

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | STN/SICONFI | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Até o Período (c) | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
| | | | No Período (b) | %(b/a) | | | | | |
| RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) | 34.420.000,00 | 36.620.000,00 | 5.435.667,23 | 14,84 | 31.948.069,15 | 87,24 | 4.671.930,85 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 33.700.000,00 | 35.900.000,00 | 5.435.667,23 | 15,14 | 31.948.069,15 | 88,99 | 3.951.930,85 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 445.000,00 | 445.000,00 | 360.527,72 | 81,02 | 988.826,64 | 222,21 | (543.826,64) | | |
| Impostos | 340.000,00 | 340.000,00 | 358.372,25 | 105,40 | 956.807,43 | 281,41 | (616.807,43) | | |
| Taxas | 105.000,00 | 105.000,00 | 2.155,47 | 2,05 | 32.019,21 | 30,49 | 72.980,79 | | |
| Contribuição De Melhoria | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 192.000,00 | 192.000,00 | 24.754,64 | 12,89 | 160.346,86 | 83,51 | 31.653,14 | | |
| 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 | 24.754,64 | 12,89 | 160.346,86 | 83,51 | 31.653,14 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 105.000,00 | 105.000,00 | 82.491,05 | 78,56 | 387.423,42 | 368,97 | (282.423,42) | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| Valores Mobiliários | 95.000,00 | 95.000,00 | 82.491,05 | 86,83 | 387.423,42 | 407,81 | (292.423,42) | | |
| 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 À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.748.000,00 | 34.948.000,00 | 4.967.893,82 | 14,22 | 30.410.472,23 | 87,02 | 4.537.527,77 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 22.575.000,00 | 24.275.000,00 | 3.353.688,48 | 13,82 | 20.596.163,52 | 84,85 | 3.678.836,48 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 3.003.000,00 | 3.003.000,00 | 498.702,96 | 16,61 | 3.714.640,52 | 123,70 | (711.640,52) | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 7.160.000,00 | 7.660.000,00 | 1.115.502,38 | 14,56 | 6.099.668,19 | 79,63 | 1.560.331,81 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 205.000,00 | 205.000,00 | | | 1.000,00 | 0,49 | 204.000,00 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | 120.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 720.000,00 | 720.000,00 | | | | | 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 | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| Amortização De Empréstimos | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 700.000,00 | 700.000,00 | | | | | 700.000,00 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | 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 | 36.620.000,00 | 5.435.667,23 | 14,84 | 31.948.069,15 | 87,24 | 4.671.930,85 | | |
| 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 | 36.620.000,00 | 5.435.667,23 | 14,84 | 31.948.069,15 | 87,24 | 4.671.930,85 | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V - VI) | 34.420.000,00 | 36.620.000,00 | 5.435.667,23 | 14,84 | 32.256.171,89 | 88,08 | 4.671.930,85 | | |
| 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 | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII) | 34.420.000,00 | 36.620.000,00 | 6.237.081,91 | 34.046.299,96 | 2.573.700,04 | 8.636.001,68 | 32.256.171,89 | 4.363.828,11 | 32.193.188,95 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.895.000,00 | 35.031.495,52 | 5.994.473,92 | 32.780.914,12 | 2.250.581,40 | 8.489.261,19 | 31.093.885,99 | 3.937.609,53 | 31.030.903,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.331.750,00 | 20.763.670,00 | 3.759.614,37 | 19.673.353,37 | 1.090.316,63 | 5.775.207,43 | 18.508.436,72 | 2.255.233,28 | 18.466.968,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.557.250,00 | 14.262.825,52 | 2.234.859,55 | 13.107.560,75 | 1.155.264,77 | 2.714.053,76 | 12.585.449,27 | 1.677.376,25 | 12.563.934,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.205.000,00 | 1.578.504,48 | 242.607,99 | 1.265.385,84 | 313.118,64 | 146.740,49 | 1.162.285,90 | 416.218,58 | 1.162.285,90 |
| INVESTIMENTOS | 1.203.000,00 | 1.086.504,48 | 137.533,36 | 773.598,47 | 312.906,01 | 51.268,00 | 687.298,11 | 399.206,37 | 687.298,11 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.002.000,00 | 492.000,00 | 105.074,63 | 491.787,37 | 212,63 | 95.472,49 | 474.987,79 | 17.012,21 | 474.987,79 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 320.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| DESPESAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 34.420.000,00 | 36.620.000,00 | 6.237.081,91 | 34.046.299,96 | 2.573.700,04 | 8.636.001,68 | 32.256.171,89 | 4.363.828,11 | 32.193.188,95 |

