

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021											
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)		Até o Período (c)						
				% (b/a)							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.275.000,00	23.275.000,00	3.138.784,23	13,49	15.709.335,35	67,49	7.565.664,45				
RECEITAS CORRENTES	22.025.000,00	22.025.000,00	3.138.784,23	14,25	15.706.526,85	71,31	6.318.473,15				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	496.000,00	496.000,00	35.517,38	7,16	114.323,63	23,05	381.676,37				
Impostos	446.000,00	446.000,00	35.517,38	7,96	114.323,63	25,63	331.676,37				
Taxas	40.000,00	40.000,00					40.000,00				
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	2.913,52	1,17	11.563,51	4,63	238.436,49				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	2.913,52	1,32	11.563,51	5,26	208.436,49				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00				0,01	39.999,99				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00				0,01	9.999,99				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.009.000,00	21.009.000,00	3.099.353,33	14,75	15.572.279,41	74,12	5.436.720,59				
Transferências Da União E De Suas Entidades	15.941.000,00	15.941.000,00	2.110.591,16	13,24	10.876.923,41	68,23	5.064.076,59				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	2.008.000,00	2.008.000,00	375.267,70	18,69	1.772.866,23	88,29	235.133,77				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	3.060.000,00	3.060.000,00	613.494,47	20,05	2.922.489,77	95,51	137.510,23				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	1.000,00	0,50	8.360,29	4,18	191.639,71				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	40.000,00	40.000,00	1.000,00	2,50	6.430,00	16,07	33.570,00				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00					40.000,00				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00			1.930,29	1,61	118.069,71				
RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00			2.808,50	0,22	1.247.191,50				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
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	50.000,00	50.000,00					50.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.160.000,00	1.160.000,00			2.808,50	0,24	1.157.191,50				
Transferências Da União E De Suas Entidades	640.000,00	640.000,00			2.808,50	0,44	637.191,50				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	500.000,00	500.000,00					500.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
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)	23.275.000,00	23.275.000,00	3.138.784,23	13,49	15.709.335,35	67,49	7.565.664,65				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	—	—	—	—	—	—	—				
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.275.000,00	23.275.000,00	3.138.784,23	13,49	15.709.335,35	67,49	7.565.664,65				
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	1.735.405,16	—	—				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	23.275.000,00	23.275.000,00	3.138.784,23	13,49	17.444.740,51	74,93	7.565.664,65				
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)	23.275.000,00	23.275.000,00	2.459.006,71	18.653.189,01	4.621.810,99	2.554.730,99	17.444.740,51	5.830.259,49	16.235.896,91		
DESPESAS CORRENTES	20.608.000,00	22.380.248,64	2.352.034,52	18.109.069,69	4.271.178,95	2.453.809,86	16.975.525,35	5.404.723,29	15.766.681,75		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.381.200,00	12.814.309,66	1.180.499,80	10.563.411,06	2.250.898,60	1.231.922,55	10.264.099,11	2.550.210,55	9.945.488,31		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.223.800,00	9.565.938,98	1.171.534,72	7.545.658,63	2.020.280,35	1.221.887,31	6.711.426,24	2.854.512,74	5.821.193,44		
DESPESAS DE CAPITAL	2.267.000,00	874.751,36	106.972,19	544.119,32	330.632,04	100.921,13	469.215,16	405.536,20	469.215,16		
INVESTIMENTOS	1.753.000,00	404.051,36	6.000,00	84.803,25	319.248,11		60.000,25	344.051,11	60.000,25		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514.000,00	470.700,00	100.972,19	459.316,07	11.383,93	100.921,13	409.214,91	61.485,09	409.214,91		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.275.000,00	23.275.000,00	2.459.006,71	18.653.189,01	4.621.810,99	2.554.730,99	17.444.740,51	5.830.259,49	16.235.896,91		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.275.000,00	23.275.000,00	2.459.006,71	18.653.189,01	4.621.810,99	2.554.730,99	17.444.740,51	5.830.259,49	16.235.896,91		

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.275.000,00	23.275.000,00	2.459.006,71	18.653.189,01		2.554.730,99	17.444.740,51			16.235.896,91
RESERVA DO RPPS										
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	%(c/a)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS										

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		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: Administracao, Emissão: 29/11/2021, às 11:44:29

