.233.186,31	58.790.734,04	58.780.176,77	9.567,86	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(4.095.447,84)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(4.095.447,84)

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 (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.315.573,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(2.779.873,85)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	29.221.285,59	28.645.348,81
DEDUÇÕES (XL)	(4.862.286,03)	1.703.986,75
Disponibilidade de Caixa	(4.862.286,03)	1.703.986,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.036.102,52	12.857.858,34
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.339.658,87
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	7.898.388,55	9.814.212,72
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	34.083.571,62	26.941.362,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.142.209,56

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023		
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		74.200,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		(1.339.658,87)
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
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)]		5.802.550,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.486.976,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.400.000,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		6.400.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024, às 10:04:09

<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													
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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						k = (f+g) - (i+j)
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	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	
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	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	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	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 26/01/2024, às 10:05:13

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						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
						RS 1,00
DEPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	5.690.961,12					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	5.690.961,12					
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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						
<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>						

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	895.000,00	4.479.062,14			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.000,00	170,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	98.495,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	93.000,00	665.871,33			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	625.000,00	3.714.525,81			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.115.000,00	26.664.183,59			
2.1 - Cota-Parte FPM	22.020.000,00	22.124.608,67			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.010.000,00	22.124.608,67			
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	4.317.792,83			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	24.463,02			
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	13.008,19			
2.5 - Cota-Parte IPVA	170.000,00	184.310,88			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.010.000,00	31.143.245,73			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.190.000,00	4.930.496,45			
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))	1.531.500,00	2.452.974,71			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.097.000,00	7.539.160,31			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.097.000,00	7.452.629,22			
6.1.1 - Principal	8.000.000,00	7.410.893,38			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	97.000,00	41.735,84			
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1 - Principal					
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1 - Principal					
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		86.531,09			
6.4.1 - Principal		86.531,09			
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.810.000,00	2.480.396,93			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 - 8)		7.539.160,31			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.627.302,17	12.512.998,38	12.512.997,38	12.512.997,38	1,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.360.662,17	12.350.948,38	12.350.948,38	12.350.948,38	
10.1.1 - Educação Infantil	2.148.167,59	2.138.454,80	2.138.454,80	2.138.454,80	
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.153.392,87	10.153.391,87	10.153.391,87	10.153.391,87	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	59.101,71	59.101,71	59.101,71	59.101,71	
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS	266.640,00	162.050,00	162.049,00	162.049,00	1,00
10.2.1 - Educação Infantil	5.004,00				
10.2.2 - Ensino Fundamental	111.526,00	111.519,00	111.518,00	111.518,00	1,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.000,00				
10.2.4 - Educação Especial	149.110,00	50.531,00	50.531,00	50.531,00	
10.2.5 - Administração Geral					
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							
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.611.564,38	12.611.563,38	12.611.563,38	1,00		5.158.935,16	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.523.294,98	11.523.293,98	11.523.293,98			4.070.665,76	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.088.269,40	1.088.269,40	1.088.269,40			1.088.269,40	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR							
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.350.948,38	12.350.948,38	12.350.948,38				
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	939.172,40	939.172,40	939.172,40				
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	137.136,00	137.136,00	137.136,00				
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO			
	(j)	(k)	(l)	(m)			
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.216.840,45	12.350.948,38	12.350.948,38	165,73			
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO		939.172,40	939.172,40				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		137.136,00	137.136,00				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO		
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)		
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	753.916,03	86.531,09	86.531,09		1,15		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO	
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(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 RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	2.859.579,06	2.845.906,99	2.836.821,99	2.836.821,99	9,085,00		
20.1- Educação Infantil	284.549,57	278.974,07	278.974,07	278.974,07			
20.2- Ensino Fundamental	2.567.813,49	2.562.716,92	2.553.631,92	2.553.631,92	9,085,00		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000,00						
20.4- Educação Especial							
20.5- Administração Geral	4.216,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00			
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras	1.000,00						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	15.486.881,23	15.358.905,37	15.349.819,37	15.349.819,37	9,086,00		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.476.656,51	2.437.910,25	2.437.910,25	2.437.910,25			
21.1.1- Creche	963.667,24	948.590,98	948.590,98	948.590,98			
21.1.2- Pré-escola	1.512.989,26	1.489.319,27	1.489.319,27	1.489.319,27			
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.010.224,72	12.920.995,12	12.911.909,12	12.911.909,12	9,086,00		
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)				2.845.906,99			
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				4.930.496,45			
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)							
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)							
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴							
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))							
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				7.776.403,44			