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 36.620.000,00 | 6.237.081,91 | 34.046.299,96 | 2.573.700,04 | 8.636.001,68 | 32.256.171,89 | 4.363.828,11 | 32.193.188,95 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 34.420.000,00 | 36.620.000,00 | 6.237.081,91 | 34.046.299,96 | | 8.636.001,68 | 32.256.171,89 | | 32.193.188,95 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (b/a) | Saldo (a-c) | % (c/a) | Saldo (a-c) | |
| | | | No Período (b) | Até Período (c) | 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 | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022, às 17:38:43

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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 36.620.000,00 | 6.237.081,91 | 34.046.299,96 | 100,00 | 2.573.700,04 | 8.636.001,68 | 32.256.171,89 | 100,00 | 4.363.828,11 |
| Legislativa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 8.960,47 | 1.400.992,83 | 4,11 | 99.007,17 | 231.485,27 | 1.191.727,86 | 3,69 | 308.272,14 |
| Ação Legislativa | 1.495.000,00 | 1.500.000,00 | 8.960,47 | 1.400.992,83 | 4,11 | 99.007,17 | 231.485,27 | 1.191.727,86 | 3,69 | 308.272,14 |
| Atenção Básica | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| Administração | 5.117.500,00 | 4.725.000,00 | 484.303,25 | 4.414.483,17 | 12,97 | 310.516,83 | 994.067,89 | 4.006.929,12 | 12,42 | 718.070,88 |
| Administração Geral | 5.113.500,00 | 4.724.000,00 | 484.303,25 | 4.414.483,17 | 12,97 | 309.516,83 | 994.067,89 | 4.006.929,12 | 12,42 | 717.070,88 |
| Turismo | 4.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Assistência Social | 1.886.250,00 | 2.396.280,00 | 554.644,76 | 2.273.372,80 | 6,68 | 122.907,20 | 628.133,67 | 2.078.913,24 | 6,45 | 317.366,76 |
| Administração Geral | 1.040.500,00 | 1.319.380,00 | 215.303,67 | 1.277.178,38 | 3,75 | 42.201,62 | 255.770,60 | 1.177.442,45 | 3,65 | 141.937,55 |
| Assistência ao Idoso | 135.000,00 | 163.500,00 | 15.500,00 | 154.582,88 | 0,45 | 8.917,12 | 35.296,23 | 144.608,05 | 0,45 | 18.891,95 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 146.750,00 | 120.000,00 | 23.000,00 | 115.350,00 | 0,34 | 4.650,00 | 31.414,86 | 104.559,80 | 0,32 | 15.440,20 |
| Assistência Comunitária | 564.000,00 | 793.400,00 | 300.841,09 | 726.261,54 | 2,13 | 67.138,46 | 305.651,98 | 652.302,94 | 2,02 | 141.097,06 |
| Saúde | 7.285.000,00 | 8.474.500,00 | 1.567.481,54 | 7.214.002,74 | 21,19 | 1.260.497,26 | 2.102.432,84 | 6.774.336,32 | 21,00 | 1.700.163,68 |
| Planejamento e Orçamento | 10.750,00 | 10.750,00 | | | | 10.750,00 | | | | 10.750,00 |
| Administração Geral | 3.206.000,00 | 3.245.000,00 | 716.053,70 | 2.784.828,03 | 8,18 | 460.171,97 | 858.661,28 | 2.604.744,33 | 8,08 | 640.255,67 |
| Formação do Recurso Humanos | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| Atenção Básica | 3.329.250,00 | 4.170.250,00 | 687.076,77 | 3.523.470,76 | 10,35 | 646.779,24 | 999.844,74 | 3.304.655,13 | 10,25 | 865.594,87 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 313.000,00 | 330.500,00 | 25.704,29 | 241.704,29 | 0,71 | 88.795,71 | 50.699,20 | 234.639,31 | 0,73 | 95.860,69 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 270.000,00 | 417.000,00 | 109.646,78 | 404.019,66 | 1,19 | 12.980,34 | 134.919,39 | 399.359,97 | 1,24 | 17.640,03 |
| Vigilância Sanitária | 97.000,00 | 135.000,00 | 2.000,00 | 101.980,00 | 0,30 | 33.020,00 | 16.255,81 | 96.269,24 | 0,30 | 38.730,76 |
| Vigilância Epidemiológica | 57.000,00 | 164.000,00 | 27.000,00 | 158.000,00 | 0,46 | 6.000,00 | 42.052,42 | 134.668,34 | 0,42 | 29.331,66 |
| Trabalho | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| Educação | 11.527.250,00 | 12.249.239,00 | 2.524.650,40 | 11.866.624,65 | 34,85 | 382.614,35 | 3.461.907,42 | 11.529.825,67 | 35,74 | 719.413,33 |
