



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Terça-feira • 30 de Março de 2021 • Ano • Nº 2426

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2021.**



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

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério



**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.640.000,00	32.640.000,00	11.556.017,46	11.556.017,46		3.085.753,28	4.873.880,66		4.873.880,66
RESERVA DO RPPS									
<b>Receitas Intra</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas 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>				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
<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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2021 , às 09:14:20

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

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)  
STN/SICONFI  
Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>11.556.017,46</b>	<b>11.556.017,46</b>	<b>100,00</b>	<b>21.083.982,54</b>	<b>3.085.753,28</b>	<b>3.085.753,28</b>	<b>100,00</b>	<b>29.554.246,72</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.312.277,82</b>	<b>1.312.277,82</b>	<b>1.052.200,00</b>	<b>1.052.200,00</b>	<b>9,11</b>	<b>260.077,82</b>	<b>77.408,14</b>	<b>77.408,14</b>	<b>2,51</b>	<b>1.234.869,68</b>
Ação Legislativa	1.308.469,70	1.308.469,70	1.052.200,00	1.052.200,00	9,11	256.269,70	77.408,14	77.408,14	2,51	1.231.061,56
Atenção Básica	3.808,12	3.808,12				3.808,12				3.808,12
<b>Administração</b>	<b>6.554.237,11</b>	<b>6.366.937,11</b>	<b>2.595.920,82</b>	<b>2.595.920,82</b>	<b>22,46</b>	<b>3.771.016,29</b>	<b>527.755,05</b>	<b>527.755,05</b>	<b>17,10</b>	<b>5.839.182,06</b>
Administração Geral	6.553.801,91	6.366.501,91	2.595.920,82	2.595.920,82	22,46	3.770.581,09	527.755,05	527.755,05	17,10	5.838.746,86
Turismo	435,20	435,20				435,20				435,20
<b>Assistência Social</b>	<b>1.828.370,07</b>	<b>1.927.670,07</b>	<b>567.457,98</b>	<b>567.457,98</b>	<b>4,91</b>	<b>1.360.212,09</b>	<b>60.655,43</b>	<b>60.655,43</b>	<b>1,97</b>	<b>1.867.014,64</b>
Administração Geral	1.131.353,86	1.141.353,86	386.457,98	386.457,98	3,34	754.895,88	57.164,88	57.164,88	1,85	1.084.188,98
Assistência ao Idoso	53.313,65	103.313,65	50.445,00	50.445,00	0,44	52.868,65	444,00	444,00	0,01	102.869,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	108.912,17	108.912,17	40.000,00	40.000,00	0,35	68.912,17	993,55	993,55	0,03	107.918,62
Assistência Comunitária	534.790,39	574.090,39	90.555,00	90.555,00	0,78	483.535,39	2.053,00	2.053,00	0,07	572.037,39
<b>Saúde</b>	<b>5.556.780,35</b>	<b>5.733.780,35</b>	<b>2.577.055,17</b>	<b>2.577.055,17</b>	<b>22,30</b>	<b>3.156.725,18</b>	<b>772.669,41</b>	<b>772.669,41</b>	<b>25,04</b>	<b>4.961.110,94</b>
Planejamento e Orçamento	9.683,48	9.683,48				9.683,48				9.683,48
Administração Geral	2.685.476,49	2.749.476,49	1.104.841,17	1.104.841,17	9,56	1.644.635,32	352.170,61	352.170,61	11,41	2.397.305,88
Formação do Recurso Humanos	2.176,06	2.176,06				2.176,06				2.176,06
Atenção Básica	2.143.753,28	2.256.753,28	1.275.209,00	1.275.209,00	11,04	981.544,28	420.498,80	420.498,80	13,63	1.836.254,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	343.927,53	343.927,53	95.003,00	95.003,00	0,82	248.924,53				343.927,53
Suporte Profilático e Terapêutico	228.922,33	228.922,33	57.002,00	57.002,00	0,49	171.920,33				228.922,33
Vigilância Sanitária	95.076,50	95.076,50	20.000,00	20.000,00	0,17	75.076,50				95.076,50
Vigilância Epidemiológica	47.764,68	47.764,68	25.000,00	25.000,00	0,22	22.764,68				47.764,68
<b>Trabalho</b>	<b>217,60</b>	<b>217,60</b>				<b>217,60</b>				<b>217,60</b>
Fomento ao Trabalho	217,60	217,60				217,60				217,60
