

**— DIÁRIO —**  
**OFICIAL**



**Prefeitura Municipal  
de  
Sítiro Dias**



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF - 2º QUADRIMESTRE 2021 .....

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - 4º BIMESTRE 2021 .....



**RGF - 2º QUADRIMESTRE 2021**

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 2º QUADRIMESTRE 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RENTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.890.392,72	3.489.045,65	2.435.654,94	402.446,19	1.890.085,10	1.614.800,57	1.727.787,53	1.807.238,46	2.046.680,69	2.330.881,07	2.535.190,51	353.236,33	22.523.439,76	
Pessoal Ativo	1.890.392,72	3.489.045,65	2.435.654,94	402.446,19	1.890.085,10	1.608.200,57	1.709.487,53	1.763.040,66	1.981.833,29	2.266.073,68	2.240.392,42	285.968,94	21.962.621,69	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.890.392,72	3.489.045,65	2.435.654,94	402.446,19	1.890.085,10	1.608.200,57	1.709.487,53	1.763.040,66	1.857.336,11	2.079.784,49	2.054.456,88	127.607,15	21.307.537,99	
Obrigações Patronais									124.497,18	186.289,19	185.935,54	158.361,79	655.083,70	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	
Fúncas													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)						6.600,00	18.300,00	44.197,80	64.847,40	64.807,39	294.798,09	67.267,39	560.818,07	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	64.831,95	60.171,64	77.384,47	40.864,73	104.654,47	-	652,62	-	15.280,39	0,00	119.072,25	127.607,15	610.519,67	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	64.831,95	60.171,64	77.384,47	40.864,73	88.828,63		652,62		15.280,39		119.072,25	119.072,25	586.158,63	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração					15.825,84							8.535,20	24.361,04	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.825.560,77	3.428.874,01	2.358.270,47	361.581,46	1.785.430,63	1.614.800,57	1.727.134,91	1.807.238,46	2.031.400,30	2.330.881,07	2.416.118,26	225.629,18	21.912.920,09	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												50.059.939,31	-	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)												1.250.000,00	-	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												-	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>												<b>48.809.939,31</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												<b>21.912.920,09</b>	<b>44,89</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>												<b>26.357.367,23</b>	<b>54,00</b>	
<b>LIMITE FUNDACIONAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												<b>25.036.498,87</b>	<b>51,30</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>												<b>23.721.630,50</b>	<b>48,60</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 24/09/2021 e hora de emissão 20h00

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia".



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 2º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	138.856,27	112.833,44	-	112.833,44
Pessoal Ativo	138.856,27	112.833,44		112.833,44
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>138.856,27</b>	<b>112.833,44</b>	<b>-</b>	<b>112.833,44</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 24/09/2021 e hora de emissão 20h00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.763.096,96	30.452.726,48	30.157.354,53	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.371.810,21	29.061.439,73	28.766.067,78	-
Empéstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	1.585.335,96	1.404.974,89	1.226.428,41	-
Internos	1.585.335,96	1.404.974,89	1.226.428,41	-
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.786.474,25	27.656.464,84	27.539.639,37	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	27.394.890,76	27.300.526,33	27.183.700,86	-
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	391.583,49	355.938,51	355.938,51	-
Demais Dívidas Contratadas				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.391.286,75	1.391.286,75	1.391.286,75	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.374.280,21	7.180.634,42	12.020.608,72	-
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	2.232.403,34	6.955.083,04	11.733.385,17	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.393.186,71	7.115.866,41	11.894.168,54	-
(-) Restos a Pagar Processados	160.783,37	160.783,37	160.783,37	-
Demais Haveres Financeiros	141.876,87	225.551,38	287.223,55	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	28.388.816,75	23.272.092,06	18.136.745,81	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.874.693,00	49.300.928,61	50.059.939,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	1.250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.874.693,00	49.300.928,61	48.809.939,31	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (Í.VI)	62,94	61,77	61,79	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	58,08	47,20	37,16	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	58.649.631,60	59.161.114,23	58.571.927,17	0,00
LIMITE DE ALERTA (mesmo III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	52.784.668,44	53.245.002,90	52.714.734,45	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão: 24/09/2021 e hora de emissão: 20h00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.874.693,00	49.300.928,61	50.059.939,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	48.874.693,00	49.300.928,61	48.809.939,31	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.752.432,46	10.846.204,29	10.738.186,65	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.677.189,21	9.761.583,86	9.664.367,98	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 24/09/2021 e hora de emissão 20h00

