

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL								
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022								
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.420.000,00	34.420.000,00	7.153.359,18	20,78	26.512.401,92	77,03	7.907.598,08	
RECEITAS CORRENTES	33.700.000,00	33.700.000,00	8.997.285,50	26,70	26.512.401,92	78,67	7.187.598,08	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	445.000,00	445.000,00	232.846,60	52,33	628.298,92	141,19	(183.298,92)	
Impostos	340.000,00	340.000,00	225.329,10	66,27	598.435,18	176,01	(258.435,18)	
Taxas	105.000,00	105.000,00	7.517,50	7,16	29.863,74	28,44	75.136,26	
Contribuição De Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	192.000,00	192.000,00	25.669,47	13,37	135.592,22	70,62	56.407,78	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra								
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	192.000,00	192.000,00	25.669,47	13,37	135.592,22	70,62	56.407,78	
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	105.000,00	105.824,96	100,79	304.932,37	290,41	(199.932,37)	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	105.824,96	111,39	304.932,37	320,98	(209.932,37)	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A								
Exploração De Recursos Naturais								
Exploração Do Patrimônio Intangível								
Cessão De Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA								
Receita Agropecuária								
RECEITA INDUSTRIAL								
Receita Industrial								
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais								
Serviços E Atividades Referentes A Navegação E Ao Transporte								
Serviços E Atividades Referentes A Saúde								
Serviços E Atividades Financeiras								
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.748.000,00	32.748.000,00	8.632.944,47	26,36	25.442.578,41	77,69	7.305.421,59	
Transferências Da União E De Suas Entidades	22.575.000,00	22.575.000,00	6.083.944,16	26,95	17.242.475,04	76,38	5.332.524,96	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.003.000,00	3.003.000,00	1.281.448,50	42,67	3.215.937,56	107,09	(212.937,56)	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.160.000,00	7.160.000,00	1.267.551,81	17,70	4.984.165,81	69,61	2.175.834,19	
Transferências Do Exterior								
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00				0,49	204.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	45.000,00	45.000,00				1,000,00	44.000,00	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00				2,22	40.000,00	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público								
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital								
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00					120.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00	(1.843.926,32)	(256,10)			720.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações De Crédito - Mercado Interno								
Operações De Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00	
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS								
Amortização De Empréstimos								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	(1.843.926,32)	(263,42)			700.000,00	
Transferências Da União E De Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	(1.843.926,32)	(307,32)			600.000,00	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	100.000,00	100.000,00					100.000,00	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas								
Transferências Do Exterior								
Demais Transferências De Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização De Capital Social								
Resultado Do Banco Central								
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro								
Resgate De Títulos Do Tesouro								
Demais Receitas De Capital								
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.420.000,00	34.420.000,00	7.153.359,18	20,78	26.512.401,92	77,03	7.907.598,08	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.420.000,00	34.420.000,00	7.153.359,18	20,78	26.512.401,92	77,03	7.907.598,08	
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	34.420.000,00	34.420.000,00	7.153.359,18	20,78	26.512.401,92	77,03	7.907.598,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)	
						(i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.420.000,00	34.420.000,00	3.509.220,26	27.809.218,05	6.610.781,95	4.936.611,33	23.620.170,21	
DESPESAS CORRENTES	31.895.000,00	32.521.946,52	3.400.746,16	26.786.440,20	5.735.506,32	4.817.927,72	22.604.624,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.331.750,00	18.877.450,00	1.071.095,99	15.913.739,00	2.963.711,00	2.135.066,57	6.144.220,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.557.250,00	13.638.496,52	2.329.650,17	10.872.701,20	2.765.795,32	2.682.861,15	9.871.395,51	
DESPESAS DE CAPITAL	2.205.000,00	1.578.053,48	108.474,10	1.022.777,85	555.275,63	118.683,61	562.508,07	
INVESTIMENTOS	1.203.000,00	982.053,48	8.957,00	636.065,11	345.988,37	26.363,95	636.030,11	
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.002.000,00	596.000,00	99.517,10	386.712,74	209.287,26	92.319,66	379.515,30	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.420.000,00	34.420.000,00	3.509.220,26	27.809.218,05	6.610.781,95	4.936.611,33	23.620.170,21	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.420.000,00	34.420.000,00	3.509.220,26	27.809.218,05	6.610.781,95	4.936.611,33	23.620.170,21	10.799.829,79	23.556.208,27
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	2.892.231,71	---	2.956.193,65
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.420.000,00	34.420.000,00	3.509.220,26	27.809.218,05	---	4.936.611,33	26.512.401,92	---	26.512.401,92
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022 , às 11:08:43