<b>Educação</b>	<b>13.648.167,94</b>	<b>13.711.369,94</b>	<b>3.248.671,32</b>	<b>3.248.671,32</b>	<b>28,11</b>	<b>10.462.698,62</b>	<b>956.638,54</b>	<b>956.638,54</b>	<b>31,00</b>	<b>12.754.731,40</b>
Administração Geral	5.440,15	5.440,15				5.440,15				5.440,15
Ensino Fundamental	13.595.724,88	13.658.926,88	3.248.671,32	3.248.671,32	28,11	10.410.255,56	956.638,54	956.638,54	31,00	12.702.288,34
Educação Infantil	26.656,74	26.656,74				26.656,74				26.656,74
Educação de Jovens e Adultos	3.590,50	3.590,50				3.590,50				3.590,50
Educação Especial	1.632,00	1.632,00				1.632,00				1.632,00
Difusão Cultural	15.123,67	15.123,67				15.123,67				15.123,67
<b>Cultura</b>	<b>315.317,67</b>	<b>315.317,67</b>				<b>315.317,67</b>				<b>315.317,67</b>
Difusão Cultural	193.457,87	193.457,87				193.457,87				193.457,87
Turismo	121.859,80	121.859,80				121.859,80				121.859,80
<b>Urbanismo</b>	<b>2.275.657,69</b>	<b>2.098.354,69</b>	<b>1.137.496,02</b>	<b>1.137.496,02</b>	<b>9,84</b>	<b>960.858,67</b>	<b>533.522,83</b>	<b>533.522,83</b>	<b>17,29</b>	<b>1.564.831,86</b>
Administração Geral	1.923.443,79	1.746.140,79	1.137.496,02	1.137.496,02	9,84	608.644,77	533.522,83	533.522,83	17,29	1.212.617,96
Infra_estrutura Urbana	352.213,90	352.213,90				352.213,90				352.213,90
<b>Habituação</b>	<b>979,20</b>	<b>979,20</b>				<b>979,20</b>				<b>979,20</b>
Habituação Urbana	979,20	979,20				979,20				979,20
<b>Saneamento</b>	<b>3.808,09</b>	<b>3.808,09</b>				<b>3.808,09</b>				<b>3.808,09</b>
Saneamento Básico Urbano	3.808,09	3.808,09				3.808,09				3.808,09
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>7.942,62</b>	<b>7.942,62</b>				<b>7.942,62</b>				<b>7.942,62</b>
Preservação e Conservação Ambiental	5.766,56	5.766,56				5.766,56				5.766,56
Controle Ambiental	2.176,06	2.176,06				2.176,06				2.176,06
<b>Agricultura</b>	<b>431.078,92</b>	<b>446.179,92</b>	<b>216.178,00</b>	<b>216.178,00</b>	<b>1,87</b>	<b>230.001,92</b>	<b>38.239,26</b>	<b>38.239,26</b>	<b>1,24</b>	<b>407.940,66</b>
Administração Geral	3.699,26	3.699,26				3.699,26				3.699,26
Abastecimento	3.155,26	3.155,26				3.155,26				3.155,26
Extensão Rural	421.395,54	436.496,54	216.178,00	216.178,00	1,87	220.318,54	38.239,26	38.239,26	1,24	398.257,28
Energia Elétrica	2.828,86	2.828,86				2.828,86				2.828,86
<b>Energia</b>	<b>435,20</b>	<b>10.435,20</b>	<b>9.894,44</b>	<b>9.894,44</b>	<b>0,09</b>	<b>540,76</b>	<b>9.894,44</b>	<b>9.894,44</b>	<b>0,32</b>	<b>540,76</b>
Energia Elétrica	435,20	10.435,20	9.894,44	9.894,44	0,09	540,76	9.894,44	9.894,44	0,32	540,76
<b>Transporte</b>	<b>45.915,00</b>	<b>45.915,00</b>				<b>45.915,00</b>				<b>45.915,00</b>
Infra_estrutura Urbana	43.303,74	43.303,74				43.303,74				43.303,74
Transporte Rodoviário	2.611,26	2.611,26				2.611,26				2.611,26
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>14.253,20</b>	<b>14.253,20</b>				<b>14.253,20</b>				<b>14.253,20</b>
Desporto Comunitário	14.253,20	14.253,20				14.253,20				14.253,20
<b>Encargos especiais</b>	<b>622.800,84</b>	<b>622.800,84</b>	<b>151.143,71</b>	<b>151.143,71</b>	<b>1,31</b>	<b>471.657,13</b>	<b>108.970,18</b>	<b>108.970,18</b>	<b>3,53</b>	<b>513.830,66</b>
Outros Encargos Especiais	622.800,84	622.800,84	151.143,71	151.143,71	1,31	471.657,13	108.970,18	108.970,18	3,53	513.830,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>21.760,68</b>	<b>21.760,68</b>				<b>21.760,68</b>				<b>21.760,68</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>32.640.000,00</b>	<b>11.556.017,46</b>	<b>11.556.017,46</b>	<b>100,00</b>	<b>21.083.982,54</b>	<b>3.085.753,28</b>	<b>3.085.753,28</b>	<b>100,00</b>	<b>29.554.246,72</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2021, às 09:14:59

