

## 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											
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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)							
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>3.236.004,88</b>	<b>13,90</b>	<b>12.405.954,24</b>	<b>53,30</b>	<b>10.869.045,76</b>				
RECEITAS CORRENTES	22.025.000,00	22.025.000,00	3.236.004,88	14,69	12.403.145,74	56,31	9.621.854,26				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	496.000,00	496.000,00	15.294,48	3,08	74.027,33	14,92	421.972,67				
Impostos	446.000,00	446.000,00	15.294,48	3,43	74.027,33	16,60	371.972,67				
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	2.981,60	1,19	8.649,73	3,46	241.350,27				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	2.981,60	1,36	8.649,73	3,93	211.350,27				
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	3.217.728,80	15,32	12.318.538,38	58,63	8.690.461,62				
Transferências Da União E De Suas Entidades	15.941.000,00	15.941.000,00	2.276.120,24	14,28	8.639.083,85	54,19	7.301.916,15				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	2.008.000,00	2.008.000,00	355.225,78	17,69	1.370.459,23	68,25	637.540,77				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	3.060.000,00	3.060.000,00	586.382,78	19,16	2.308.995,30	75,46	751.004,70				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00			1.930,29	0,97	198.069,71				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	40.000,00	40.000,00					40.000,00				
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				
ALIEÇÃO 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											
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>3.236.004,88</b>	<b>13,90</b>	<b>12.405.954,24</b>	<b>53,30</b>	<b>10.869.045,76</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>3.236.004,88</b>	<b>13,90</b>	<b>12.405.954,24</b>	<b>53,30</b>	<b>10.869.045,76</b>				
<b>DEFICIT (VI)</b>											
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>3.236.004,88</b>	<b>13,90</b>	<b>13.918.060,82</b>	<b>59,80</b>	<b>10.869.045,76</b>				
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>		
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>				
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>2.830.320,97</b>	<b>15.091.653,39</b>	<b>8.183.346,61</b>	<b>2.991.364,09</b>	<b>13.918.060,82</b>	<b>9.356.939,18</b>	<b>12.620.131,84</b>		
DESPESAS CORRENTES	20.608.000,00	21.953.948,64	2.721.773,24	14.704.764,45	7.249.184,19	2.941.316,36	13.600.024,98	8.353.923,66	12.302.096,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.381.200,00	12.469.609,66	1.768.350,00	8.691.011,26	3.778.598,40	1.841.973,56	8.373.311,48	4.096.298,18	7.712.494,98		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.223.800,00	9.481.338,98	953.423,24	6.013.753,19	3.467.585,79	1.099.342,80	5.226.713,50	4.254.625,48	4.589.601,02		
DESPESAS DE CAPITAL	2.267.000,00	1.321.051,36	108.547,73	386.888,94	934.162,42	50.047,73	318.035,84	1.003.015,52	318.035,84		
INVESTIMENTOS	1.753.000,00	879.051,36	8.500,00	78.803,25	800.248,11		60.000,25	819.051,11	60.000,25		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	514.000,00	442.000,00	100.047,73	308.085,69	133.914,31	50.047,73	258.035,59	183.964,41	258.035,59		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00										
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>											
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>2.830.320,97</b>	<b>15.091.653,39</b>	<b>8.183.346,61</b>	<b>2.991.364,09</b>	<b>13.918.060,82</b>	<b>9.356.939,18</b>	<b>12.620.131,84</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)</b>											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>2.830.320,97</b>	<b>15.091.653,39</b>	<b>8.183.346,61</b>	<b>2.991.364,09</b>	<b>13.918.060,82</b>	<b>9.356.939,18</b>	<b>12.620.131,84</b>		

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	2.830.320,97	15.091.653,39		2.991.364,09	13.918.060,82			12.620.131,84
RESERVA DO RPPS										
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		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 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: 27/09/2021 , às 08:44:39