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
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)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.420.000,00	34.420.000,00	3.509.220,26	27.809.218,05	100,00	6.610.781,95	4.936.611,33	23.620.170,21	100,00	10.799.829,79
Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	40.551,24	1.392.032,36	5,01	107.967,64	239.339,13	960.242,59	4,07	539.757,41
Ação Legislativa	1.495.000,00	1.500.000,00	40.551,24	1.392.032,36	5,01	107.967,64	239.339,13	960.242,59	4,07	539.757,41
Atenção Básica	5.000,00									
Administração	5.117.500,00	4.570.500,00	316.265,51	3.930.179,92	14,13	640.320,08	611.360,75	3.012.861,23	12,76	1.557.638,77
Administração Geral	5.113.500,00	4.566.500,00	316.265,51	3.930.179,92	14,13	636.320,08	611.360,75	3.012.861,23	12,76	1.553.638,77
Turismo	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Assistência Social	1.886.250,00	2.123.430,00	338.161,13	1.718.728,04	6,18	404.701,96	382.190,35	1.450.779,57	6,14	672.650,43
Administração Geral	1.040.500,00	1.255.780,00	104.282,40	1.061.874,71	3,82	193.905,29	143.190,82	921.671,85	3,90	334.108,15
Assistência ao Idoso	135.000,00	160.000,00	35.073,88	139.082,88	0,50	20.917,12	26.689,29	109.311,82	0,46	50.688,18
Assistência à Criança e ao Adolescente	146.750,00	126.750,00	2.350,00	92.350,00	0,33	34.400,00	15.099,49	73.144,94	0,31	53.605,06
Assistência Comunitária	564.000,00	580.900,00	196.454,85	425.420,45	1,53	155.479,55	197.210,75	346.650,96	1,47	234.249,04
Saúde	7.285.000,00	8.115.500,00	384.567,29	5.646.521,20	20,30	2.468.978,80	811.536,22	4.671.903,48	19,78	3.443.596,52
Planejamento e Orçamento	10.750,00	10.750,00				10.750,00				10.750,00
Administração Geral	3.206.000,00	3.337.500,00	209.590,30	2.068.774,33	7,44	1.268.725,67	326.436,35	1.746.083,05	7,39	1.591.416,95
Formação do Recurso Humanos	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Atenção Básica	3.329.250,00	3.838.250,00	98.976,99	2.836.393,99	10,20	1.001.856,01	365.001,83	2.304.810,39	9,76	1.533.439,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	313.000,00	322.000,00	20.000,00	216.000,00	0,78	106.000,00	44.161,30	183.940,11	0,78	138.059,89
Suporte Profilático e Terapêutico	270.000,00	335.000,00	25.000,00	294.372,88	1,06	40.627,12	55.324,33	264.440,58	1,12	70.559,42
Vigilância Sanitária	97.000,00	133.000,00	20.000,00	99.980,00	0,36	33.020,00	6.988,27	80.013,43	0,34	52.986,57
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	137.000,00	11.000,00	131.000,00	0,47	6.000,00	13.624,14	92.615,92	0,39	44.384,08
Trabalho	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Fomento ao Trabalho	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Educação	11.547.270,00	10.547.270,00	1.231.393,32	9.341.974,25	33,59	1.205.295,75	1.541.977,98	8.067.888,25	34,16	2.479.411,75
Administração Geral	6.000,00	5.000,00		1.150,00	0,00	3.850,00		1.150,00	0,00	3.850,00
Ensino Fundamental	11.434.250,00	10.111.690,00	927.274,03	8.958.478,65	32,21	1.153.211,35	1.500.861,69	7.953.890,98	33,67	2.157.799,02