| 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 | 11.493.989,00 | 2.198.160,23 | 11.156.638,88 | 32,77 | 337.350,12 | 2.905.880,07 | 10.859.771,05 | 33,67 | 634.217,95 |
| Educação Infantil | 54.000,00 | 703.250,00 | 324.490,17 | 670.835,77 | 1,97 | 32.414,23 | 529.829,57 | 642.646,84 | 1,99 | 60.603,16 |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.000,00 | 29.000,00 | 2.000,00 | 27.000,00 | 0,08 | 2.000,00 | 18.320,68 | 18.320,68 | 0,06 | 10.679,32 |
| Educação Especial | 18.000,00 | 18.000,00 | | 11.000,00 | 0,03 | 7.000,00 | 7.937,10 | 7.937,10 | 0,02 | 10.062,90 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| Cultura | 113.000,00 | 941.500,00 | 101.400,00 | 934.032,94 | 2,74 | 7.467,06 | 107.758,00 | 934.031,94 | 2,90 | 7.468,06 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 91.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| Turismo | 22.000,00 | 938.500,00 | 101.400,00 | 934.032,94 | 2,74 | 4.467,06 | 107.758,00 | 934.031,94 | 2,90 | 4.468,06 |
| Urbanismo | 4.562.500,00 | 4.739.480,00 | 796.394,87 | 4.568.663,65 | 13,42 | 170.816,35 | 900.667,55 | 4.419.749,09 | 13,70 | 319.730,91 |
| Administração Geral | 4.092.750,00 | 4.400.550,00 | 796.392,87 | 4.239.843,61 | 12,45 | 160.706,39 | 870.089,35 | 4.122.404,71 | 12,78 | 278.145,29 |
| Infra_estrutura Urbana | 469.750,00 | 338.930,00 | 2,00 | 328.820,04 | 0,97 | 10.109,96 | 30.578,20 | 297.344,38 | 0,92 | 41.585,62 |
| Habituação | 9.000,00 | 3.301,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 0,00 | 3.301,00 |
| Habituação Urbana | 9.000,00 | 3.301,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 0,00 | 3.301,00 |
| Saneamento | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 |
| Gestão Ambiental | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 |
| Controle Ambiental | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Agricultura | 355.000,00 | 272.700,00 | 40.000,00 | 233.255,00 | 0,69 | 39.445,00 | 61.504,03 | 207.846,32 | 0,64 | 64.853,68 |
| Administração Geral | 17.000,00 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| Abastecimento | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 |
| Extensão Rural | 319.000,00 | 239.700,00 | 40.000,00 | 233.255,00 | 0,69 | 6.445,00 | 61.504,03 | 207.846,32 | 0,64 | 31.853,68 |
| Energia Elétrica | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| Energia | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 | 58.000,00 |
| Energia Elétrica | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 | 58.000,00 |
| Transporte | 239.750,00 | 15.750,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | 0,03 | 5.749,00 | 7.300,13 | 147.066,10 | 0,46 | 137.433,90 |
| Infra_estrutura Urbana | 116.750,00 | 15.750,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | 0,03 | 5.749,00 | 7.300,13 | 147.066,10 | 0,46 | 137.433,90 |
| Transporte Rodoviário | 123.000,00 | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 91.000,00 | 284.500,00 | 147.066,10 | 147.066,10 | 0,43 | 137.433,90 | 147.066,10 | 147.066,10 | 0,46 | 137.433,90 |
| Desporto Comunitário | 91.000,00 | 284.500,00 | 147.066,10 | 147.066,10 | 0,43 | 137.433,90 | 147.066,10 | 147.066,10 | 0,46 | 137.433,90 |
| Encargos especiais | 1.334.750,00 | 995.750,00 | 159.246,62 | 983.803,08 | 2,89 | 11.946,92 | 147.985,01 | 958.446,10 | 2,97 | 37.303,90 |
| Outros Encargos Especiais | 1.334.750,00 | 995.750,00 | 159.246,62 | 983.803,08 | 2,89 | 11.946,92 | 147.985,01 | 958.446,10 | 2,97 | 37.303,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 320.000,00 | 10.000,00 | --- | --- | --- | 10.000,00 | --- | --- | --- | 10.000,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL (III) = (I + II) | 34.420.000,00 | 36.620.000,00 | 6.237.081,91 | 34.046.299,96 | 100,00 | 2.573.700,04 | 8.636.001,68 | 32.256.171,89 | 100,00 | 4.363.828,11 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022, às 17:43:33