<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**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>2.830.320,97</b>	<b>15.091.653,39</b>	<b>100,00</b>	<b>8.183.346,61</b>	<b>2.991.364,09</b>	<b>13.918.060,82</b>	<b>100,00</b>	<b>9.356.939,18</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>464.197,50</b>	<b>3,08</b>	<b>635.802,50</b>		<b>303.873,07</b>	<b>2,18</b>	<b>796.126,93</b>
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00		464.197,50	3,08	635.802,50		303.873,07	2,18	796.126,93
<b>Administração</b>	<b>2.948.100,00</b>	<b>3.474.982,73</b>	<b>501.717,00</b>	<b>2.904.360,77</b>	<b>19,24</b>	<b>570.621,96</b>	<b>564.824,48</b>	<b>2.615.060,38</b>	<b>18,79</b>	<b>859.922,35</b>
Administração Geral	2.914.100,00	3.391.982,73	489.717,00	2.843.360,77	18,84	548.621,96	548.924,48	2.561.660,38	18,41	830.322,35
Controle Interno	34.000,00	83.000,00	12.000,00	61.000,00	0,40	22.000,00	15.900,00	53.400,00	0,38	29.600,00
<b>Assistência Social</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>188.057,31</b>	<b>938.389,25</b>	<b>6,22</b>	<b>607.610,75</b>	<b>206.686,00</b>	<b>825.178,68</b>	<b>5,93</b>	<b>720.821,32</b>
Administração Geral	620.000,00	802.500,00	122.960,00	694.689,94	4,60	107.810,06	131.021,01	618.350,21	4,44	184.149,79
Assistência à Criança e ao Adolescente	359.000,00	278.000,00	13.145,00	82.295,00	0,55	195.705,00	21.332,73	68.361,76	0,49	209.638,24
Assistência Comunitária	734.000,00	465.500,00	51.952,31	161.404,31	1,07	304.095,69	54.332,26	138.466,71	0,99	327.033,29
<b>Saúde</b>	<b>4.495.200,00</b>	<b>4.495.200,00</b>	<b>498.300,00</b>	<b>3.086.789,21</b>	<b>20,45</b>	<b>1.408.410,79</b>	<b>528.579,88</b>	<b>2.877.840,67</b>	<b>20,68</b>	<b>1.617.359,33</b>
Administração Geral	1.533.200,00	2.089.700,00	296.400,00	1.955.626,10	12,96	134.073,90	323.924,42	1.834.201,14	13,18	255.498,86
Atenção Básica	2.685.000,00	2.168.500,00	179.000,00	1.028.873,11	6,82	1.139.626,89	182.051,46	959.693,79	6,90	1.208.806,21
Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	45.000,00		5.000,00	0,03	40.000,00				45.000,00
Vigilância Sanitária	39.000,00	37.000,00	900,00	5.390,00	0,04	31.610,00	900,00	2.390,00	0,02	34.610,00
Vigilância Epidemiológica	178.000,00	155.000,00	22.000,00	91.900,00	0,61	63.100,00	21.704,00	81.555,74	0,59	73.444,26
<b>Educação</b>	<b>8.991.700,00</b>	<b>8.398.817,27</b>	<b>1.005.177,98</b>	<b>4.950.192,65</b>	<b>32,80</b>	<b>3.448.624,62</b>	<b>1.023.237,90</b>	<b>4.798.034,39</b>	<b>34,47</b>	<b>3.600.782,88</b>
Administração Geral	1.497.000,00	1.635.000,00	252.807,98	1.003.209,00	6,65	631.791,00	262.798,94	909.758,80	6,54	725.241,20
Ensino Fundamental	5.340.700,00	5.465.817,27	748.270,00	3.863.643,65	25,60	1.602.173,62	747.545,50	3.809.010,13	27,37	1.656.807,14
Educação Infantil	1.415.000,00	889.000,00	4.100,00	83.340,00	0,55	805.660,00	12.893,46	79.265,46	0,57	809.734,54
Educação de Jovens e Adultos	739.000,00	409.000,00				409.000,00				409.000,00
<b>Cultura</b>	<b>254.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>224.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>224.000,00</b>
DIFUSÃO CULTURAL	254.000,00	229.000,00	2.500,00	5.000,00	0,03	224.000,00	2.500,00	5.000,00	0,04	224.000,00
<b>Urbanismo</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>399.176,00</b>	<b>1.701.957,37</b>	<b>11,28</b>	<b>376.042,63</b>	<b>478.251,16</b>	<b>1.537.475,26</b>	<b>11,05</b>	<b>540.524,74</b>
Infra-estrutura Urbana	1.344.000,00	2.078.000,00	399.176,00	1.701.957,37	11,28	376.042,63	478.251,16	1.537.475,26	11,05	540.524,74
<b>Saneamento</b>	<b>108.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>
Saneamento Básico Urbano	108.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>163.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>57.070,00</b>	<b>0,38</b>	<b>90.930,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>0,25</b>	<b>112.960,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00	148.000,00	10.870,00	57.070,00	0,38	90.930,00	7.600,00	35.040,00	0,25	112.960,00
<b>Energia</b>	<b>155.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>67.974,95</b>	<b>417.504,95</b>	<b>2,77</b>	<b>10.495,05</b>	<b>72.181,90</b>	<b>410.613,75</b>	<b>2,95</b>	<b>17.386,25</b>
Conservação de Energia	155.000,00	428.000,00	67.974,95	417.504,95	2,77	10.495,05	72.181,90	410.613,75	2,95	17.386,25
<b>Transporte</b>	<b>557.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>173.606,00</b>	<b>1,15</b>	<b>309.394,00</b>	<b>44.399,40</b>	<b>170.529,11</b>	<b>1,23</b>	<b>312.470,89</b>
Transporte Rodoviário	557.000,00	483.000,00	44.000,00	173.606,00	1,15	309.394,00	44.399,40	170.529,11	1,23	312.470,89
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>376.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>286.000,00</b>	<b>7.546,95</b>	<b>288.453,05</b>	<b>0,05</b>	<b>288.453,05</b>
Desporto Comunitário	376.000,00	296.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	286.000,00	7.546,95	288.453,05	0,05	288.453,05
<b>Encargos especiais</b>	<b>670.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>112.547,73</b>	<b>382.585,69</b>	<b>2,54</b>	<b>212.414,31</b>	<b>63.103,37</b>	<b>331.868,56</b>	<b>2,38</b>	<b>263.131,44</b>
Serviço da Dívida Interna	462.000,00	442.000,00	100.047,73	308.085,69	2,04	133.914,31	50.047,73	258.035,59	1,85	183.964,41
Outros Encargos Especiais	208.000,00	153.000,00	12.500,00	74.500,00	0,49	78.500,00	13.055,64	73.832,97	0,53	79.167,03
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>									
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>2.830.320,97</b>	<b>15.091.653,39</b>	<b>100,00</b>	<b>8.183.346,61</b>	<b>2.991.364,09</b>	<b>13.918.060,82</b>	<b>100,00</b>	<b>9.356.939,18</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 27/09/2021, às 08:45:27