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.785.811,43	7.776.403,44	24,97		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		316.900,55				316.900,55
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						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		9.135.000,00		9.318.813,70		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		911.400,00		543.307,92		
31.1.1 - Salário-Educação		273.200,00		277.750,47		
31.1.2 - PDDE		22.000,00		5.340,00		
31.1.3 - PNAE		200.000,00		193.699,60		
31.1.4 - PNATE		35.000,00		64.209,40		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		381.200,00		2.308,45		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		23.600,00		3.813,59		
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		8.200.000,00		8.771.692,19		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		13.552.934,31	13.414.947,07	13.134.400,36	13.134.400,36	280.546,71
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		1,00	98.566,00	98.566,00	98.566,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		13.551.933,31	13.316.381,07	13.035.834,36	13.035.834,36	280.546,71
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		1.000,00				
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		29.040.815,54	28.773.852,44	28.484.219,73	28.484.219,73	289.632,71
33.1- Despesas Correntes		26.601.777,47	26.345.076,88	26.340.863,88	26.340.863,88	4.213,00
33.1.1- Pessoal Ativo		23.460.796,84	23.420.346,83	23.420.346,83	23.420.346,83	
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.1.4- Outras Despesas Correntes		3.140.980,63	2.924.730,05	2.920.517,05	2.920.517,05	4.213,00
33.2- Despesas de Capital		2.439.038,07	2.428.775,56	2.143.355,85	2.143.355,85	285.419,71
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		2.439.038,07	2.428.775,56	2.143.355,85	2.143.355,85	285.419,71
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				20.879,10		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		7.539.160,31		277.750,47		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		15.050.164,78		295.634,02		
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(7.511.004,47)		2.995,55		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		(7.511.004,47)		2.995,55		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 26/01/2024 , às 09:54:35

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	4.499.748,71	4.361.880,84	137.867,87	
Investimentos	3.689.099,47	3.552.083,96	137.015,51	
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	810.649,24	809.796,88	852,36	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.499.748,71	4.361.880,84	137.867,87	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.499.748,71	4.361.880,84	137.867,87	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024, às 10:09:22

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024, às 10:09:56

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	99.300,00	(79.300,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	99.300,00	(89.300,00)
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 - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			99.300,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024, às 10:10:30

<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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)	STN/SICONFI 1,00
--	---------------------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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)		569.957,46		549.857,46		549.857,46	100,00	20.100,00
Despesas Correntes		569.957,46		549.857,46		549.857,46	100,00	20.100,00
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		72.201,48		72.201,48		72.201,48	100,00	
Despesas Correntes		72.201,48		72.201,48		72.201,48	100,00	
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		103.760,10		103.759,10		103.759,10	100,00	1,00
Despesas Correntes		103.759,10		103.759,10		103.759,10	100,00	
Despesas de Capital		1,00						1,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		15.209,82		15.209,82		15.209,82	100,00	
Despesas Correntes		15.209,82		15.209,82		15.209,82	100,00	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		21.022,92		21.022,92		21.022,92	100,00	
Despesas Correntes		21.022,92		21.022,92		21.022,92	100,00	
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		4.089.648,09		4.088.888,09		4.086.488,09	99,94	760,00
Despesas Correntes		4.056.338,09		4.055.578,09		4.053.178,09	99,94	760,00
Despesas de Capital		33.310,00		33.310,00		33.310,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		4.871.799,87		4.850.938,87		4.848.538,87	99,95	20.861,00