**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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

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

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

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021**

STN/SICONFI

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.059.319,01</b>	<b>2.589.280,12</b>	<b>2.015.373,77</b>	<b>2.354.173,20</b>	<b>2.830.198,49</b>	<b>3.446.013,51</b>	<b>2.478.597,90</b>	<b>2.378.793,38</b>	<b>2.439.350,96</b>	<b>3.178.654,83</b>	<b>2.468.818,96</b>	<b>3.095.477,74</b>	<b>31.334.151,87</b>	<b>35.433.853,70</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.376,01	15.465,15	44.119,60	53.067,87	62.734,43	11.520,35	41.016,04	49.334,61	26.973,86	6.394,33	41.850,44	41.852,69	540.191,66	540.191,66
IPTU												519,20	519,20	33.946,65
ISS	49.333,29	11.498,29	20.239,60	22.255,38	57.157,75	7.293,67	40.566,04	10.250,68	26.973,86	4.534,33	9.185,58	259.288,47	95.964,59	95.964,59
ITBI				21.720,00						400,00	20.205,40	42.325,40	74.160,38	74.160,38
IRRF	9.769,72	3.826,86	23.880,00	8.453,36	4.226,68	4.226,68		39.083,93			5.443,02	98.910,25	278.536,70	278.536,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273,00	140,00		639,13	1.350,00		450,00			1.460,00	6.497,24	10.809,37	57.883,34	57.883,34
Contribuições										12.559,54	23.438,16	35.997,70		
Recicla Patrimonial	875,44	460,03	669,01	508,96	577,88	247,69	219,46	262,24	199,19		167,57	210,07	4.397,54	76.574,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	875,44	460,03	669,01	508,96	577,88	247,69	219,46	262,24	199,19		167,57	210,07	4.397,54	74.203,90
Outras Receitas Patrimoniais														2.370,15
Recicla Agropecuária														
Recicla Industrial														
Recicla de Serviços														1.305,64
Transferências Correntes	1.996.685,87	2.572.034,65	1.969.164,87	2.299.176,08	2.765.465,89	3.432.825,18	2.437.362,40	2.329.196,53	2.412.177,91	3.178.654,83	2.449.697,52	3.029.979,07	30.872.420,80	34.634.298,29
Cota-Parte do FPM	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.083,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	13.076.384,09	15.620.686,54
Cota-Parte do ICMS	239.832,51	172.377,86	169.879,59	204.445,01	178.943,50	218.355,76	249.953,15	237.111,62	247.234,25	379.415,92	199.433,61	254.496,62	2.751.479,40	3.525.230,16
Cota-Parte do IPVA	10.922,30	4.803,94	5.464,30	16.175,57	17.734,48	12.630,71	9.474,03	8.089,48	5.763,96	3.398,97	3.464,57	12.834,39	110.756,70	110.979,47
Cota-Parte do ITR	215,00		6,16	714,73		32,23	1.848,93	3.272,71	153,06	410,84	303,76	237,07	7.195,39	9.139,48
Transferências da LC 87/1996						10.530,02							10.530,02	11.750,76
Transferências da LC 61/1989	1.478,63	1.326,94	1.323,05	1.189,80	1.429,29	1.652,99	1.941,64	2.222,13	2.435,84	2.228,85	2.192,58	1.793,54	21.215,28	39.169,22
Transferências do FUNDEB	544.975,26	695.347,18	508.563,31	485.837,39	547.325,44	559.620,92	591.550,95	612.690,42	673.160,69	505.853,62	815.494,63	817.147,70	7.357.567,81	11.097.946,80
Outras Transferências Correntes	296.544,24	813.316,47	359.447,73	838.133,34	722.182,59	1.805.576,57	918.510,31	572.223,33	299.048,44	521.342,09	138.614,41	252.352,59	7.537.292,11	4.219.395,86