\_\_\_\_\_  
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**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021**  
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 2021
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.403.375,58</b>	<b>1.471.420,69</b>	<b>1.496.880,24</b>	<b>2.202.846,92</b>	<b>1.681.249,60</b>	<b>2.045.006,38</b>	<b>1.622.494,79</b>	<b>1.666.087,30</b>	<b>1.861.263,10</b>	<b>1.702.119,05</b>	<b>1.992.016,06</b>	<b>1.693.699,05</b>	<b>20.838.458,76</b>	<b>24.613.000,00</b>
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	5.214,65	74.027,33	496.000,00
IPTU														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	5.214,65	62.110,83	110.000,00
ITBI					1.400,00		1.000,00						2.400,00	24.000,00
IRRF							197,26		8.630,77	119,21	569,26		9.516,50	32.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														60.000,00
Contribuições														10.000,00
Recursos Patrimoniais			(0,11)		584,30	616,91	796,58	933,53	1.316,72	1.420,09	1.451,47	1.530,13	8.649,62	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	1.530,13	8.649,62	220.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														30.000,00
Recursos Agropecuários														10.000,00
Recursos Industriais														10.000,00
Recursos 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	1.837.782,31	1.688.045,55	1.980.484,76	1.686.954,27	14.179.327,97	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	8.238.312,72	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	1.443.333,49	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	78.578,49	100.000,00
Cota-Parte do ITR					68,49		14,31	19,25		39,45		277,17	418,67	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	8.086,40	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	11.281,10	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	3.105.864,03	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	56.328,43	1.293.463,07	5.407.000,00
Outras Receitas Correntes	1.403.375,58	1.471.420,69	1.496.880,35	2.202.846,92	510,00	1.420,29	172.110,38	220.464,41	235.577,53	171.040,03	165.922,13	56.328,43	6.576.453,83	200.000,00
<b>DEBITOS (II)</b>					<b>221.973,39</b>	<b>289.895,51</b>	<b>212.159,65</b>	<b>208.930,59</b>	<b>251.504,03</b>	<b>226.616,19</b>	<b>200.010,31</b>	<b>249.699,92</b>	<b>1.860.789,59</b>	<b>2.588.000,00</b>
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	1.860.789,59	2.588.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.403.375,58</b>	<b>1.471.420,69</b>	<b>1.496.880,24</b>	<b>2.202.846,92</b>	<b>1.459.276,21</b>	<b>1.755.110,87</b>	<b>1.410.335,14</b>	<b>1.457.156,71</b>	<b>1.609.759,07</b>	<b>1.475.502,86</b>	<b>1.792.005,75</b>	<b>1.443.999,13</b>	<b>18.977.669,17</b>	<b>22.025.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.403.375,58</b>	<b>1.471.420,69</b>	<b>1.496.880,24</b>	<b>2.202.846,92</b>	<b>1.459.276,21</b>	<b>1.755.110,87</b>	<b>1.410.335,14</b>	<b>1.457.156,71</b>	<b>1.609.759,07</b>	<b>1.475.502,86</b>	<b>1.792.005,75</b>	<b>1.443.999,13</b>	<b>18.977.669,17</b>	<b>22.025.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Senado (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.403.375,58</b>	<b>1.471.420,69</b>	<b>1.496.880,24</b>	<b>2.202.846,92</b>	<b>1.459.276,21</b>	<b>1.755.110,87</b>	<b>1.410.335,14</b>	<b>1.457.156,71</b>	<b>1.609.759,07</b>	<b>1.475.502,86</b>	<b>1.792.005,75</b>	<b>1.443.999,13</b>	<b>18.977.669,17</b>	<b>22.025.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração - Emissão: 27/09/2021 - às 08:46:06