Educação Infantil	54.000,00	380.580,00	268.119,29	346.345,60	1,25	34.234,40	41.116,29	112.817,27	0,48	267.762,73
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	0,09	2.000,00				27.000,00
Educação Especial	18.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	0,04	7.000,00				18.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Cultura	113.000,00	856.000,00	307.049,00	832.632,94	2,99	23.367,06	351.191,00	826.273,94	3,50	29.726,06
DIFUSÃO CULTURAL	91.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Turismo	22.000,00	852.000,00	307.049,00	832.632,94	2,99	19.367,06	351.191,00	826.273,94	3,50	25.726,06
Urbanismo	4.562.500,00	4.775.100,00	696.615,67	3.772.268,78	13,56	1.002.831,22	784.672,22	3.519.081,54	14,90	1.256.018,46
Administração Geral	4.092.750,00	4.411.750,00	638.917,52	3.443.450,74	12,38	968.299,26	721.820,95	3.252.315,36	13,77	1.159.434,64
Infra_estrutura Urbana	469.750,00	363.350,00	57.698,15	328.818,04	1,18	34.531,96	62.851,27	266.766,18	1,13	96.583,82
Habitação	9.000,00	6.200,00		2,00	0,00	6.198,00				6.200,00
Habitação Urbana	9.000,00	6.200,00		2,00	0,00	6.198,00				6.200,00
Saneamento	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Saneamento Básico Urbano	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Gestão Ambiental	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Agricultura	355.000,00	322.000,00	9.000,00	193.255,00	0,69	128.745,00	23.252,28	146.342,29	0,62	175.657,71
Administração Geral	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
Abastecimento	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Extensão Rural	319.000,00	286.000,00	9.000,00	193.255,00	0,69	92.745,00	23.252,28	146.342,29	0,62	139.657,71
Energia Elétrica	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Energia	58.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Energia Elétrica	58.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Transporte	239.750,00	24.750,00		10.001,00	0,04	14.749,00		7.300,13	0,03	17.449,87
Infra_estrutura Urbana	116.750,00	15.750,00		10.001,00	0,04	5.749,00		7.300,13	0,03	8.449,87
Transporte Rodoviário	123.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Desporto e Lazer	91.000,00	170.500,00		147.066,10	0,53	23.433,90	17.400,95	147.066,10	0,62	23.433,90
Desporto Comunitário	91.000,00	170.500,00		147.066,10	0,53	23.433,90	17.400,95	147.066,10	0,62	23.433,90
Encargos especiais	1.334.750,00	1.058.750,00	185.617,10	824.556,46	2,97	234.193,54	173.690,45	810.461,09	3,43	248.288,91
Outros Encargos Especiais	1.334.750,00	1.058.750,00	185.617,10	824.556,46	2,97	234.193,54	173.690,45	810.461,09	3,43	248.288,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00				320.000,00				320.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	34.420.000,00	34.420.000,00	3.509.220,26	27.809.218,05	100,00	6.610.781,95	4.936.611,33	23.620.170,21	100,00	10.799.829,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022, às 11:09:17