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO 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 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.013.353,74 | 6.476.551,16 | 3.143.829,39 | 3.797.361,06 | 2.924.561,94 | 3.310.719,58 | 3.641.954,22 | 3.101.557,32 | 6.498.802,75 | 3.250.283,56 | 2.924.040,99 | 3.185.882,67 | 45.268.898,38 | 38.597.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.048,69 | 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 | 73.313,01 | 287.214,71 | 1.062.497,41 | 445.000,00 |
| IPTU | | | | | 12.149,46 | | | | | | | | 12.149,46 | 30.000,00 |
| ISS | 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 | 49.036,17 | 10.930,67 | 126.792,09 | 110.000,00 |
| ITBI | | 45.314,07 | | | 33.171,43 | 40,00 | 2.253,83 | 13.178,38 | | 1.950,90 | 15.000,00 | 900,00 | 111.808,61 | 120.000,00 |
| IRRF | 5.443,02 | 5.443,02 | | | 8.442,13 | 241.782,89 | 25.326,39 | 8.442,13 | 192.153,14 | 8.442,02 | 8.911,37 | 273.594,04 | 777.980,15 | 70.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.747,89 | 1.970,00 | 646,41 | 1.820,47 | | 17.179,36 | 730,00 | 5.867,50 | 1.650,00 | 365,47 | 1.790,00 | 33.767,10 | 115.000,00 |
| Contribuições | 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 | 12.399,20 | 12.355,44 | 1.673.243,21 | 192.000,00 |
| Recursos Patrimoniais | 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 | 44.780,92 | 37.710,13 | 415.655,42 | 105.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 44.780,92 | 37.710,13 | 415.655,42 | 95.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| Recursos Agropecuários | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Industriais | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Serviços | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 2.793.547,86 | 2.848.602,39 | 42.113.438,04 | 37.645.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 1.488.306,89 | 1.416.073,66 | 20.688.380,22 | 18.100.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 278.945,75 | 313.905,37 | 3.838.551,67 | 3.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 9.918,52 | 10.069,18 | 149.640,26 | 170.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 390,79 | 1.186,81 | 292,57 | 387,68 | 120,41 | 393,08 | 127,16 | 77,34 | 195,55 | 313,38 | 1.334,21 | 4.385,01 | 9.203,99 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 1.681,31 | 1.715,92 | 21.197,98 | 30.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 761.873,97 | 814.956,36 | 10.194.818,84 | 9.360.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 286.344,68 | 1.218.267,77 | 352.810,38 | 363.876,03 | 317.688,04 | 262.718,08 | 545.887,89 | 205.051,22 | 2.867.427,74 | 254.609,15 | 251.487,21 | 287.496,89 | 7.211.645,08 | 6.670.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.064,30 | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 4.064,30 | 205.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 326.150,46 | 348.105,97 | 4.607.570,97 | 4.197.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 326.150,46 | 348.105,97 | 4.607.570,97 | 4.197.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.635.532,46 | 6.077.725,80 | 2.784.923,88 | 3.293.382,44 | 2.580.938,07 | 2.930.088,37 | 3.212.986,23 | 2.712.797,43 | 6.148.684,56 | 2.848.600,94 | 2.597.890,53 | 2.837.776,70 | 40.661.327,41 | 34.400.000,00 |
| (*) 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 - *) | 2.635.532,46 | 6.077.725,80 | 2.784.923,88 | 3.293.382,44 | 2.580.938,07 | 2.930.088,37 | 3.212.986,23 | 2.712.797,43 | 6.148.684,56 | 2.848.600,94 | 2.597.890,53 | 2.837.776,70 | 40.661.327,41 | 34.400.000,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 2º da CF/1988) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - *) | 2.635.532,46 | 6.077.725,80 | 2.784.923,88 | 3.293.382,44 | 2.580.938,07 | 2.930.088,37 | 3.212.986,23 | 2.712.797,43 | 6.148.684,56 | 2.848.600,94 | 2.597.890,53 | 2.837.776,70 | 40.661.327,41 | 34.400.000,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022, às 17:44:22

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)²

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | |

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

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) | | |
| Recarga de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Recarga de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Recarga Patrimonial | | |
| Recargas Imobiliárias | | |
| Recargas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Recargas Patrimoniais | | |
| Recarga 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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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: 22/11/2022, às 17:45:49