Outras Receitas Correntes	2.381,69	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29						9.483,14	181.484,06
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>230.737,33</b>	<b>212.408,72</b>	<b>219.966,06</b>	<b>194.803,01</b>	<b>193.749,59</b>	<b>211.088,82</b>	<b>185.071,59</b>	<b>228.412,00</b>	<b>287.506,49</b>	<b>184.443,13</b>	<b>298.679,10</b>	<b>391.736,94</b>	<b>2.838.602,78</b>	<b>3.611.663,57</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	230.737,33	212.408,72	219.966,06	194.803,01	193.749,59	211.088,82	185.071,59	228.412,00	287.506,49	184.443,13	298.679,10	391.736,94	2.838.602,78	3.611.663,57
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.828.581,68</b>	<b>2.376.971,40</b>	<b>1.795.407,71</b>	<b>2.159.370,19</b>	<b>2.636.448,90</b>	<b>3.234.924,69</b>	<b>2.293.526,31</b>	<b>2.150.381,38</b>	<b>2.151.844,47</b>	<b>2.994.211,70</b>	<b>2.170.139,86</b>	<b>2.703.740,80</b>	<b>28.495.549,09</b>	<b>31.822.190,13</b>
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.828.581,68</b>	<b>2.376.971,40</b>	<b>1.795.407,71</b>	<b>2.159.370,19</b>	<b>2.636.448,90</b>	<b>3.234.924,69</b>	<b>2.293.526,31</b>	<b>2.150.381,38</b>	<b>2.151.844,47</b>	<b>2.994.211,70</b>	<b>2.170.139,86</b>	<b>2.703.740,80</b>	<b>28.495.549,09</b>	<b>31.822.190,13</b>
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)</b>	<b>1.828.581,68</b>	<b>2.376.971,40</b>	<b>1.795.407,71</b>	<b>2.159.370,19</b>	<b>2.636.448,90</b>	<b>3.234.924,69</b>	<b>2.293.526,31</b>	<b>2.150.381,38</b>	<b>2.151.844,47</b>	<b>2.994.211,70</b>	<b>2.170.139,86</b>	<b>2.703.740,80</b>	<b>28.495.549,09</b>	<b>31.822.190,13</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Finanças. Emissão: 30/03/2021 - às 09:16:45

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

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

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA 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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<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 Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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



MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021  
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI  
Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
Recicita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita Patrimonial		
Recicitas Imobiliárias		
Recicitas de Valores Mobiliários		
Outras Recicitas Patrimoniais		
Recicita de Serviços		
Outras Recicitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Recicitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas 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>					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Recicitas Correntes		
<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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Recicitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>		

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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021  
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) – (XVII - XVIII)2</b>					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2021 , às 09:17:43