<p>_____ Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81</p>	<p>_____ Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87</p>
<p>_____ Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00</p>	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.275.000,00	23.275.000,00	2.459.006,71	18.653.189,01	100,00	4.621.810,99	2.554.730,99	17.444.740,51	100,00	5.830.259,49
Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00		522.847,50	2,80	577.152,50		401.808,79	2,30	698.191,21
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00		522.847,50	2,80	577.152,50		401.808,79	2,30	698.191,21
Administração	2.948.100,00	3.968.482,73	549.903,52	3.673.505,01	19,49	294.977,72	600.807,10	3.420.479,62	19,61	548.003,11
Administração Geral	2.914.100,00	3.883.482,73	544.403,52	3.600.505,01	19,30	282.977,72	589.207,10	3.354.479,62	19,23	529.003,11
Controle Interno	34.000,00	85.000,00	5.500,00	73.000,00	0,39	12.000,00	11.600,00	66.000,00	0,38	19.000,00
Assistência Social	1.713.000,00	1.645.000,00	115.653,00	1.155.212,25	6,19	489.787,75	109.112,87	1.016.675,38	5,83	628.324,62
Administração Geral	620.000,00	859.500,00	83.410,00	796.099,94	4,27	63.400,06	73.791,66	718.200,22	4,12	141.299,78
Assistência à Criança e ao Adolescente	359.000,00	317.000,00	20.000,00	159.765,00	0,86	157.235,00	19.626,59	144.628,83	0,83	172.371,17
Assistência Comunitária	734.000,00	468.500,00	12.243,00	199.347,31	1,07	269.152,69	15.694,62	153.846,33	0,88	314.653,67
Saúde	4.495.200,00	4.495.200,00	418.098,00	3.788.887,21	20,31	706.312,79	435.108,33	3.548.213,53	20,34	946.986,47
Administração Geral	1.533.200,00	2.589.700,00	253.793,00	2.462.719,10	13,20	126.980,90	281.191,37	2.336.390,84	13,39	253.309,16
Atenção Básica	2.685.000,00	1.678.500,00	160.075,00	1.219.648,11	6,54	458.851,89	150.816,96	1.124.776,95	6,45	553.723,05
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	40.000,00		5.000,00	0,03	35.000,00			0,01	40.000,00
Vigilância Sanitária	39.000,00	27.000,00	230,00	5.620,00	0,03	21.380,00		2.390,00	0,01	24.610,00
Vigilância Epidemiológica	178.000,00	160.000,00	4.000,00	95.900,00	0,51	64.100,00	3.100,00	84.655,74	0,49	75.344,26
Educação	8.991.700,00	7.700.317,27	718.500,00	5.912.492,65	31,70	1.787.824,62	727.430,72	5.718.214,90	32,78	1.982.102,37
Administração Geral	1.497.000,00	1.659.000,00	192.000,00	1.384.509,00	7,42	274.491,00	178.983,54	1.279.408,18	7,33	379.591,82
Ensino Fundamental	5.340.700,00	5.576.317,27	506.500,00	4.424.643,65	23,72	1.151.673,62	546.447,18	4.357.541,26	24,98	1.218.776,01
Educação Infantil	1.415.000,00	375.000,00	20.000,00	103.340,00	0,55	271.660,00	2.000,00	81.265,46	0,47	293.734,54
Educação de Jovens e Adultos	739.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00
Cultura	254.000,00	146.000,00		5.000,00	0,03	141.000,00		5.000,00	0,03	141.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	254.000,00	146.000,00		5.000,00	0,03	141.000,00		5.000,00	0,03	141.000,00
Urbanismo	1.344.000,00	2.493.000,00	423.180,00	2.203.447,37	11,81	289.552,63	448.327,07	2.024.173,94	11,60	468.826,06
Infra-estrutura Urbana	1.344.000,00	2.493.000,00	423.180,00	2.203.447,37	11,81	289.552,63	448.327,07	2.024.173,94	11,60	468.826,06
Saneamento	108.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Saneamento Básico Urbano	108.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Gestão Ambiental	163.000,00	117.000,00		57.070,00	0,31	59.930,00	4.200,00	42.240,00	0,24	74.760,00
Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00	117.000,00		57.070,00	0,31	59.930,00	4.200,00	42.240,00	0,24	74.760,00
Energia	155.000,00	464.000,00	24.600,00	457.104,95	2,45	6.895,05	22.847,84	448.556,40	2,57	15.443,60
Conservação de Energia	155.000,00	464.000,00	24.600,00	457.104,95	2,45	6.895,05	22.847,84	448.556,40	2,57	15.443,60
Transporte	557.000,00	390.000,00	91.600,00	307.006,00	1,65	82.994,00	88.716,40	301.419,17	1,73	88.580,83
Transporte Rodoviário	557.000,00	390.000,00	91.600,00	307.006,00	1,65	82.994,00	88.716,40	301.419,17	1,73	88.580,83
Desporto e Lazer	376.000,00	93.000,00		10.000,00	0,05	83.000,00		7.546,95	0,04	85.453,05
Desporto Comunitário	376.000,00	93.000,00		10.000,00	0,05	83.000,00		7.546,95	0,04	85.453,05
Encargos especiais	670.000,00	640.000,00	117.472,19	560.616,07	3,01	79.383,93	118.180,66	510.411,83	2,93	129.588,17
Serviço da Dívida Interna	462.000,00	468.700,00	100.972,19	459.316,07	2,46	9.383,93	100.921,13	409.214,91	2,35	59.485,09
Outros Encargos Especiais	208.000,00	171.300,00	16.500,00	101.300,00	0,54	70.000,00	17.259,53	101.196,92	0,58	70.103,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	23.275.000,00	23.275.000,00	2.459.006,71	18.653.189,01	100,00	4.621.810,99	2.554.730,99	17.444.740,51	100,00	5.830.259,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 29/11/2021, às 11:45:22