 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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) | 35.900.000,00 | 31.948.069,15 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 445.000,00 | 988.826,64 | |
| IPTU | 30.000,00 | 12.149,46 | |
| ISS | 110.000,00 | 111.069,32 | |
| ITBI | 120.000,00 | 66.494,54 | |
| IRRF | 70.000,00 | 767.094,11 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 115.000,00 | 32.019,21 | |
| Contribuições | 192.000,00 | 160.346,86 | |
| Receita Patrimonial | 105.000,00 | 387.423,42 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 95.000,00 | 387.423,42 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | | |
| Transferências Correntes | 34.948.000,00 | 30.410.472,23 | |
| Cota-Parte do FPM | 15.600.000,00 | 13.696.349,59 | |
| Cota-Parte do ICMS | 2.650.000,00 | 2.472.962,19 | |
| Cota-Parte do IPVA | 135.000,00 | 106.885,49 | |
| Cota-Parte do ITR | 3.000,00 | 6.101,20 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 7.000,00 | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 23.000,00 | 16.833,52 | |
| Transferências do FUNDEB | 9.860.000,00 | 8.404.307,61 | |
| Outras Transferências Correntes | 6.670.000,00 | 5.707.032,63 | |
| 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 - III) | 35.805.000,00 | 31.560.645,73 | |
| 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) | 36.525.000,00 | 31.560.645,73 | |

| 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) | 35.031.495,52 | 32.780.914,12 | 31.093.885,99 | 31.030.903,05 | 37.699,88 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.763.670,00 | 19.673.353,37 | 18.508.436,72 | 18.466.968,65 | 10.019,88 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 5.000,00 | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 14.262.825,52 | 13.107.560,75 | 12.585.449,27 | 12.563.934,40 | 27.680,00 | | |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 14.262.825,52 | 13.107.560,75 | 12.585.449,27 | 12.563.934,40 | 27.680,00 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 35.026.495,52 | 32.780.914,12 | 31.093.885,99 | 31.030.903,05 | 37.699,88 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.578.504,48 | 1.265.385,84 | 1.162.285,90 | 1.162.285,90 | 15.000,00 | | |
| Investimentos | 1.086.504,48 | 773.598,47 | 687.298,11 | 687.298,11 | 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) | 492.000,00 | 491.787,37 | 474.987,79 | 474.987,79 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.086.504,48 | 773.598,47 | 687.298,11 | 687.298,11 | 15.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 10.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 36.123.000,00 | 33.554.512,59 | 31.781.184,10 | 31.718.201,16 | 52.699,88 | | |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **(210.255,31)**

| 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) | 387.423,42 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 95.500,03 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 81.668,08 | |

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 22.455.673,87 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | |
| Disponibilidade de Caixa | (10.732.125,49) | (10.977.245,29) |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.191.407,25 | 3.977.170,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.380.201,48 | 1.327.501,60 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.543.331,26 | 13.626.913,83 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 22.920.296,48 | 22.455.673,87 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 464.622,61 |

| 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) | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 411.922,73 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 119.999,34 |
|---|-------------------|

| 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: 22/11/2022, às 17:47:03

| |
|--|
| <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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| PODER./ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 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) | 1.362.501,60 | 17.699,88 | 52.699,88 | | 1.327.501,60 | 1.784.057,98 | | | | | 1.784.057,98 | 3.111.559,58 |
| EXECUTIVO | 1.362.501,60 | 17.699,88 | 52.699,88 | | 1.327.501,60 | 1.784.057,98 | | | | | 1.784.057,98 | 3.111.559,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA | 1.362.501,60 | 17.699,88 | 52.699,88 | | 1.327.501,60 | 1.784.057,98 | | | | | 1.784.057,98 | 3.111.559,58 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | 1.362.501,60 | 17.699,88 | 52.699,88 | | 1.327.501,60 | 1.784.057,98 | | | | | 1.784.057,98 | 3.111.559,58 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022, às 17:49:06