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

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

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

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>31.822.190,13</b>	<b>4.873.880,66</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	540.191,66	48.244,77	
IPTU	33.946,65	519,20	
ISS	95.964,59	13.719,91	
ITBI	74.160,38	20.605,40	
IRRF	278.536,70	5.443,02	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.583,34	7.957,24	
Contribuições		35.997,70	
Receita Patrimonial	76.574,05	377,64	
Aplicações Financeiras (II)	74.203,90	377,64	
Outras Receitas Patrimoniais	2.370,15		
Transferências Correntes	31.022.634,72	4.789.260,55	
Cota-Parte do FPM	12.748.276,78	2.385.048,94	
Cota-Parte do ICMS	2.820.184,13	363.144,22	
Cota-Parte do IPVA	88.783,58	13.039,26	
Cota-Parte do ITR	7.311,58	432,68	
Transferências da LC 87/1996	9.400,61		
Transferências da LC 61/1989	31.335,38	3.986,12	
Transferências do FUNDEB	11.097.946,80	1.632.642,33	
Outras Transferências Correntes	4.219.395,86	390.967,00	
Demais Receitas Correntes	182.789,70		
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	182.789,70		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>31.747.986,23</b>	<b>4.873.503,02</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>817.809,87</b>		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	13.056,40		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	13.056,40		
Transferências de Capital	804.753,47		
Convênios	214.125,09		
Outras Transferências de Capital	590.628,38		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>817.809,87</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>32.565.796,10</b>	<b>4.873.503,02</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 (XIII)</b>	<b>31.628.048,90</b>	<b>11.435.410,75</b>	<b>2.982.180,57</b>	<b>2.982.180,57</b>	<b>0,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	20.807.854,84	8.749.002,00	1.959.717,23	1.959.717,23			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.740,83						
Outras Despesas Correntes	10.818.453,23	2.686.408,75	1.022.463,34	1.022.463,34			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	10.818.453,23	2.686.408,75	1.022.463,34	1.022.463,34			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>31.626.308,07</b>	<b>11.435.410,75</b>	<b>2.982.180,57</b>	<b>2.982.180,57</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>990.190,42</b>	<b>120.606,71</b>	<b>103.572,71</b>	<b>103.572,71</b>			
Investimentos	771.386,79	50.063,00	33.029,00	33.029,00			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	218.803,63	70.543,71	70.543,71	70.543,71			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>771.386,79</b>	<b>50.063,00</b>	<b>33.029,00</b>	<b>33.029,00</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>21.760,68</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>32.419.455,54</b>	<b>11.485.473,75</b>	<b>3.015.209,57</b>	<b>3.015.209,57</b>			

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **1.858.293,45**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	377,64	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>1.858.671,09</b>	

**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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>		(58.844,65)
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	580.157,52	2.357.168,52
Disponibilidade de Caixa	580.157,52	2.357.168,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.157,52	2.357.168,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	(580.157,52)	(2.416.013,17)
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.835.855,65</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.835.855,65</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.835.478,01</b>
---	---------------------

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: 30/03/2021, às 09:18:45

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA											STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021											R\$ 1,00	
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)												
PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>Total (III) = (I + II)</b>												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 30/03/2021, às 09:20:58

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

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

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA  
CONTADOR  
CRC-BA-045990-4