Fabiano de Jesus Sampaio
Prefeito
CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.496.880,24	2.202.846,92	1.681.249,60	2.045.006,38	1.622.494,79	1.666.087,30	1.861.263,10	1.702.119,05	1.992.016,06	1.858.295,93	1.586.502,01	1.968.297,26	21.683.058,64	24.613.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.819,32	1.599,49	8.586,23	5.910,34	22.164,06	12.653,41	10.079,83	9.993,57	17.419,07	18.098,31	114.323,63	496.000,00
IPFU														270.000,00
ISS			6.419,32	1.599,49	7.388,97	5.910,34	13.533,29	12.534,20	9.510,57	6.674,62	10.171,13	11.488,98	85.230,91	110.000,00
ITBI			1.400,00		1.000,00					1.000,00	1.120,00	2.000,00	6.520,00	24.000,00
IRRF					197,26		8.630,77	119,21	569,26	2.318,95	6.127,94	4.609,33	22.572,72	32.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														60.000,00
Contribuições														10.000,00
Recicla Patrimonial (0,11)			584,30	616,91	796,58	933,53	1.316,72	1.420,09	1.451,47	1.530,39	1.183,86	1.729,66	11.563,40	250.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira (0,11)			584,30	616,91	796,58	933,53	1.316,72	1.420,09	1.451,47	1.530,39	1.183,86	1.729,66	11.563,40	220.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														30.000,00
Recicla Agropecuária														10.000,00
Recicla Industrial														10.000,00
Recicla de Serviços							0,01						0,01	40.000,00
Transferências Correntes			1.672.335,98	2.041.369,69	1.613.111,98	1.659.243,43	1.837.782,21	1.688.045,55	1.980.484,76	1.841.341,97	1.566.899,08	1.948.469,29	17.849.084,04	23.597.000,00
Cota-Parte do FPM			967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	9.914.079,32	11.800.000,00
Cota-Parte do ICMS			138.463,92	176.818,83	203.302,50	149.246,81	180.309,87	190.489,14	179.209,68	225.482,74	173.972,37	203.737,13	1.821.032,99	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA			3.689,40	4.321,27	7.341,70	6.630,04	9.046,96	18.757,14	15.266,60	13.525,38	15.359,13	8.153,51	102.091,13	100.000,00
Cota-Parte do ITR			68,49		14,31	19,25		39,45		277,17	712,01	2.375,41	3.506,09	10.000,00
Transferências da LC 87/1996				2.021,60	1.010,80	1.010,80	1.010,80	1.010,80	1.010,80	1.010,80	1.010,80	1.010,80	10.108,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989			1.523,36	1.246,11	1.479,66	1.484,04	1.434,40	1.315,80	1.519,75	1.277,98	1.520,58	1.565,16	14.366,84	20.000,00
Transferências do FUNDEB			438.330,31	439.218,88	377.712,41	391.630,89	342.238,99	381.597,38	355.298,44	379.836,73	426.297,05	415.512,16	3.947.673,24	4.450.000,00
Outras Transferências Correntes			122.615,03	149.405,13	172.110,38	220.464,41	235.577,53	171.040,03	165.922,13	210.716,13	155.452,83	432.922,83	2.036.226,43	5.407.000,00
Outras Receitas Correntes	1.496.880,35	2.202.846,92	510,00	1.420,29						5.430,00	1.000,00		3.708.087,56	200.000,00
DEDUTÓRIOS (II)			221.973,39	289.895,51	212.159,65	208.930,59	251.504,03	226.616,19	200.010,31	249.699,92	196.523,47	219.491,57	2.276.804,63	2.588.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			221.973,39	289.895,51	212.159,65	208.930,59	251.504,03	226.616,19	200.010,31	249.699,92	196.523,47	219.491,57	2.276.804,63	2.588.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.496.880,24	2.202.846,92	1.459.276,21	1.755.110,87	1.410.335,14	1.457.156,71	1.609.759,07	1.475.502,86	1.792.005,75	1.608.596,01	1.389.978,54	1.748.805,69	19.406.254,01	22.025.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, III, do CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.496.880,24	2.202.846,92	1.459.276,21	1.755.110,87	1.410.335,14	1.457.156,71	1.609.759,07	1.475.502,86	1.792.005,75	1.608.596,01	1.389.978,54	1.748.805,69	19.406.254,01	22.025.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Senado (art. 166, § 1º, do CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.496.880,24	2.202.846,92	1.459.276,21	1.755.110,87	1.410.335,14	1.457.156,71	1.609.759,07	1.475.502,86	1.792.005,75	1.608.596,01	1.389.978,54	1.748.805,69	19.406.254,01	22.025.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração - Emissão: 29/11/2021 às 11:45:50