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.394.935,30	2.627.813,28	3.013.353,74	6.476.551,16	3.143.829,39	3.797.261,06	2.924.561,94	3.210.719,58	3.641.954,22	3.101.557,32	6.498.802,75	3.250.283,56	44.181.723,40	37.897.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.625,87	27.383,68	8.068,69	65.622,08	4.445,56	5.939,09	59.076,09	245.174,41	49.718,16	31.099,01	207.770,92	25.075,68	752.979,24	445.000,00
IPU							12.149,46						12.149,46	30.000,00
ISS	9.452,15	6.280,66	2.605,67	13.117,10	2.475,56	5.292,68	3.492,60	3.351,52	4.958,58	8.748,50	9.750,28	13.032,76	82.558,06	110.000,00
ITBI	8.220,00	14.850,00	45.314,07				33.171,43	40,00	2.253,83	13.178,38		1.950,90	118.978,61	120.000,00
IRRF	5.443,02	5.443,02	5.443,02	5.443,02			8.442,13	241.782,89	25.326,39	8.442,13	192.153,14	8.442,02	506.360,78	70.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	510,70	810,00		1.747,89	1.970,00	646,41	1.820,47		17.179,36	730,00	5.867,50	1.650,00	32.932,33	115.000,00
Contribuições	14.732,03	18.579,11	20.906,02	1.491.990,33	22.648,39	20.909,89	13.869,69	13.750,56	19.381,62	19.362,60	12.712,59	12.956,88	1.681.799,71	192.000,00
Contribuição Patrimonial	6.328,22	9.864,06	11.426,39	16.805,61	20.441,34	27.673,81	36.892,99	31.020,53	36.874,47	46.204,27	49.539,14	56.285,82	349.356,65	105.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.328,22	9.864,06	11.426,39	16.805,61	20.441,34	27.673,81	36.892,99	31.020,53	36.874,47	46.204,27	49.539,14	56.285,82	349.356,65	95.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Contribuição Agropecuária														
Contribuição Industrial														
Contribuição de Serviços														5.000,00
Transferências Correntes	2.347.184,88	2.568.922,23	2.969.908,34	4.902.133,14	3.096.294,10	3.742.838,27	2.814.723,17	3.020.774,08	3.534.979,97	3.004.891,44	6.228.780,10	3.155.965,18	41.387.394,90	36.945.000,00
Cota-Parte do FPM	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	1.582.709,67	2.209.329,25	1.339.385,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.652.520,98	2.224.189,28	1.615.993,86	20.018.355,17	18.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	250.399,70	293.240,33	353.157,41	395.655,33	199.279,28	280.885,54	368.088,83	306.283,52	366.248,39	285.182,70	321.179,21	369.740,34	3.789.340,58	3.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.204,66	14.595,18	6.191,47	9.842,72	12.246,58	29.291,30	10.525,53	8.834,53	12.367,93	6.018,81	11.967,67	22.366,02	155.452,40	170.000,00
Cota-Parte do ITR	1.601,32	3.968,33	390,79	1.186,81	292,57	387,68	120,41	393,08	127,16	77,34	195,55	313,38	9.054,42	5.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.188,60	2.252,75	2.158,11	2.206,35	2.008,75	1.796,15	2.034,85	2.069,50	1.100,22	1.552,30	1.600,04	1.274,48	22.242,10	30.000,00
Transferências do FUNDEB	754.347,41	735.263,13	792.298,74	998.212,49	946.946,87	857.272,32	776.880,47	852.829,82	843.151,15	856.508,09	802.220,61	891.667,95	10.107.599,05	9.360.000,00
Outras Transferências Correntes	270.677,42	342.012,78	286.344,68	1.218.267,77	352.810,38	363.876,03	317.688,04	262.718,08	545.887,89	203.031,22	2.867.427,74	254.609,15	7.285.351,18	5.970.000,00
Outras Receitas Correntes	3.064,30	3.064,30	3.064,30						1.000,00				10.192,90	205.000,00
DEDUÇÕES (II)	263.994,21	297.878,60	377.821,28	398.825,36	358.905,51	503.978,62	343.623,87	380.631,21	428.967,99	388.759,89	350.118,19	401.682,62	4.495.187,35	4.197.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	263.994,21	297.878,60	377.821,28	398.825,36	358.905,51	503.978,62	343.623,87	380.631,21	428.967,99	388.759,89	350.118,19	401.682,62	4.495.187,35	4.197.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.130.941,09	2.329.934,78	2.635.532,46	6.077.725,80	2.784.923,88	3.293.282,44	2.580.938,07	2.930.088,37	3.212.986,23	2.712.797,43	6.148.684,56	2.848.600,94	39.686.536,05	33.700.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - *)	2.130.941,09	2.329.934,78	2.635.532,46	6.077.725,80	2.784.923,88	3.293.282,44	2.580.938,07	2.930.088,37	3.212.986,23	2.712.797,43	6.148.684,56	2.848.600,94	39.686.536,05	33.700.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 3º da CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - *)	2.130.941,09	2.329.934,78	2.635.532,46	6.077.725,80	2.784.923,88	3.293.282,44	2.580.938,07	2.930.088,37	3.212.986,23	2.712.797,43	6.148.684,56	2.848.600,94	39.686.536,05	33.700.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022, às 11:09:38