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>482.608,32</b>	<b>482.608,32</b>	<b>40.287,53</b>	<b>8,35</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.946,65	33.946,65	519,20	1,53
1.1.1 - IPTU	26.112,81	26.112,81	519,20	1,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.833,84	7.833,84		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.160,38	74.160,38	20.605,40	27,78
1.2.1 - ITBI	52.225,63	52.225,63	20.605,40	39,45
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.934,75	21.934,75		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.964,59	95.964,59	13.719,91	14,30
1.3.1 - ISS	91.394,85	91.394,85	13.719,91	15,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.569,74	4.569,74		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	278.536,70	278.536,70	5.443,02	1,95
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19.316.955,63</b>	<b>19.316.955,63</b>	<b>3.456.067,26</b>	<b>17,89</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	15.620.686,54	15.620.686,54	2.981.311,12	19,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.362.048,80	14.362.048,80	2.981.311,12	20,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	629.318,87	629.318,87		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	629.318,87	629.318,87		
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.525.230,16	3.525.230,16	453.930,23	12,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	11.750,76	11.750,76		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	39.169,22	39.169,22	3.986,12	10,18
2.5 - Cota-Parte ITR	9.139,48	9.139,48	540,83	5,92
2.6 - Cota-Parte IPVA	110.979,47	110.979,47	16.298,96	14,69
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.799.563,95</b>	<b>19.799.563,95</b>	<b>3.496.354,79</b>	<b>17,66</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.305,64</b>	<b>1.305,64</b>	<b>0,30</b>	<b>0,02</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>801.456,73</b>	<b>801.456,73</b>	<b>76.698,73</b>	<b>9,57</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	429.773,43	429.773,43	47.941,59	11,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	26.112,82	26.112,82		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	239.367,48	239.367,48	28.753,60	12,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	65.282,04	65.282,04		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	39.169,22	39.169,22		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.751,74	1.751,74	3,54	0,20
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>78.338,44</b>	<b>78.338,44</b>	<b>5,31</b>	<b>0,01</b>
6.1 - Transferências de Convênios	78.338,44	78.338,44		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			5,31	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>267.656,36</b>	<b>267.656,36</b>	<b>2,34</b>	
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.148.757,17</b>	<b>1.148.757,17</b>	<b>76.706,68</b>	<b>6,68</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.611.663,57</b>	<b>3.611.663,57</b>	<b>690.416,04</b>	<b>19,12</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.872.409,76	2.872.409,76	596.262,18	20,76
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	705.046,03	705.046,03	90.786,01	12,88
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.350,15	2.350,15		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.833,84	7.833,84		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.827,90	1.827,90	108,15	5,92
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	22.195,89	22.195,89	3.259,70	14,69
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>11.137.116,02</b>	<b>11.137.116,02</b>	<b>1.632.710,87</b>	<b>14,66</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.833.844,80	7.833.844,80	1.131.658,21	14,45
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.264.102,00	3.264.102,00	500.984,12	15,35
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	39.169,22	39.169,22	68,54	0,17
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7.525.452,45</b>	<b>7.525.452,45</b>	<b>942.294,83</b>	<b>12,52</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6.681.834,41</b>	<b>6.681.834,41</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>29,93</b>	<b>829.137,05</b>	<b>12,41</b>
13.1 - Com Educação Infantil	4.460,92	4.460,92				
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.677.373,49	6.677.373,49	2.000.000,00	29,95	829.137,05	12,42
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.454.302,41</b>	<b>4.454.302,41</b>	<b>1.021.052,00</b>	<b>22,92</b>	<b>84.053,74</b>	<b>1,89</b>
14.1 - Com Educação Infantil	9.792,28	9.792,28				
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.444.510,13	4.444.510,13	1.021.052,00	22,97	84.053,74	1,89
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>11.136.136,82</b>	<b>11.136.136,82</b>	<b>3.021.052,00</b>	<b>27,13</b>	<b>913.190,79</b>	<b>8,20</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		

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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						913.190,79	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						50,78	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						5,15	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						44,07	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.397,47	22.397,47					
22.1 - Creche	22.397,47	22.397,47					
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.253,20	14.253,20					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.144,27	8.144,27					
22.2 - Pré-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.451.941,97	12.514.143,97	3.242.669,32	25,91	950.887,14	7,60	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.121.883,62	11.121.883,62	3.021.052,00	27,16	913.190,79	8,21	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.330.058,35	1.392.260,35	221.617,32	15,92	37.696,35	2,71	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	3.264,10	3.264,10					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.477.603,54	12.539.805,54	3.242.669,32	25,86	950.887,14	7,58	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						942.294,83	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						500.984,12	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						1.443.278,95	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(492.391,81)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(14,08)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	431.525,17	432.525,17	6.000,00	1,39	5.751,40	1,33	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	739.039,23	739.039,23	2,00				
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.170.564,40	1.171.564,40	6.002,00	0,51	5.751,40	0,49	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.648.167,94	13.711.369,94	3.248.671,32	23,69	956.638,54	6,98	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2021 (j)</b>			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020							
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.322.642,33					
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.091.979,47					
47.1 - Orçamento do Exercício		1.091.979,47					
47.2 - Restos a Pagar							
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		68,54					
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		540.731,40					
50 - (+) Ajustes		232.046,71					
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		232.046,71					
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		772.778,11					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2021, às 09:09:26

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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

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

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



MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	990.190,42	144.366,18	845.824,24
Investimentos	771.386,79	58.151,75	713.235,04
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	218.803,63	86.214,43	132.589,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	990.190,42	144.366,18	845.824,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(990.190,42)	(144.366,18)	(845.824,24)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2021, às 09:25:31