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO 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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI  
Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

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  
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI  
Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
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		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

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

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

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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		

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

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

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

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  
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 27/09/2021 , às 08:47:18

\_\_\_\_\_  
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**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.025.000,00</b>	<b>12.403.145,74</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	496.000,00	74.027,33	
IPTU	270.000,00		
ISS	110.000,00	62.110,83	
ITBI	24.000,00	2.400,00	
IRRF	32.000,00	9.516,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00		
Contribuições	10.000,00		
Receita Patrimonial	250.000,00	8.649,73	
Aplicações Financeiras (II)	220.000,00	8.649,73	
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00		
Transferências Correntes	21.009.000,00	12.318.538,38	
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	6.681.986,62	
Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	1.154.658,94	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	62.863,25	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	334,97	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	8.086,40	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	11.281,10	
Transferências do FUNDEB	4.450.000,00	3.105.864,03	
Outras Transferências Correntes	5.407.000,00	1.293.463,07	
Demais Receitas Correntes	260.000,00	1.930,30	
Outras Receitas Financeiras (III)	40.000,00	510,00	
Receitas Correntes Restantes	220.000,00	1.420,30	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>21.765.000,00</b>	<b>12.393.986,01</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.808,50</b>	
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			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>2.808,50</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>22.945.000,00</b>	<b>12.396.794,51</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>21.953.948,64</b>	<b>14.704.764,45</b>	<b>13.600.024,98</b>	<b>12.302.096,00</b>	<b>0,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	12.469.609,66	8.691.011,26	8.373.311,48	7.712.494,98			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00						
Outras Despesas Correntes	9.481.338,98	6.013.753,19	5.226.713,50	4.589.601,02			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	9.481.338,98	6.013.753,19	5.226.713,50	4.589.601,02			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>21.950.948,64</b>	<b>14.704.764,45</b>	<b>13.600.024,98</b>	<b>12.302.096,00</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.321.051,36</b>	<b>386.888,94</b>	<b>318.035,84</b>	<b>318.035,84</b>			
Investimentos	879.051,36	78.803,25	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)	442.000,00	308.085,69	258.035,59	258.035,59			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>879.051,36</b>	<b>78.803,25</b>	<b>60.000,25</b>	<b>60.000,25</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>22.830.000,00</b>	<b>14.783.567,70</b>	<b>13.660.025,23</b>	<b>12.362.096,25</b>			