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

| 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 | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 956.807,43 | | | |
| 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 | 66.494,54 | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 110.000,00 | 111.069,32 | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 70.000,00 | 767.094,11 | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.605.000,00 | 20.130.056,32 | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 19.100.000,00 | 16.882.251,41 | | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 18.500.000,00 | 16.075.311,31 | | | |
| 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 | 3.089.738,93 | | | |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 16.833,52 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 7.626,39 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 170.000,00 | 133.606,07 | | | |
| 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) | 22.935.000,00 | 21.086.863,75 | | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.194.000,00 | 3.830.924,33 | | | |
| 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)) | 1.332.750,00 | 1.407.092,69 | | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.679.000,00 | 6.163.974,82 | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.679.000,00 | 6.163.974,82 | | | |
| 6.1.1- Principal | 7.660.000,00 | 6.099.668,19 | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 19.000,00 | 64.306,63 | | | |
| 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 | 3.466.000,00 | 2.268.743,86 | | | |
| 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) | | 6.163.974,82 | | | |
| 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 | 9.400.170,00 | 9.309.434,46 | 9.141.881,52 | 9.141.881,52 | 167.552,94 |
| 10.1- Educação Infantil | 552.170,00 | 550.000,00 | 526.338,40 | 526.338,40 | 23.661,60 |
| 10.1.1- Creche | 257.250,00 | 256.000,00 | 238.145,89 | 238.145,89 | 17.854,11 |
| 10.1.2- Pré-escola | 294.920,00 | 294.000,00 | 288.192,51 | 288.192,51 | 5.807,49 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 8.848.000,00 | 8.759.434,46 | 8.615.543,12 | 8.615.543,12 | 143.891,34 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 473.300,00 | 403.859,76 | 370.405,23 | 370.405,23 | 33.454,53 |
| 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 | 427.500,00 | 369.241,37 | 340.309,17 | 340.309,17 | 28.932,20 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 9.873.470,00 | 9.713.294,22 | 9.512.286,75 | 9.512.286,75 | 201.007,47 |
| 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 | 9.309.434,46 | 9.141.881,52 | 9.141.881,52 | 167.552,94 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.113.294,22 | 9.512.286,75 | 9.512.286,75 | 201.007,47 | |
| 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 | | | | | 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 | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | |
| RS 1,00 | | | | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.314.782,37 | 9.141.881,52 | 9.141.881,52 | 145,59 | | |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | | | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | | | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 616.397,48 | (3.348.311,93) | (3.348.311,93) | (51,06) | | |
| 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 | 880.252,54 | (542.897,64) | | | | (542.897,64) |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 880.252,54 | (542.897,64) | | | | (542.897,64) |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |
| 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 | 61.850,00 | 50.971,55 | 50.969,55 | 42.554,55 | 2,00 | |
| 24.1- Creche | 45.850,00 | 43.635,81 | 43.634,81 | 35.219,81 | 1,00 | |
| 24.2- Pré-escola | 16.000,00 | 7.335,74 | 7.334,74 | 7.334,74 | 1,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.757.388,00 | 1.692.559,07 | 1.566.862,54 | 1.561.601,88 | 125.696,53 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 1.819.238,00 | 1.743.530,62 | 1.617.832,09 | 1.604.156,43 | 125.698,53 | |
| 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)) | | | | 11.130.118,84 | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | 2.268.743,86 | | |
| 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)) | | | | 8.861.374,98 | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5 | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 5.271.715,94 | 8.861.374,98 | 42,02 | | |
| 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 | | 316.900,55 | | | | 316.900,55 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | 276.838,92 | | | | 276.838,92 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | 40.061,63 | | | | 40.061,63 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |
| 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) | | 759.750,00 | | | | |
| 35.1 - Salário-Educação | | 264.750,00 | | | | |
| 35.2 - PDDE | | 10.200,00 | | | | |
| 35.3 - PNAE | | 190.000,00 | | | | |
| 35.4 - PNATE | | 55.000,00 | | | | |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | | 240.000,00 | | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 44.750,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 1.304.250,00 | | | | |

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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 38.530,00 | 35.244,83 | 35.242,83 | 35.242,83 | 2,00 |
| 41.1- Creche | 18.780,00 | 17.582,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 2,00 |
| 41.2- Pré-escola | 19.750,00 | 17.662,83 | 17.662,83 | 17.662,83 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 518.001,00 | 374.554,98 | 364.464,00 | 364.464,00 | 10.090,98 |
| 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) | 556.531,00 | 409.799,81 | 399.706,83 | 399.706,83 | 10.092,98 |

| 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) | 12.249.239,00 | 11.866.624,65 | 11.529.825,67 | 11.516.150,01 | 336.798,98 |
| 47.1- Despesas Correntes | 12.005.019,00 | 11.682.273,43 | 11.345.482,45 | 11.331.806,79 | 336.790,98 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 9.717.170,00 | 9.571.549,70 | 9.378.946,50 | 9.378.946,50 | 192.603,20 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.287.849,00 | 2.110.723,73 | 1.966.535,95 | 1.952.860,29 | 144.187,78 |
| 47.2- Despesas de Capital | 244.220,00 | 184.351,22 | 184.343,22 | 184.343,22 | 8,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 244.220,00 | 184.351,22 | 184.343,22 | 184.343,22 | 8,00 |

| 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) | | 215.671,57 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 166.186,95 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 6.636.536,22 | 68.118,18 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 6.636.536,22 | 68.118,18 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022, às 17:26:39

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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

| MUNICÍPIO DE ARATACA - BA | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) | 3.708.606,73 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | 3.708.606,73 | | | | |
| 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 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO 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 | 1.393.504,48 | 1.273.951,40 | 119.553,08 |
| Investimentos | 901.504,48 | 789.361,47 | 112.143,01 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 492.000,00 | 484.589,93 | 7.410,07 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.393.504,48 | 1.273.951,40 | 119.553,08 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 1.393.504,48 | 1.273.951,40 | 119.553,08 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022, às 18:00:43

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: 22/11/2022, às 18:02:13

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 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO 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 |
| Recetta de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Recetta de Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Recetas 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: 22/11/2022, às 18:02:57