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

Fabiano de Jesus Sampaio
Prefeito
CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI
Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária 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)²

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
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)

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)		

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 29/11/2021 , às 11:46:39

Fabiano de Jesus Sampaio
Prefeito
CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		Até o Período	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.025.000,00	15.706.526,85	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	496.000,00	114.323,63	
IPTU	270.000,00		
ISS	110.000,00	85.230,91	
ITBI	24.000,00	6.520,00	
IRRF	32.000,00	22.572,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00		
Contribuições	10.000,00		
Receita Patrimonial	250.000,00	11.563,51	
Aplicações Financeiras (II)	220.000,00	11.563,51	
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00		
Transferências Correntes	21.009.000,00	15.572.279,41	
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	8.022.599,93	
Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	1.456.826,57	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	81.673,47	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	2.804,93	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	10.108,00	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	14.366,84	
Transferências do FUNDEB	4.450.000,00	3.947.673,24	
Outras Transferências Correntes	5.407.000,00	2.036.226,43	
Demais Receitas Correntes	260.000,00	8.360,30	
Outras Receitas Financeiras (III)	40.000,00	510,00	
Receitas Correntes Restantes	220.000,00	7.850,30	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.765.000,00	15.694.453,34	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.250.000,00	2.808,50	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	50.000,00		
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	1.160.000,00	2.808,50	
Convênios	800.000,00		
Outras Transferências de Capital	360.000,00	2.808,50	
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)	1.180.000,00	2.808,50	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.945.000,00	15.697.261,84	

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)	22.380.248,64	18.109.069,69	16.975.525,35	15.766.681,75	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	12.814.309,66	10.563.411,06	10.264.099,11	9.945.488,31			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	9.565.938,98	7.545.658,63	6.711.426,24	5.821.193,44			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	9.565.938,98	7.545.658,63	6.711.426,24	5.821.193,44			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.380.248,64	18.109.069,69	16.975.525,35	15.766.681,75			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	874.751,36	544.119,32	469.215,16	469.215,16			
Investimentos	404.051,36	84.803,25	60.000,25	60.000,25			
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)	470.700,00	459.316,07	409.214,91	409.214,91			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	404.051,36	84.803,25	60.000,25	60.000,25			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.804.300,00	18.193.872,94	17.035.525,60	15.826.682,00			

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (129.420,16)

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)	11.563,51	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (117.856,65)

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 <small>RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)</small>		STN/SICONFI
		<small>Em Reais</small>

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	590.859,29	128.634,18
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	(590.859,29)	(507.556,93)
Disponibilidade de Caixa Bruta	573.263,98	656.566,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.164.123,27	1.164.123,27
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	590.859,29	128.634,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		462.225,11