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA 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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) 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: 20/09/2022, às 11:10:43

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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.700.000,00	26.512.401,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	445.000,00	628.298,92	
IPTU	30.000,00	12.149,46	
ISS	110.000,00	51.102,48	
ITBI	120.000,00	50.594,54	
IRRF	70.000,00	484.588,70	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.000,00	29.863,74	
Contribuições	192.000,00	135.592,22	
Receita Patrimonial	105.000,00	304.932,37	
Aplicações Financeiras (II)	95.000,00	304.932,37	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	32.748.000,00	25.442.578,41	
Cota-Parte do FPM	14.600.000,00	11.343.684,89	
Cota-Parte do ICMS	2.650.000,00	1.997.510,41	
Cota-Parte do IPVA	135.000,00	90.895,21	
Cota-Parte do ITR	3.000,00	1.525,80	
Transferências da LC 87/1996	7.000,00		
Transferências da LC 61/1989	23.000,00	13.436,29	
Transferências do FUNDEB	9.360.000,00	6.827.477,28	
Outras Transferências Correntes	5.970.000,00	5.168.048,53	
Demais Receitas Correntes	210.000,00	1.000,00	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	210.000,00	1.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.605.000,00	26.207.469,55	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	720.000,00		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	700.000,00		
Convênios	100.000,00		
Outras Transferências de Capital	600.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	720.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.325.000,00	26.207.469,55	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.521.946,52	26.786.440,20	22.604.624,80	22.540.662,86	37.699,88		
Pessoal e Encargos Sociais	18.877.450,00	15.913.739,00	12.733.229,29	12.691.761,22	10.019,88		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00						
Outras Despesas Correntes	13.638.496,52	10.872.701,20	9.871.395,51	9.848.901,64	27.680,00		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	13.638.496,52	10.872.701,20	9.871.395,51	9.848.901,64	27.680,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.515.946,52	26.786.440,20	22.604.624,80	22.540.662,86	37.699,88		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.578.053,48	1.022.777,85	1.015.545,41	1.015.545,41	15.000,00		
Investimentos	982.053,48	636.065,11	636.030,11	636.030,11	15.000,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	596.000,00	386.712,74	379.515,30	379.515,30			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	982.053,48	636.065,11	636.030,11	636.030,11	15.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	320.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	33.818.000,00	27.422.505,31	23.240.654,91	23.176.692,97	52.699,88		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.978.076,70**

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)	304.932,37	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	95.500,03	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.187.509,04	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.920.296,48	22.549.617,66
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	(10.277.352,82)	(7.321.159,17)
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.191.407,25	6.723.393,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	925.428,81	872.728,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.543.331,26	13.171.823,28
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.920.296,48	22.549.617,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		370.678,82

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	52.699,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	45.000,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	362.978,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	153.546,60
---	-------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022, às 11:11:21

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) STN/SICONFI

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	907.728,93	17.699,88	52.699,88		872.728,93	745.974,47					745.974,47	1.618.703,40
EXECUTIVO	907.728,93	17.699,88	52.699,88		872.728,93	745.974,47					745.974,47	1.618.703,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	907.728,93	17.699,88	52.699,88		872.728,93	745.974,47					745.974,47	1.618.703,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	907.728,93	17.699,88	52.699,88		872.728,93	745.974,47					745.974,47	1.618.703,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022, às 11:11:58