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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) | | 69.262,85 | | 64.492,75 | | 64.492,75 | 100,00 |
| Despesas Correntes | | 69.260,85 | | 64.492,75 | | 64.492,75 | 100,00 |
| Despesas de Capital | | 2,00 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | 17.723,50 | | 17.720,50 | | 17.720,50 | 100,00 |
| Despesas Correntes | | 17.722,50 | | 17.720,50 | | 17.720,50 | 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) | | 2.689.229,21 | | 2.518.717,37 | | 2.515.445,32 | 99,87 |
| Despesas Correntes | | 2.504.028,21 | | 2.333.519,37 | | 2.330.247,32 | 99,86 |
| Despesas de Capital | | 185.201,00 | | 185.198,00 | | 185.198,00 | 100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 2.816.195,56 | | 2.640.910,62 | | 2.637.638,57 | 99,88 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | 2.816.195,56 | 2.640.910,62 | 2.637.638,57 |

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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 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 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 330.000,00 | 330.000,00 | 956.807,43 | 289,94 |
| 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 | 66.494,54 | 55,41 |
| ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.494,54 | 66,49 |
| 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 | 111.069,32 | 100,97 |
| ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 111.069,32 | 138,84 |
| 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 | 767.094,11 | 1.095,85 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 21.015.000,00 | 22.015.000,00 | 19.323.116,22 | 87,77 |
| Cota-Parte FPM | 17.500.000,00 | 18.500.000,00 | 16.075.311,31 | 86,89 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.626,39 | 152,53 |
| Cota-Parte IPVA | 170.000,00 | 170.000,00 | 133.606,07 | 78,59 |
| Cota-Parte ICMS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.089.738,93 | 93,63 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.833,52 | 56,11 |
| 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 | 22.345.000,00 | 20.279.923,65 | 90,76 |

| 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 | 179.000,00 | 69.262,85 | 38,69 | 64.492,75 | 36,03 | 64.492,75 | 36,03 |
| Despesas Correntes | 191.500,00 | 175.000,00 | 69.260,85 | 39,58 | 64.492,75 | 36,85 | 64.492,75 | 36,85 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 4.000,00 | 2,00 | 0,05 | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 66,67 | 8.000,00 | 66,67 | 8.000,00 | 66,67 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 72,73 | 8.000,00 | 72,73 | 8.000,00 | 72,73 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 32.000,00 | 29.000,00 | 17.723,50 | 61,12 | 17.720,50 | 61,11 | 17.720,50 | 61,11 |
| Despesas Correntes | 31.000,00 | 28.000,00 | 17.722,50 | 63,29 | 17.720,50 | 63,29 | 17.720,50 | 63,29 |
| 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 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Despesas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 2.876.000,00 | 3.122.500,00 | 2.689.229,21 | 86,12 | 2.518.717,37 | 80,66 | 2.515.445,32 | 80,56 |
| Despesas Correntes | 2.752.000,00 | 2.932.000,00 | 2.504.028,21 | 85,40 | 2.335.519,37 | 79,59 | 2.330.247,32 | 79,48 |
| Despesas de Capital | 124.000,00 | 190.500,00 | 185.201,00 | 97,22 | 185.198,00 | 97,22 | 185.198,00 | 97,22 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.117.500,00 | 3.380.500,00 | 2.816.195,56 | 83,31 | 2.640.910,62 | 78,12 | 2.637.638,57 | 78,03 |

| 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) | 2.816.195,56 | 2.640.910,62 | 2.637.638,57 |
| (-) 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) | 2.816.195,56 | 2.640.910,62 | 2.637.638,57 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 3.041.988,55 |
| 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)' | (225.792,99) | (401.077,93) | (404.349,98) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 13,89 | 13,02 | |

| 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | | | | | | |
| RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | | 1,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO* | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 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 | 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) | 3.670.000,00 | 4.170.000,00 | 4.128.351,53 | 99,00 |
| Provenientes da União | 3.600.000,00 | 4.100.000,00 | 3.478.351,53 | 84,84 |
| 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) | 4.750,00 | 4.750,00 | 126,15 | 2,66 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.674.750,00 | 4.174.750,00 | 4.128.477,68 | 98,89 |