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)	4.871.799,87	4.850.938,87	4.848.538,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)	STN/SICONFI 1,00
--	---------------------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE ARATACA - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

 FERNANDO MANSUR GONZAGA
 PREFEITO
 CPF:205.931.125-04

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	895.000,00	895.000,00	4.479.062,14	500,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	47.000,00	47.000,00	170,00	0,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	130.000,00	130.000,00	98.495,00	75,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	93.000,00	93.000,00	665.871,33	715,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	625.000,00	625.000,00	3.714.525,81	594,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.105.000,00	26.105.000,00	26.664.183,59	102,14
Cota-Parte FPM	22.010.000,00	22.010.000,00	22.124.608,67	100,52
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	13.008,19	260,16
Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	184.310,88	108,42
Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	4.317.792,83	110,71
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	24.463,02	122,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	27.000.000,00	27.000.000,00	31.143.245,73	115,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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 <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	188.000,00	581.965,47	569.957,46	97,94	549.857,46	94,48	549.857,46		20.100,00
Despesas Correntes	183.000,00	580.964,47	569.957,46	98,11	549.857,46	94,65	549.857,46		20.100,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.001,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.000,00	72.202,48	72.201,48	100,00	72.201,48	100,00	72.201,48		
Despesas Correntes	6.000,00	72.202,48	72.201,48	100,00	72.201,48	100,00	72.201,48		
Despesas de Capital	1.000,00								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	32.000,00	104.426,23	103.760,10	99,36	103.759,10	99,36	103.759,10		1,00
Despesas Correntes	31.000,00	104.425,23	103.759,10	99,36	103.759,10	99,36	103.759,10		
Despesas de Capital	1.000,00	1,00	1,00	100,00					1,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	14.000,00	15.209,82	15.209,82	100,00	15.209,82	100,00	15.209,82		
Despesas Correntes	4.000,00	15.209,82	15.209,82	100,00	15.209,82	100,00	15.209,82		
Despesas de Capital	10.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	21.022,92	21.022,92	100,00	21.022,92	100,00	21.022,92		
Despesas Correntes	2.000,00	21.022,92	21.022,92	100,00	21.022,92	100,00	21.022,92		
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.572.200,00	4.102.675,92	4.089.648,09	99,68	4.088.888,09	99,66	4.086.488,09		760,00
Despesas Correntes	3.309.200,00	4.068.975,92	4.056.338,09	99,69	4.055.578,09	99,67	4.053.178,09		760,00
Despesas de Capital	263.000,00	33.700,00	33.310,00	98,84	33.310,00	98,84	33.310,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.815.200,00	4.897.502,84	4.871.799,87	99,48	4.850.938,87	99,05	4.848.538,87		20.861,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)			4.871.799,87	4.850.938,87	4.848.538,87
(-) 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) = (XII - XIII - XIV - XV)			4.871.799,87	4.850.938,87	4.848.538,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					4.671.486,86
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)			200.313,01	179.452,01	177.052,01
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)			15,64		15,58

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 (X)				

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										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023		
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)		

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)				
Provenientes da União	5.970.600,00	6.290.600,00	4.098.248,92	65,15
Provenientes dos Estados	5.950.600,00	6.270.600,00	3.598.248,92	57,38
Provenientes de Outros Municípios	20.000,00	20.000,00	500.000,00	2.500,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.970.600,00	6.290.600,00	4.098.248,92	65,15