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-045990-4

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					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
					RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		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)	2.550.903,79				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	2.550.903,79				
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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CAMARA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		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					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	330.000,00	598.435,18			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	12.149,46			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	50.594,54			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	51.102,48			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	484.588,70			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.605.000,00	16.603.720,50			
2.1 - Cota-Parte FPM	18.100.000,00	13.977.870,86			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	13.170.930,76			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	600.000,00	806.940,10			
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	2.496.887,81			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	13.436,29			
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	1.907,17			
2.5 - Cota-Parte IPVA	170.000,00	113.618,37			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.935.000,00	17.202.155,68			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.194.000,00	3.156.667,90			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.282.750,00	1.141.182,84			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.179.000,00	5.039.100,22			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.179.000,00	5.039.100,22			
6.1.1 - Principal	7.160.000,00	4.984.165,81			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	19.000,00	54.934,41			
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1 - Principal					
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1 - Principal					
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)¹	2.966.000,00	1.827.497,91			
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)		5.039.100,22			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.242.250,00	7.153.103,51	6.229.736,04	6.229.736,04	923.367,47
10.1 - Educação Infantil	233.250,00	227.000,00			
10.1.1 - Creche	117.250,00	111.000,00			
10.1.2 - Pré-escola	116.000,00	116.000,00			
10.2 - Ensino Fundamental	7.009.000,00	6.926.103,51	6.229.736,04	6.229.736,04	696.367,47
11 - OUTRAS DESPESAS	1.116.300,00	412.859,76	347.711,48	347.711,48	65.148,28
11.1 - Educação Infantil	45.800,00	34.618,39	30.096,06	30.096,06	4.522,33
11.1.1 - Creche	24.800,00	19.308,54	14.786,21	14.786,21	4.522,33
11.1.2 - Pré-escola	21.000,00	15.309,85	15.309,85	15.309,85	
11.2 - Ensino Fundamental	1.070.500,00	378.241,37	317.615,42	317.615,42	60.625,95
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.358.550,00	7.565.963,27	6.577.447,52	6.577.447,52	988.515,75
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.153.103,51	6.229.736,04	6.229.736,04		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.565.963,27	6.577.447,52	6.577.447,52		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI		
					RS 1,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)			
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.527.370,15	6.229.736,04	6.229.736,04	123,63			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)			
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	503.910,02	(1.538.347,30)	(1.538.347,30)	(30,53)			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	880.252,54 880.252,54	(542.897,64) (542.897,64)				(542.897,64) (542.897,64)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1- Creche 24.2- Pré-escola	58.100,00 42.100,00 16.000,00	47.480,38 40.144,64 7.335,74	47.478,38 40.143,64 7.334,74	39.063,38 31.728,64 7.334,74	2,00 1,00 1,00		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.526.640,00	1.369.840,73	1.120.809,58	1.114.336,92	249.031,15		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.584.740,00	1.417.321,11	1.168.287,96	1.153.400,30	249.033,15		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				7.745.735,48			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				1.827.497,91			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)							
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}							
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ac) + L34.2(ac))							
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				5.918.237,57			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.300.538,92	5.918.237,57	34,40			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		149.229,96 149.229,96				149.229,96 149.229,96	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 35.1 - Salário-Educação 35.2 - PDDE 35.3 - PNAE 35.4 - PNATE 35.5 - Outras Transferências do FNDE		264.750,00	173.092,44 173.092,44				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		44.750,00	1.987,93				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		499.750,00	163.145,19				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		809.250,00	338.225,56				

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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	38.530,00	36.744,83	35.242,83	35.242,83	1.502,00
41.1- Creche	18.780,00	18.582,00	17.580,00	17.580,00	1.002,00
41.2- Pré-escola	19.750,00	18.162,83	17.662,83	17.662,83	500,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	561.450,00	321.945,04	286.879,94	286.879,94	35.065,10
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	599.980,00	358.689,87	322.122,77	322.122,77	36.567,10

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.547.270,00	9.341.974,25	8.067.858,25	8.052.970,59	
47.1- Despesas Correntes	10.281.800,00	9.177.103,03	7.902.995,03	7.888.107,37	
47.1.1- Pessoal Ativo	8.180.250,00	7.452.218,75	6.429.107,27	6.429.107,27	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.101.550,00	1.724.884,28	1.473.887,76	1.459.000,10	
47.2- Despesas de Capital	265.470,00	164.871,22	164.863,22	164.863,22	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	265.470,00	164.871,22	164.863,22	164.863,22	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		18.633,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		173.092,44
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		140.655,01
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.511.661,62	51.070,99
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.511.661,62	51.070,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022, às 11:03:23

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.578.053,48	1.022.777,85	555.275,63
Investimentos	982.053,48	636.065,11	345.988,37
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	596.000,00	386.712,74	209.287,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.578.053,48	1.022.777,85	555.275,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.578.053,48	1.022.777,85	555.275,63