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 34.698,26

**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)	8.649,73	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>43.347,99</b>	

**MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	590.859,29	83.168,02
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>		
Disponibilidade de Caixa	(590.859,29)	(313.226,12)
Disponibilidade de Caixa Bruta	573.263,98	850.897,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.164.123,27	1.164.123,27
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>590.859,29</b>	<b>83.168,02</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>507.691,27</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>507.691,27</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 499.041,54**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 27/09/2021 , às 08:48:08

<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												
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021												
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)											R\$ 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 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)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>136.627,11</b>	<b>1.027.496,16</b>			<b>1.164.123,27</b>	<b>53.156,60</b>	<b>296.814,23</b>				<b>349.970,83</b>	<b>1.514.094,10</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>136.627,11</b>	<b>1.027.496,16</b>			<b>1.164.123,27</b>	<b>53.156,60</b>	<b>296.814,23</b>				<b>349.970,83</b>	<b>1.514.094,10</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração. Emissão: 27/09/2021 às 08:51:16

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 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>						
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						
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	2.895.129,36					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.895.129,36					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>						
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>						
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>						
<b>OUTRAS (VI)</b>	2.162.844,57					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	5.057.973,93					
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>		
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)						
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>						

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 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	1.321.051,36	386.888,94	934.162,42
Investimentos	879.051,36	78.803,25	800.248,11
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	442.000,00	308.085,69	133.914,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.321.051,36	386.888,94	934.162,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.301.051,36)	(386.888,94)	(914.162,42)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 27/09/2021 , às 09:07:39

\_\_\_\_\_  
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

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)				R\$ 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: Administracao , Emissão: 27/09/2021 , às 09:09:23

**MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

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

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 27/09/2021, às 09:12:53

<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>	

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 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

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 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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								
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								

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  
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

STN/SICONFI

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		18.600,87		8.600,87		8.600,87	100,00
Despesas Correntes		18.600,87		8.600,87		8.600,87	100,00
Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>		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							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		1.920.576,10		1.799.417,94		1.663.811,61	92,46
Despesas Correntes		1.920.076,10		1.799.417,94		1.663.811,61	92,46
Despesas de Capital		500,00					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		1.943.496,97		1.809.338,81		1.673.092,48	92,47

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	1.943.496,97	1.809.338,81	1.673.092,48

\_\_\_\_\_  
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 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>74.027,33</b>	<b>16,98</b>	
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	2.400,00	10,00	
ITBI	4.000,00	4.000,00	2.400,00	60,00	
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	62.110,83	56,46	
ISS	90.000,00	90.000,00	62.110,83	69,01	
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	9.516,50	29,74	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.940.000,00</b>	<b>12.940.000,00</b>	<b>9.323.319,49</b>	<b>72,05</b>	
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	7.781.631,34	70,74	
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	418,67	4,19	
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	78.578,49	78,58	
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.443.323,49	80,18	
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	11.281,10	56,41	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	8.086,40	80,86	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	8.086,40	80,86	
Outras					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.376.000,00</b>	<b>13.376.000,00</b>	<b>9.397.346,82</b>	<b>70,26</b>	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>246.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>52.731,12</b>	<b>28,20</b>	<b>39.475,01</b>	<b>21,11</b>	<b>39.475,01</b>	<b>21,11</b>
Despesas Correntes	206.000,00	157.000,00	52.731,12	33,59	39.475,01	25,14	39.475,01	25,14
Despesas de Capital	40.000,00	30.000,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>						
Despesas Correntes	19.000,00	14.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>30,86</b>	<b>1.320,00</b>	<b>9,43</b>	<b>680,00</b>	<b>4,86</b>
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								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.000,00</b>						
Despesas Correntes	44.000,00	30.000,00						
Despesas de Capital	6.000,00	1.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.417.700,00</b>	<b>2.001.648,64</b>	<b>1.920.576,10</b>	<b>95,95</b>	<b>1.799.417,94</b>	<b>89,90</b>	<b>1.663.811,61</b>	<b>83,12</b>
Despesas Correntes	1.404.700,00	1.993.648,64	1.920.076,10	96,31	1.799.417,94	90,26	1.663.811,61	83,46
Despesas de Capital	13.000,00	8.000,00	500,00	6,25				
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>1.749.700,00</b>	<b>2.248.648,64</b>	<b>1.977.627,22</b>	<b>87,95</b>	<b>1.840.212,95</b>	<b>81,84</b>	<b>1.703.966,62</b>	<b>75,78</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>1.977.627,22</b>	<b>1.840.212,95</b>	<b>1.703.966,62</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.977.627,22</b>	<b>1.840.212,95</b>	<b>1.703.966,62</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.409.602,02
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)	568.025,20	430.610,93	294.364,60
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)	21,04	19,58	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021										
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 = (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	760.540,50	28,54
Provenientes da União	2.395.000,00	2.395.000,00	717.022,62	29,94
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00	43.517,88	16,74
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	221,83	0,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.705.000,00	2.705.000,00	760.762,33	28,12