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)	4.586.000,00	4.778.588,49	4.727.020,63	98,92	4.714.917,83	98,67	4.714.917,83	98,67	12.102,80
Despesas Correntes	4.551.000,00	4.777.587,49	4.727.020,63	98,94	4.714.917,83	98,69	4.714.917,83	98,69	12.102,80
Despesas de Capital	35.000,00	1.001,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	380.000,00	232.325,64	232.224,64	99,96	232.224,64	99,96	232.224,64	99,96	
Despesas Correntes	378.000,00	232.325,64	232.224,64	99,96	232.224,64	99,96	232.224,64	99,96	
Despesas de Capital	2.000,00								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	512.000,00	345.961,53	345.960,53	100,00	345.960,53	100,00	345.960,53	100,00	
Despesas Correntes	511.000,00	345.960,53	345.960,53	100,00	345.960,53	100,00	345.960,53	100,00	
Despesas de Capital	1.000,00	1,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	105.200,00	60.192,15	60.192,15	100,00	60.192,15	100,00	60.192,15	100,00	
Despesas Correntes	90.000,00	60.192,15	60.192,15	100,00	60.192,15	100,00	60.192,15	100,00	
Despesas de Capital	15.200,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	174.000,00	105.258,96	105.258,96	100,00	105.258,96	100,00	105.258,96	100,00	
Despesas Correntes	174.000,00	105.258,96	105.258,96	100,00	105.258,96	100,00	105.258,96	100,00	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	220.500,00	1.301,00							
Despesas Correntes	36.300,00	301,00							
Despesas de Capital	184.200,00	1.000,00							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.977.700,00	5.523.627,77	5.470.656,91	99,04	5.458.554,11	98,82	5.458.554,11	98,82	12.102,80

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	4.774.000,00	5.360.553,96	5.296.978,09	51,22	5.264.775,29	51,07	5.264.775,29	51,08	32.202,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	387.000,00	304.528,12	304.426,12	2,94	304.426,12	2,95	304.426,12	2,95	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	544.000,00	450.287,76	449.720,63	4,35	449.719,63	4,36	449.719,63	4,36	1,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	119.200,00	75.401,97	75.401,97	0,73	75.401,97	0,73	75.401,97	0,73	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	176.000,00	126.281,88	126.281,88	1,22	126.281,88	1,22	126.281,88	1,23	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.792.700,00	4.103.976,92	4.089.648,09	39,54	4.088.888,09	39,66	4.086.488,09	39,65	760,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.792.900,00	10.421.130,61	10.342.456,78	100,00	10.309.492,98	100,00	10.307.092,98	100,00	32.963,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2024, às 09:59:33

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI
1,00	
<hr/> <p>FERNANDO MANSUR GÓZAGA 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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28) STN/SICONFI
RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 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 Contratuais 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	53.778.583,93									
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: 26/01/2024, às 10:05:44

_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.951.125-04	_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4
--	--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		50.483.000,00		
Previsão Atualizada		54.293.000,00		
Receitas Realizadas		56.173.161,07		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		6.400.000,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		50.483.000,00		
Créditos Adicionais		10.210.000,00		
Dotação Atualizada		60.693.000,00		
Despesas Empenhadas		60.042.983,19		
Despesas Liquidadas		59.600.530,92		
Despesas Pagas		59.589.973,65		
Superávit Orçamentário		(3.427.369,85)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		60.042.983,19		
Despesas Liquidadas		59.600.530,92		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		53.778.583,93		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		53.778.583,93		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		53.778.583,93		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			(4.095.447,84)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		74.200,00	(2.779.873,85)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.338.669,46		9.567,86
Poder Executivo		1.338.669,46		1.329.101,60
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.798.022,98		1.798.022,98
Poder Executivo		1.798.022,98		1.798.022,98
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		3.136.692,44		9.567,86
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		7.776.403,44	<18% / 25%>	24,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.350.948,38	70%	165,73
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		939.172,40	50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		137.136,00	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		4.361.880,84	137.867,87	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos		99.300,00	(79.300,00)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Sade executados com recursos de impostos		4.850.938,87	15,00	15,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p> <p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL, CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>				