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022, às 11:15:18

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.578.053,48	1.022.777,85	555.275,63
Investimentos	982.053,48	636.065,11	345.988,37
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	596.000,00	386.712,74	209.287,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.578.053,48	1.022.777,85	555.275,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.578.053,48	1.022.777,85	555.275,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022, às 11:15:18

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

STN/SICONFI

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: 20/09/2022, às 11:16:28

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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022, às 13:26:47

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

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								
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022								
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	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		125.016,75		39.092,55		39.092,55	100,00	
Despesas Correntes		125.015,75		39.092,55		39.092,55	100,00	
Despesas de Capital		1,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		8.000,00		8.000,00		8.000,00	100,00	
Despesas Correntes		8.000,00		8.000,00		8.000,00	100,00	
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		17.504,00		7.500,00		7.500,00	100,00	
Despesas Correntes		17.503,00		7.500,00		7.500,00	100,00	
Despesas de Capital		1,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		31.980,00		31.980,00		31.980,00	100,00	
Despesas Correntes								
Despesas de Capital		31.980,00		31.980,00		31.980,00	100,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		1.992.311,23		1.679.191,81		1.675.952,76	99,81	
Despesas Correntes		1.838.898,23		1.525.781,81		1.522.542,76	99,79	
Despesas de Capital		153.413,00		153.410,00		153.410,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.174.811,98		1.765.764,36		1.762.525,31	99,82	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)		2.174.811,98		1.765.764,36		1.762.525,31		

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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
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
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						
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022						
RR00 - 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		% (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (b)			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	330.000,00	330.000,00	598.435,18		181,34	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	12.149,46		40,50	
IPTU	10.000,00	10.000,00	12.149,46		121,49	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	120.000,00	120.000,00	50.594,54		42,16	
ITBI	100.000,00	100.000,00	50.594,54		50,59	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	51.102,48		46,46	
ISS	80.000,00	80.000,00	51.102,48		63,88	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	70.000,00	70.000,00	484.588,70		692,27	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.015.000,00	21.015.000,00	15.796.780,40		75,17	
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	13.170.930,76		75,26	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.907,17		38,14	
Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	113.618,37		66,83	
Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.496.887,81		75,66	
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	13.436,29		44,79	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00				
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.345.000,00	21.345.000,00	16.395.215,58		76,81	

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
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	196.500,00	204.500,00	125.016,75	61,13	39.092,55	19,12	39.092,55	19,12
Despesas Correntes	191.500,00	199.500,00	125.015,75	62,66	39.092,55	19,60	39.092,55	19,60
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	1,00	0,02				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.000,00	14.000,00	8.000,00	57,14	8.000,00	57,14	8.000,00	57,14
Despesas Correntes	5.000,00	13.000,00	8.000,00	61,54	8.000,00	61,54	8.000,00	61,54
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	32.000,00	27.000,00	17.504,00	64,83	7.500,00	27,78	7.500,00	27,78
Despesas Correntes	31.000,00	26.000,00	17.503,00	67,32	7.500,00	28,85	7.500,00	28,85
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1,00	0,10				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	36.000,00	31.980,00	88,83	31.980,00	88,83	31.980,00	88,83
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	32.000,00	31.980,00	99,94	31.980,00	99,94	31.980,00	99,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	2.000,00						
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00						
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.876.000,00	2.987.500,00	1.992.311,23	66,69	1.679.191,81	56,21	1.675.952,76	56,10
Despesas Correntes	2.752.000,00	2.797.000,00	1.838.898,23	65,75	1.525.781,81	54,55	1.522.542,76	54,43
Despesas de Capital	124.000,00	190.500,00	153.413,00	80,53	153.410,00	80,53	153.410,00	80,53
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.117.500,00	3.271.000,00	2.174.811,98	66,49	1.765.764,36	53,98	1.762.525,31	53,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.174.811,98	1.765.764,36	1.762.525,31
(-) 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)	2.174.811,98	1.765.764,36	1.762.525,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.459.282,34
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)	(284.470,36)	(693.517,98)	(696.757,03)
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	13,26	10,77	
<small>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</small>			