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	462.225,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	450.661,60
---	-------------------

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

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 29/11/2021, às 11:47:16

<p>_____ Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81</p>	<p>_____ Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87</p>
<p>_____ Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00</p>	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA												STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021												
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)												RS 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 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	136.627,11	1.027.496,16			1.164.123,27	53.156,60	296.814,23				349.970,83	1.514.094,10
EXECUTIVO	136.627,11	1.027.496,16			1.164.123,27	53.156,60	296.814,23				349.970,83	1.514.094,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES	136.627,11	1.027.496,16			1.164.123,27	53.156,60	296.814,23				349.970,83	1.514.094,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	136.627,11	1.027.496,16			1.164.123,27	53.156,60	296.814,23				349.970,83	1.514.094,10

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração. Emissão: 29/11/2021 às 11:48:20

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87	Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00
---	--	---

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 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 FIRMINO ALVES	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)	3.556.673,31					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.556.673,31					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	2.928.584,88					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	6.485.258,19					
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 FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 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 FIRMINO ALVES	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)						

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 style="text-align: center;"> _____ Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81 </p> <p style="text-align: center;"> _____ Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87 </p> <p style="text-align: center;"> _____ Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00 </p>						

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021						
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	436.000,00	114.323,63				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	270.000,00					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00	6.520,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	85.230,91				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	32.000,00	22.572,72				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.730.000,00	11.855.076,37				
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	9.914.079,32				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	9.457.397,94				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	800.000,00	456.681,38				
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.821.032,99				
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	14.366,84				
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	3.506,09				
2.5 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	102.091,13				
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)	14.166.000,00	11.969.400,00				
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.586.000,00	2.279.679,00				
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))	955.500,00	712.671,00				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.070.000,00	2.922.813,01				
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.070.000,00	2.922.813,01				
6.1.1 - Principal	3.050.000,00	2.922.489,77				
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	323,24				
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 (6.1.1 ? 4)1	464.000,00	642.810,77				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.193.217,37				
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(4.126.656,93)				
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		5.319.874,30				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.116.030,38				
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	3.109.605,54	2.975.325,54	2.960.304,58	2.758.852,41		
10.1 - Educação Infantil	3.600,00					
10.1.1 - Creche						
10.1.2 - Pré-escola	3.600,00					
10.2 - Ensino Fundamental	3.106.005,54	2.975.325,54	2.960.304,58	2.758.852,41		
11 - OUTRAS DESPESAS	974.000,00	747.476,37	736.226,59	727.810,69		
11.1 - Educação Infantil	65.000,00					
11.1.1 - Creche	23.960,00					
11.1.2 - Pré-escola	41.040,00					
11.2 - Ensino Fundamental	909.000,00	747.476,37	736.226,59	727.810,69		
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.083.605,54	3.722.801,91	3.696.531,17	3.486.663,10		
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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.305.917,27	3.289.227,32	3.065.391,57			
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.136.446,57	4.107.256,86	3.874.070,11			
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 FIRMINO ALVES - BA 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				STN/SICONFI
				RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.045.969,11	3.289.227,32	3.289.227,32	112,54
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	292.281,30	(1.213.633,56)	(1.213.633,56)	(41,52)

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		(4.155.086,97)				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.155.086,97)				
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	110.000,00	4.100,00	4.000,00	2.000,00	
24.1- Creche	88.960,00	2.952,00	2.880,00	1.440,00	
24.2- Pré-escola	21.040,00	1.148,00	1.120,00	560,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.434.700,00	1.527.440,46	1.395.622,12	1.286.773,55	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.544.700,00	1.531.540,46	1.399.622,12	1.288.773,55	

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(i))		5.506.878,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		642.810,77
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14b)		
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 = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))		4.864.068,21

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	2.992.350,00	4.864.068,21	40,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	129.060,61				130.633,37
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	68.718,07				70.290,83
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	60.342,54				60.342,54
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)					

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)	170.000,00	104.405,08
35.1 - Salário-Educação		
35.2 - PIDDE	170.000,00	104.405,08
35.3 - PNAE		
35.4 - PNATE		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	530.000,00	111.881,46
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	800.000,00	216.286,54