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÍTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 25, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)		
Externa		
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.059.939,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (S. Iº, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.059.939,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)		0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.009.590,27	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=5>	7.208.631,26	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.504.195,75	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 24/09/2021 e hora de emissão 20h00

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuelmip](https://doem.org.br/manuelmip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		50.059.939,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		48.809.939,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		48.809.939,31
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.912.920,09	44,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	26.357.367,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	25.039.498,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	23.721.630,50	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	23.272.092,06	47,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.571.927,17	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.738.186,65	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.809.590,29	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.416.695,75	7,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 24/09/2021 e hora de emissão 20h00





**RREO - 4º BIMESTRE 2021**

MUNICÍPIO DE SÁTIRIO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>10.007.620,13</b>	<b>16,33</b>	<b>34.982.757,70</b>	<b>57,10</b>	<b>26.287.242,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>59.970.000,00</b>	<b>59.970.000,00</b>	<b>9.993.620,13</b>	<b>16,66</b>	<b>34.316.962,17</b>	<b>57,22</b>	<b>25.653.037,83</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.311.000,00</b>	<b>6.311.000,00</b>	<b>350.600,96</b>	<b>5,56</b>	<b>1.222.960,44</b>	<b>20,96</b>	<b>4.988.039,56</b>
Impostos	6.202.000,00	6.202.000,00	310.933,84	5,01	1.216.499,65	19,61	4.985.500,35
Taxas	99.000,00	99.000,00	39.747,12	40,15	106.460,79	107,54	7.460,79
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	-	-	<b>25.000,00</b>
Contribuições Econômicas	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>43.928,68</b>	<b>21,43</b>	<b>74.958,39</b>	<b>36,57</b>	<b>130.041,61</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00	43.675,07	22,40	74.704,78	38,31	120.295,22
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	253,61	253,61	-	-	253,61
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-	<b>1.875,49</b>	<b>12,50</b>	<b>13.124,51</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	-	-	1.875,49	37,51	3.124,51
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>53.100.000,00</b>	<b>53.100.000,00</b>	<b>9.598.995,89</b>	<b>18,08</b>	<b>32.914.984,62</b>	<b>61,99</b>	<b>20.185.015,38</b>
Transferências da União e de suas Entidades	35.405.000,00	35.405.000,00	6.541.443,33	18,48	21.219.054,78	59,93	14.185.945,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.745.000,00	4.745.000,00	1.033.670,48	21,78	3.442.348,80	72,54	1.302.751,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.950.000,00	12.950.000,00	2.023.873,08	15,63	8.253.681,04	63,73	4.696.318,96
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>14,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,23</b>	<b>0,70</b>	<b>311.816,77</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	-	-	2.168,63	4,34	47.831,37
Demais Receitas Correntes	214.000,00	214.000,00	14,60	0,01	14,60	0,01	213.985,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1,08</b>	<b>665.795,53</b>	<b>51,22</b>	<b>634.204,47</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-	-	<b>100.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>28,00</b>	<b>165.795,53</b>	<b>331,59</b>	<b>115.795,53</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	151.795,53	-	151.795,53
Alienação de Bens Imováveis	50.000,00	50.000,00	14.000,00	28,00	14.000,00	28,00	36.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	-	-	<b>500.000,00</b>	<b>43,48</b>	<b>650.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	-	-	500.000,00	66,67	250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>10.007.620,13</b>	<b>16,33</b>	<b>34.982.757,70</b>	<b>57,10</b>	<b>26.287.242,30</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>10.007.620,13</b>	<b>16,33</b>	<b>34.982.757,70</b>	<b>57,10</b>	<b>26.287.242,30</b>
<b>DEPÓSITO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>10.007.620,13</b>	<b>16,33</b>	<b>34.982.757,70</b>	<b>57,10</b>	<b>26.287.242,30</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
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) = (c-b)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.270.000,00	61.308.500,00	6.676.060,88	36.936.015,23	24.372.484,77	7.036.497,19	26.769.998,27	34.538.501,73	26.047.831,13	
DESPESAS CORRENTES	54.215.000,00	53.774.600,00	6.132.884,53	34.050.095,26	19.724.504,74	6.309.720,46	24.612.733,65	29.161.866,35	23.990.556,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.610.000,00	32.403.551,70	1.642.889,09	23.252.224,77	9.151.326,93	3.026.096,96	17.175.951,14	15.227.600,56	17.175.951,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.605.000,00	21.371.048,30	4.489.995,44	10.797.870,49	10.573.177,81	3.283.623,50	7.436.782,51	13.934.265,79	6.714.615,37	
DESPESAS DE CAPITAL	7.055.000,00	7.533.900,00	543.176,35	2.885.919,97	4.647.980,03	726.776,73	2.157.264,62	5.376.635,38	2.157.264,62	
INVESTIMENTOS	5.255.000,00	5.733.900,00	443.176,35	1.575.919,97	4.157.980,03	552.958,35	1.551.522,19	4.182.377,81	1.551.522,19	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	100.000,00	1.310.000,00	490.000,00	173.818,38	605.742,43	1.194.257,57	605.742,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>61.308.500,00</b>	<b>6.676.060,88</b>	<b>36.936.015,23</b>	<b>24.372.484,77</b>	<b>7.036.497,19</b>	<b>26.769.998,27</b>	<b>34.538.501,73</b>	<b>26.047.831,13</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)										
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>61.270.000,00</b>	<b>61.308.500,00</b>	<b>6.676.060,88</b>	<b>36.936.015,23</b>	<b>24.372.484,77</b>	<b>7.036.497,19</b>	<b>26.769.998,27</b>	<b>34.538.501,73</b>	<b>26.047.831,13</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							8.212.759,43			
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>61.308.500,00</b>	<b>6.676.060,88</b>	<b>36.936.015,23</b>	<b>24.372.484,77</b>	<b>7.036.497,19</b>	<b>34.982.757,70</b>		<b>26.047.831,13</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretário da Fazenda. Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL

## Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

Edição 177  
27 de setembro de 2021  
Página 11

MUNICÍPIO DE SÁTIRIO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 - 4º BIMESTRE DE 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>61.308.500,00</b>	<b>6.676.060,88</b>	<b>36.936.015,23</b>	<b>100,00</b>	<b>24.372.484,77</b>	<b>7.036.497,19</b>	<b>26.769.998,27</b>	<b>100,00</b>	<b>34.538.501,73</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>1.712.465,84</b>	<b>4,64</b>	<b>377.534,16</b>	<b>259.532,23</b>	<b>1.220.015,84</b>	<b>4,56</b>	<b>869.984,16</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>321.079,83</b>	<b>4.711.049,60</b>	<b>12,75</b>	<b>798.950,40</b>	<b>788.737,83</b>	<b>3.225.960,25</b>	<b>12,05</b>	<b>2.284.095,45</b>
Administração Geral	4.235.000,00	4.415.000,00	255.168,91	3.904.530,88	10,57	510.469,12	660.803,67	2.752.719,29	10,28	1.662.280,71
Controle Interno	155.000,00	155.000,00	-	107.740,00	0,29	47.260,00	10.104,00	66.689,29	0,25	88.310,71
Formação de Recursos Humanos	825.000,00	805.000,00	65.710,92	389.578,72	1,60	215.421,28	115.536,40	342.897,11	1,28	462.102,89
Demais Subfunções	135.000,00	135.000,00	200,00	109.200,00	0,30	25.800,00	2.293,72	63.998,86	0,24	71.001,14
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>78.550,27</b>	<b>743.711,81</b>	<b>2,01</b>	<b>1.251.288,19</b>	<b>111.079,80</b>	<b>512.395,17</b>	<b>1,93</b>	<b>1.479.604,83</b>
Administração Geral	540.000,00	679.000,00	18.154,43	530.857,36	14,60	148.142,64	51.137,06	390.705,07	1,46	288.294,93
Assistência ao Idoso	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.000,00	252.000,00	-	-	-	252.000,00	-	-	-	252.000,00
Assistência Comunitária	1.185.000,00	1.004.000,00	60.395,84	212.854,45	0,58	791.145,55	59.942,74	124.690,10	0,47	879.309,90
<b>SAÚDE</b>	<b>14.570.000,00</b>	<b>14.570.000,00</b>	<b>2.257.325,98</b>	<b>8.937.040,62</b>	<b>24,20</b>	<b>5.632.959,38</b>	<b>1.960.673,60</b>	<b>6.214.980,34</b>	<b>23,22</b>	<b>8.355.019,66</b>
Supporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	400.000,00	79.971,24	215.269,49	0,58	184.730,51	123.453,41	215.269,49	0,80	184.730,51
Atenção Básica	5.280.000,00	5.195.442,00	511.982,89	3.027.852,16	8,20	2.167.589,84	441.719,05	1.680.745,49	6,28	3.514.696,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.005.000,00	5.104.060,05	835.663,33	3.232.247,40	8,75	1.871.812,65	692.425,00	2.547.782,09	9,52	2.556.277,96
Vigilância Sanitária	245.000,00	255.000,00	-	60.000,00	0,16	195.000,00	3.205,00	21.810,00	0,08	233.190,00
Vigilância Epidemiológica	165.000,00	195.000,00	-	130.000,00	0,35	65.000,00	16.900,00	85.090,00	0,32	109.910,00