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)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.960.000,00	3.960.000,00	3.795.526,65	95,85
Provenientes da União	3.890.000,00	3.890.000,00	3.145.526,65	80,86
Provenientes dos Estados	70.000,00	70.000,00	650.000,00	928,57
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.500,00	9.500,00	5.598,58	58,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.969.500,00	3.969.500,00	3.801.125,23	95,76

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)	3.132.750,00	3.633.750,00	2.711.377,24	74,62	2.265.717,84	62,35	2.220.363,34	61,10
Despesas Correntes	3.089.000,00	3.600.000,00	2.711.376,24	75,32	2.265.717,84	62,94	2.220.363,34	61,68
Despesas de Capital	43.750,00	33.750,00	1,00					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	307.000,00	308.000,00	208.000,00	67,53	175.940,11	57,12	175.939,48	57,12
Despesas Correntes	290.000,00	307.000,00	208.000,00	67,75	175.940,11	57,31	175.939,48	57,31
Despesas de Capital	17.000,00	1.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	238.000,00	308.000,00	276.868,88	89,89	256.940,58	83,42	256.940,58	83,42
Despesas Correntes	237.000,00	307.000,00	276.867,88	90,18	256.940,58	83,69	256.940,58	83,69
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1,00	0,10				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	92.000,00	97.000,00	68.000,00	70,10	48.033,43	49,52	48.033,43	49,52
Despesas Correntes	90.000,00	95.000,00	68.000,00	71,58	48.033,43	50,56	48.033,43	50,56
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	55.000,00	135.000,00	131.000,00	97,04	92.615,92	68,60	92.615,92	68,60
Despesas Correntes	55.000,00	135.000,00	131.000,00	97,04	92.615,92	68,60	92.615,92	68,60
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	159.750,00	129.750,00	4,00					
Despesas Correntes	121.750,00	121.750,00	4,00					
Despesas de Capital	38.000,00	8.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.984.500,00	4.611.500,00	3.395.250,12	73,63	2.839.247,88	61,57	2.793.892,75	60,59

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)	3.329.250,00	3.838.250,00	2.836.393,99	50,92	2.304.810,39	50,05	2.259.455,89	49,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	313.000,00	322.000,00	216.000,00	3,88	183.940,11	3,99	183.939,48	4,04
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	270.000,00	335.000,00	294.372,88	5,28	264.440,58	5,74	264.440,58	5,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	97.000,00	133.000,00	99.980,00	1,79	80.013,43	1,74	80.013,43	1,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	57.000,00	137.000,00	131.000,00	2,35	92.615,92	2,01	92.615,92	2,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.035.750,00	3.117.250,00	1.992.315,23	35,77	1.679.191,81	36,46	1.675.952,76	36,78
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.102.000,00	7.882.500,00	5.570.062,10	100,00	4.605.012,24	100,00	4.556.418,06	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	34.750,00	8.750,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.067.250,00	7.873.750,00	5.570.062,10	70,74	4.605.012,24	58,49	4.556.418,06	57,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 20/09/2022, às 11:07:18

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	33.814.580,78	33.700.000,00									
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: 20/09/2022, às 11:12:32

<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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		95.352.401,92			
Previsão Inicial		34.420.000,00			
Previsão Atualizada		34.420.000,00			
Receitas Realizadas		26.512.401,92			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		146.717.828,24			
Dotação Inicial		34.420.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		34.420.000,00			
Despesas Empenhadas		27.809.218,05			
Despesas Liquidadas		23.620.170,21			
Despesas Pagas		23.556.208,27			
Superávit Orçamentário		2.892.231,71			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		27.809.218,05			
Despesas Liquidadas		23.620.170,21			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		39.686.536,05			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.686.536,05			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.686.536,05			
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			2.978.076,70		
Resultado Nominal - Acima da Linha			3.187.509,04		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		925.428,81		52.699,88	872.728,93
Poder Executivo		925.428,81		52.699,88	872.728,93
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		745.974,47			745.974,47
Poder Executivo		745.974,47			745.974,47
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		1.671.403,28		52.699,88	1.618.703,40
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		5.918.237,57	<18% / 25%>		34,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.229.736,04	70%		123,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		1.022.777,85		555.275,63	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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				
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			Em Reais	
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos		20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.765.764,36	15,00	10,77	
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>				