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

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	189.000,00	99.240,00	77.265,46	77.265,46	
41.1- Creche	86.040,00	61.772,80	50.838,01	50.838,01	
41.2- Pré-escola	102.960,00	37.467,20	26.427,45	26.427,45	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	429.500,00	145.265,62	134.070,46	119.959,31	
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)	618.500,00	244.505,62	211.335,92	197.224,77	

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)	7.700.317,27	5.912.492,65	5.718.214,90	5.360.068,43	
47.1- Despesas Correntes	7.672.317,27	5.907.492,65	5.718.214,90	5.360.068,43	
47.1.1- Pessoal Ativo	5.906.817,27	4.877.517,27	4.809.859,88	4.573.985,59	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.765.500,00	1.029.975,38	908.355,02	786.082,84	
47.2- Despesas de Capital	28.000,00	5.000,00			
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	28.000,00	5.000,00			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		104.405,08
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.922.813,01	63.147,25
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.922.813,01	41.257,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.922.813,01	41.257,83

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 29/11/2021 , às 11:36:34

<p>_____ Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81</p>	<p>_____ Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87</p>
<p>_____ Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00</p>	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	874.751,36	544.119,32	330.632,04
Investimentos	404.051,36	84.803,25	319.248,11
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	470.700,00	459.316,07	11.383,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	874.751,36	544.119,32	330.632,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(854.751,36)	(544.119,32)	(310.632,04)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 29/11/2021 , às 11:54:51

<p>_____ Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81</p>	<p>_____ Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87</p>
<p>_____ Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00</p>	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração . Emissão: 29/11/2021, às 11:55:21

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

Em Reais

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

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas (f)	Despesas Pagas (g)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (h)	Pagamento de Restos a Pagar (i)	Saldo (j) = (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>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 29/11/2021 , às 11:55:42

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87
Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							STN/SICONFI
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES	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
1,00							
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE 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							
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)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							STN/SICONFI
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES	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
1,00							
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE 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							
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)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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)		46.600,87		36.000,37		36.000,37	100,00
Despesas Correntes		46.600,87		36.000,37		36.000,37	100,00
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		4.320,00		1.320,00		680,00	51,52
Despesas Correntes		4.320,00		1.320,00		680,00	51,52
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		2.427.669,10		2.301.607,64		2.099.945,57	91,24
Despesas Correntes		2.427.169,10		2.301.607,64		2.099.945,57	91,24
Despesas de Capital		500,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.478.589,97		2.338.928,01		2.136.625,94	91,35

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)	2.478.589,97	2.338.928,01	2.136.625,94

 Fabiano de Jesus Sampaio
 Prefeito
 CPF: 219.694.258-81

 Maria José Santana
 Sec. Mun. de Finanças
 CPF: 406.333.145-87

 Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
 Contador
 CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI
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)	436.000,00	436.000,00	114.323,63	26,22	
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	270.000,00	270.000,00			
IPTU	250.000,00	250.000,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	24.000,00	24.000,00	6.520,00	27,17	
ITBI	4.000,00	4.000,00	6.520,00	163,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	85.230,91	77,48	
ISS	90.000,00	90.000,00	85.230,91	94,70	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	32.000,00	32.000,00	22.572,72	70,54	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.940.000,00	12.940.000,00	11.408.502,99	88,16	
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	9.457.397,94	85,98	
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.506,09	35,06	
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	102.091,13	102,09	
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.821.032,99	101,17	
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	14.366,84	71,83	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	10.108,00	101,08	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	10.108,00	101,08	
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.376.000,00	13.376.000,00	11.522.826,62	86,15	

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)	246.000,00	162.000,00	101.131,12	62,43	82.311,58	50,81	82.311,58	50,81
Despesas Correntes	206.000,00	152.000,00	101.131,12	66,53	82.311,58	54,15	82.311,58	54,15
Despesas de Capital	40.000,00	10.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	10.000,00						
Despesas Correntes	19.000,00	9.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	14.000,00	4.320,00	30,86	1.320,00	9,43	680,00	4,86
Despesas Correntes	16.000,00	14.000,00	4.320,00	30,86	1.320,00	9,43	680,00	4,86
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.000,00	31.000,00						
Despesas Correntes	44.000,00	30.000,00						
Despesas de Capital	6.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.417.700,00	2.501.648,64	2.427.669,10	97,04	2.301.607,64	92,00	2.099.945,57	83,94
Despesas Correntes	1.404.700,00	2.493.648,64	2.427.169,10	97,33	2.301.607,64	92,30	2.099.945,57	84,21
Despesas de Capital	13.000,00	8.000,00	500,00	6,25				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.749.700,00	2.718.648,64	2.533.120,22	93,18	2.385.239,22	87,74	2.182.937,15	80,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.533.120,22	2.385.239,22	2.182.937,15
(-) 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)	2.533.120,22	2.385.239,22	2.182.937,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.728.423,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	804.696,23	656.815,23	454.513,16
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)	21,98	20,70	