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	1.981.500,00	976.141,99	49,26	920.218,78	46,44	821.979,35	41,48	
Despesas Correntes	2.259.000,00	1.875.500,00	972.141,99	51,83	920.218,78	49,07	821.979,35	43,83	
Despesas de Capital	180.000,00	106.000,00	4.000,00	3,77					
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	23.000,00	1.070,00	4,65	1.070,00	4,65			
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	1.070,00	4,65	1.070,00	4,65			
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	128.000,00	124.000,00	91.900,00	74,11	81.555,74	65,77	70.703,74	57,02	
Despesas Correntes	102.000,00	124.000,00	91.900,00	74,11	81.555,74	65,77	70.703,74	57,02	
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	2.246.551,36	1.109.161,99	49,37	1.037.627,72	46,19	927.466,29	41,28	

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	2.168.500,00	1.028.873,11	33,33	959.693,79	33,35	861.454,36	32,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	60.000,00	45.000,00	5.000,00	0,16				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	39.000,00	37.000,00	5.390,00	0,17	2.390,00	0,08	680,00	0,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	178.000,00	155.000,00	91.900,00	2,98	81.555,74	2,83	70.703,74	2,69
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.533.200,00	2.089.700,00	1.955.626,10	63,35	1.834.201,14	63,74	1.698.594,81	64,55
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.495.200,00	4.495.200,00	3.086.789,21	100,00	2.877.840,67	100,00	2.631.432,91	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	370.000,00	132.051,36	50,00	0,04	3,10		3,10	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.125.200,00	4.363.148,64	3.086.739,21	70,75	2.877.837,57	65,96	2.631.429,81	60,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 27/09/2021, às 08:42:58

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 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	18.977.669,17									
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: 27/09/2021, às 08:51:56

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					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial			58.955.954,24		
Previsão Atualizada			23.275.000,00		
Recargas Realizadas			23.275.000,00		
Déficit Orçamentário			12.405.954,24		
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>			86.667.739,47		
Dotação Inicial			23.275.000,00		
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada			23.275.000,00		
Despesas Empenhadas			15.091.653,39		
Despesas Liquidadas			13.918.060,82		
Despesas Pagas			12.620.131,84		
Superávit Orçamentário			(1.512.106,58)		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>			<b>15.091.653,39</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>			<b>13.918.060,82</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			18.977.669,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			18.977.669,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			18.977.669,17		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>					
Resultados Primário - Acima da Linha			34.698,26		
Resultados Nominal - Acima da Linha			43.347,99		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
			Inscrição		Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			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					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			349.970,83		349.970,83
Poder Executivo			349.970,83		349.970,83
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>			<b>1.514.094,10</b>		<b>1.514.094,10</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
			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			<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%		
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%		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito					20.000,00
Despesa de Capital Líquida			386.888,94		934.162,42
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
			Exercício		10º Exercício
			20º Exercício		35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			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  
 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>	<b>1.840.212,95</b>	<b>15,00</b>	<b>19,58</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
 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