| DESPESAS COM SAÚDE 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 | 3.991.250,00 | 3.454.207,91 | 86,54 | 3.240.162,38 | 81,18 | 3.194.807,88 | 80,05 |
| Despesas Correntes | 3.089.000,00 | 3.987.500,00 | 3.454.205,91 | 86,63 | 3.240.162,38 | 81,26 | 3.194.807,88 | 80,12 |
| Despesas de Capital | 43.750,00 | 3.750,00 | 2,00 | 0,05 | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 307.000,00 | 318.500,00 | 233.704,29 | 73,38 | 226.639,31 | 71,16 | 226.638,68 | 71,16 |
| Despesas Correntes | 290.000,00 | 317.500,00 | 233.704,29 | 73,61 | 226.639,31 | 71,38 | 226.638,68 | 71,38 |
| Despesas de Capital | 17.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 238.000,00 | 388.000,00 | 386.296,16 | 99,56 | 381.639,47 | 98,36 | 381.639,47 | 98,36 |
| Despesas Correntes | 237.000,00 | 387.000,00 | 386.295,16 | 99,82 | 381.639,47 | 98,61 | 381.639,47 | 98,61 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 | 0,10 | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 92.000,00 | 99.000,00 | 70.000,00 | 70,71 | 64.289,24 | 64,94 | 64.289,24 | 64,94 |
| Despesas Correntes | 90.000,00 | 97.000,00 | 70.000,00 | 72,16 | 64.289,24 | 66,28 | 64.289,24 | 66,28 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 55.000,00 | 162.000,00 | 158.000,00 | 97,53 | 134.668,34 | 83,13 | 134.668,34 | 83,13 |
| Despesas Correntes | 55.000,00 | 162.000,00 | 158.000,00 | 97,53 | 134.668,34 | 83,13 | 134.668,34 | 83,13 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 159.750,00 | 21.250,00 | 4,00 | 0,02 | | | | |
| Despesas Correntes | 121.750,00 | 13.250,00 | 4,00 | 0,03 | | | | |
| 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 | 4.980.000,00 | 4.302.212,36 | 86,39 | 4.047.398,74 | 81,27 | 4.002.043,61 | 80,36 |

| 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 | 4.170.250,00 | 3.523.470,76 | 49,50 | 3.304.655,13 | 49,41 | 3.259.300,63 | 49,09 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 313.000,00 | 330.500,00 | 241.704,29 | 3,40 | 234.639,31 | 3,51 | 234.638,68 | 3,53 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 270.000,00 | 417.000,00 | 404.019,66 | 5,68 | 399.359,97 | 5,97 | 399.359,97 | 6,01 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 97.000,00 | 135.000,00 | 101.980,00 | 1,43 | 96.269,24 | 1,44 | 96.269,24 | 1,45 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 57.000,00 | 164.000,00 | 158.000,00 | 2,22 | 134.668,34 | 2,01 | 134.668,34 | 2,03 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.035.750,00 | 3.143.750,00 | 2.689.233,21 | 37,78 | 2.518.717,37 | 37,66 | 2.515.445,32 | 37,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.102.000,00 | 8.360.500,00 | 7.118.407,92 | 100,00 | 6.688.309,36 | 100,00 | 6.639.682,18 | 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 | 8.351.750,00 | 7.118.407,92 | 85,23 | 6.688.309,36 | 80,08 | 6.639.682,18 | 79,50 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022, às 17:31:49

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 - SETEMBRO A OUTUBRO
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 | 34.400.000,00 | | | | | | | | | |
| 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: 22/11/2022, às 17:50:05

| | |
|--|--|
| <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 | | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | |
| Em Reais | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | | |
| RECEITAS | | 102.988.069,15 | | | |
| Previsão Inicial | | 34.420.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 36.620.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 31.948.069,15 | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | 171.427.558,06 | | | |
| Dotação Inicial | | 34.420.000,00 | | | |
| Créditos Adicionais | | 2.200.000,00 | | | |
| Dotação Atualizada | | 36.620.000,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 34.046.299,96 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 32.256.171,89 | | | |
| Despesas Pagas | | 32.193.188,95 | | | |
| Superávit Orçamentário | | (308.102,74) | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 34.046.299,96 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 32.256.171,89 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 40.661.327,41 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 40.661.327,41 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 40.661.327,41 | | | |
| 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 | | | (210.255,31) | | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | 81.668,08 | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.380.201,48 | | 52.699,88 | 1.327.501,60 |
| Poder Executivo | | 1.380.201,48 | | 52.699,88 | 1.327.501,60 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.784.057,98 | | | 1.784.057,98 |
| Poder Executivo | | 1.784.057,98 | | | 1.784.057,98 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| TOTAL | | 3.164.259,46 | | 52.699,88 | 3.111.559,58 |
| 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 | | 8.861.374,98 | <18% / 25%> | 42,02 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 9.141.881,52 | 70% | 145,59 | |
| 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 | | | | | |
| | | 1.265.385,84 | 313.118,64 | | |
| 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 | | | | |
| 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | | 2.640.910,62 | 15,00 | 13,02 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado No Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | |
| <p>_____</p> <p>FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p> <p>_____</p> <p>SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p> | | | | |