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

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
---	---------------------

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
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)	2.665.000,00	2.665.000,00	1.327.268,94	49,80
Provenientes da União	2.395.000,00	2.395.000,00	1.267.214,46	52,91
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00	60.054,48	23,10
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	238,42	0,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.705.000,00	2.705.000,00	1.327.507,36	49,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.439.000,00	1.516.500,00	1.118.516,99	73,76	1.042.465,37	68,74	981.538,77	64,72
Despesas Correntes	2.259.000,00	1.485.500,00	1.114.516,99	75,03	1.042.465,37	70,18	981.538,77	66,07
Despesas de Capital	180.000,00	31.000,00	4.000,00	12,90				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67				
Despesas Correntes	28.000,00	28.000,00	5.000,00	17,86				
Despesas de Capital	12.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.000,00	13.000,00	1.300,00	10,00	1.070,00	8,23	450,00	3,46
Despesas Correntes	23.000,00	13.000,00	1.300,00	10,00	1.070,00	8,23	450,00	3,46
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	128.000,00	129.000,00	95.900,00	74,34	84.655,74	65,62	84.655,74	65,62
Despesas Correntes	102.000,00	129.000,00	95.900,00	74,34	84.655,74	65,62	84.655,74	65,62
Despesas de Capital	26.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	115.500,00	88.051,36	35.050,00	39,81	34.783,20	39,50	34.783,20	39,50
Despesas Correntes	25.000,00	55.000,00	35.050,00	63,73	34.783,20	63,24	34.783,20	63,24
Despesas de Capital	90.500,00	33.051,36						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.745.500,00	1.776.551,36	1.255.766,99	70,69	1.162.974,31	65,46	1.101.427,71	62,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.685.000,00	1.678.500,00	1.219.648,11	32,19	1.124.776,95	31,70	1.063.850,35	32,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	60.000,00	40.000,00	5.000,00	0,13				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	39.000,00	27.000,00	5.620,00	0,15	2.390,00	0,07	1.130,00	0,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	178.000,00	160.000,00	95.900,00	2,53	84.655,74	2,39	84.655,74	2,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.533.200,00	2.589.700,00	2.462.719,10	65,00	2.336.390,84	65,85	2.134.728,77	65,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.495.200,00	4.495.200,00	3.788.887,21	100,00	3.548.213,53	100,00	3.284.364,86	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	370.000,00	44.051,36	50,00	0,11	3,10	0,01	3,10	0,01
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.125.200,00	4.451.148,64	3.788.837,21	85,12	3.548.210,43	79,71	3.284.361,76	75,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 29/11/2021, às 11:40:32

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	12.777.813,78	19.406.254,01									
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: Administração, Emissão: 29/11/2021, às 11:50:05

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87	Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00
---	--	---

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		62.259.335,35		
Previsão Inicial		23.275.000,00		
Previsão Atualizada		23.275.000,00		
Receitas Realizadas		15.709.335,35		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		97.148.421,27		
Dotação Inicial		23.275.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		23.275.000,00		
Despesas Empenhadas		18.653.189,01		
Despesas Liquidadas		17.444.740,51		
Despesas Pagas		16.235.896,91		
Superávit Orçamentário		(1.735.405,16)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		18.653.189,01		
Despesas Liquidadas		17.444.740,51		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		19.406.254,01		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		19.406.254,01		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		19.406.254,01		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
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			(129.420,16)	
Resultado Nominal - Acima da Linha			(117.856,65)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.164.123,27		1.164.123,27
Poder Executivo		1.164.123,27		1.164.123,27
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		349.970,83		349.970,83
Poder Executivo		349.970,83		349.970,83
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		1.514.094,10		1.514.094,10
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		4.864.068,21	<18% / 25%>	40,64
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.289.227,32	70%	112,54
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			20.000,00	
Despesa de Capital Líquida		544.119,32	330.632,04	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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				

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	2.385.239,22	15,00	20,70
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

Fabiano de Jesus Sampaio
Prefeito
CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00