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2021 - às 09:26:20

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

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	13.056,40		13.056,40
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.528,20		6.528,20
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.528,20		6.528,20
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	13.056,40						13.056,40
DESPESAS DE CAPITAL	13.056,40						13.056,40
Investimentos	13.056,40						13.056,40
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2021, às 09:27:08

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		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>		55.202,00		2.655,00		2.655,00	100,00
Despesas Correntes		55.202,00		2.655,00		2.655,00	100,00
Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>		1,00					
Despesas Correntes		1,00					
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>		1.057.906,67		305.243,11		305.243,11	100,00
Despesas Correntes		1.055.853,67		303.190,11		303.190,11	100,00
Despesas de Capital		2.053,00		2.053,00		2.053,00	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		1.113.109,67		307.898,11		307.898,11	100,00

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	1.113.109,67	307.898,11	307.898,11

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes 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> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021  
RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>482.608,32</b>	<b>482.608,32</b>	<b>40.287,53</b>	<b>8,35</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.946,65	33.946,65	519,20	1,53
IPTU	26.112,81	26.112,81	519,20	1,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.833,84	7.833,84		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	74.160,38	74.160,38	20.605,40	27,78
ITBI	52.225,63	52.225,63	20.605,40	39,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.934,75	21.934,75		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.964,59	95.964,59	13.719,91	14,30
ISS	91.394,85	91.394,85	13.719,91	15,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.569,74	4.569,74		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	278.536,70	278.536,70	5.443,02	1,95
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>18.058.317,89</b>	<b>18.058.317,89</b>	<b>3.456.067,26</b>	<b>19,14</b>
Cota-Parte FPM	14.362.048,80	14.362.048,80	2.981.311,12	20,76
Cota-Parte ITR	9.139,48	9.139,48	540,83	5,92
Cota-Parte IPVA	110.979,47	110.979,47	16.298,96	14,69
Cota-Parte ICMS	3.525.230,16	3.525.230,16	453.930,23	12,88
Cota-Parte IPI - Exportação	39.169,22	39.169,22	3.986,12	10,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.750,76	11.750,76		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.750,76	11.750,76		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>18.540.926,21</b>	<b>18.540.926,21</b>	<b>3.496.354,79</b>	<b>18,86</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>79.208,80</b>	<b>132.208,80</b>	<b>55.202,00</b>	<b>41,75</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2,01</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2,01</b>
Despesas Correntes	76.706,33	129.706,33	55.202,00	42,56	2.655,00	2,05	2.655,00	2,05
Despesas de Capital	2.502,47	2.502,47						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.958,45</b>	<b>1.958,45</b>						
Despesas Correntes	1.414,43	1.414,43						
Despesas de Capital	544,02	544,02						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>13.274,00</b>	<b>13.274,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>				
Despesas Correntes	12.185,97	12.185,97	1,00	0,01				
Despesas de Capital	1.088,03	1.088,03						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>4.016,89</b>	<b>4.016,89</b>						
Despesas Correntes	2.928,86	2.928,86						
Despesas de Capital	1.088,03	1.088,03						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>217,60</b>	<b>217,60</b>						
Despesas Correntes	217,60	217,60						
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.684.391,17</b>	<b>2.697.391,17</b>	<b>1.057.906,67</b>	<b>39,22</b>	<b>305.243,11</b>	<b>11,32</b>	<b>305.243,11</b>	<b>11,32</b>
Despesas Correntes	2.679.277,42	2.681.277,42	1.055.853,67	39,38	303.190,11	11,31	303.190,11	11,31
Despesas de Capital	5.113,75	16.113,75	2.053,00	12,74	2.053,00	12,74	2.053,00	12,74
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.783.066,91</b>	<b>2.849.066,91</b>	<b>1.113.109,67</b>	<b>39,07</b>	<b>307.898,11</b>	<b>10,81</b>	<b>307.898,11</b>	<b>10,81</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>1.113.109,67</b>	<b>307.898,11</b>	<b>307.898,11</b>
(-) 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)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.113.109,67</b>	<b>307.898,11</b>	<b>307.898,11</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			524.453,22
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>1</sup>	588.656,45	(216.555,11)	(216.555,11)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,84	8,81	

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>1</sup> (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
---	---------------------

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<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)				
Provenientes da União	3.275.199,95	3.275.199,95	274.420,41	8,38
Provenientes dos Estados	3.190.333,31	3.190.333,31	274.420,41	8,60
Provenientes de Outros Municípios	84.866,64	84.866,64		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.849,66	1.849,66	24,92	1,35
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.277.049,61</b>	<b>3.277.049,61</b>	<b>274.445,33</b>	<b>8,37</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
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.064.544,48	2.124.544,48	1.220.007,00	57,42	417.843,80	19,67	417.843,80	19,67
Despesas Correntes	2.058.560,29	2.118.560,29	1.220.007,00	57,59	417.843,80	19,72	417.843,80	19,72
Despesas de Capital	5.984,19	5.984,19						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	341.969,08	341.969,08	95.003,00	27,78				
Despesas Correntes	271.464,47	271.464,47	95.003,00	35,00				
Despesas de Capital	70.504,61	70.504,61						
SUporte profilático e terapêutico (XXXIV)	215.648,33	215.648,33	57.001,00	26,43				
Despesas Correntes	215.539,53	215.539,53	57.001,00	26,45				
Despesas de Capital	108,80	108,80						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	91.059,61	91.059,61	20.000,00	21,96				
Despesas Correntes	88.883,55	88.883,55	20.000,00	22,50				
Despesas de Capital	2.176,06	2.176,06						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	47.547,08	47.547,08	25.000,00	52,58				
Despesas Correntes	47.547,08	47.547,08	25.000,00	52,58				
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.194,86	63.194,86	46.934,50	74,27	46.927,50	74,26	46.927,50	74,26
Despesas Correntes	3.916,91	54.916,91	46.934,50	85,46	46.927,50	85,45	46.927,50	85,45
Despesas de Capital	8.277,95	8.277,95						
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.772.963,44</b>	<b>2.883.963,44</b>	<b>1.463.945,50</b>	<b>50,76</b>	<b>464.771,30</b>	<b>16,12</b>	<b>464.771,30</b>	<b>16,12</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)	2.143.753,28	2.256.753,28	1.275.209,00	49,48	420.498,80	54,42	420.498,80	54,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	343.927,53	343.927,53	95.003,00	3,69				
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	228.922,33	228.922,33	57.002,00	2,21				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.076,50	95.076,50	20.000,00	0,78				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	47.764,68	47.764,68	25.000,00	0,97				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.696.586,03	2.760.586,03	1.104.841,17	42,87	352.170,61	45,58	352.170,61	45,58
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.556.030,35</b>	<b>5.733.030,35</b>	<b>2.577.055,17</b>	<b>100,00</b>	<b>772.669,41</b>	<b>100,00</b>	<b>772.669,41</b>	<b>100,00</b>
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	78.338,44	78.338,44						
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.477.691,91</b>	<b>5.654.691,91</b>	<b>2.577.055,17</b>	<b>45,57</b>	<b>772.669,41</b>	<b>13,66</b>	<b>772.669,41</b>	<b>13,66</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2021, às 09:12:41

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA 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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
--	---------------------

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

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

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



MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO  
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 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	26.016.624,23	28.495.549,09									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2021, às 09:21:55

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>70.153.880,66</b>		
Previsão Inicial		32.640.000,00		
Previsão Atualizada		32.640.000,00		
Receitas Realizadas		4.873.880,66		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>		<b>84.795.651,40</b>		
Dotação Inicial		32.640.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		32.640.000,00		
Despesas Empenhadas		11.556.017,46		
Despesas Liquidadas		3.085.753,28		
Despesas Pagas		3.085.753,28		
Superávit Orçamentário		1.788.127,38		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>11.556.017,46</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>3.085.753,28</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		28.495.549,09		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.495.549,09		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.495.549,09		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			1.858.293,45	
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			1.858.671,09	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>				
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
<b>Mínimo Anual de &lt;18% a 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>		(492.391,81)	25,00	(14,08)
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio</b>				
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental</b>		913.190,79	60,00	50,78
<b>Complementação da União ao FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>				
<b>Despesa de Capital Líquida</b>		120.606,71	869.583,71	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
<b>Receitas de Alienação de Ativos</b>			13.056,40	
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>			13.056,40	

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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>	<b>307.898,11</b>	<b>15,00</b>	<b>8,81</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

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

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