Administração Geral	2.475.000,00	3.420.497,95	809.708,52	2.271.671,57	6,15	1.148.826,38	682.971,14	1.664.283,27	6,22	1.756.214,68
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>22.585.000,00</b>	<b>22.559.000,00</b>	<b>1.761.689,81</b>	<b>12.357.319,50</b>	<b>33,40</b>	<b>10.221.680,50</b>	<b>1.732.208,94</b>	<b>9.471.492,00</b>	<b>35,38</b>	<b>13.087.208,00</b>
Educação Fundamental	17.740.000,00	17.714.000,00	787.294,10	10.401.294,10	28,16	7.312.705,90	1.454.345,23	8.666.470,16	32,45	9.027.529,84
Educação Infantil	1.720.000,00	1.720.000,00	829.404,00	853.404,00	2,31	866.596,00	82.267,24	90.363,53	0,34	1.629.636,65
Administração Geral	2.375.000,00	2.375.000,00	100.024,90	834.878,49	2,26	1.540.121,51	159.586,87	570.872,79	2,13	1.804.127,21
Demais Subfunções	790.000,00	790.000,00	44.966,81	247.742,91	0,67	502.257,09	36.009,60	123.785,70	0,46	626.214,50
<b>CULTURA</b>	<b>790.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>765.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>765.000,00</b>
Difusão Cultural	790.000,00	765.000,00	-	-	-	765.000,00	-	-	-	765.000,00
<b>URBANISMO</b>	<b>7.940.000,00</b>	<b>7.853.012,00</b>	<b>1.883.069,76</b>	<b>5.000.097,63</b>	<b>13,54</b>	<b>2.852.914,27</b>	<b>1.259.152,90</b>	<b>3.882.309,31</b>	<b>14,50</b>	<b>3.970.502,69</b>
Infra-Estrutura Urbana	2.090.000,00	1.823.371,77	131.011,50	2.311.011,50	0,63	1.902.360,27	231.011,50	2.311.011,50	0,86	1.592.560,27
Serviços Urbanos	1.530.000,00	1.950.000,00	1.021.157,32	1.425.582,32	3,86	524.417,68	412.063,50	752.070,94	2,81	1.197.929,06
Administração Geral	4.320.000,00	4.079.640,23	730.900,94	3.343.503,81	9,05	736.136,42	616.077,90	2.899.426,87	10,83	1.180.213,36
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>118.988,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.988,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.988,00</b>
Habitação Urbana	200.000,00	118.988,00	-	-	-	118.988,00	-	-	-	118.988,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>273.887,65</b>	<b>928.887,65</b>	<b>2,51</b>	<b>179.112,35</b>	<b>410.101,55</b>	<b>912.229,84</b>	<b>3,41</b>	<b>195.770,16</b>
Saneamento Básico Urbano	870.000,00	1.108.000,00	273.887,65	928.887,65	2,51	179.112,35	410.101,55	912.229,84	3,41	195.770,16
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>
Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>571.500,00</b>	<b>38.323,69</b>	<b>245.608,69</b>	<b>0,66</b>	<b>325.891,31</b>	<b>34.529,85</b>	<b>138.839,38</b>	<b>0,52</b>	<b>432.660,62</b>
Irrigação	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Demais Subfunções	550.000,00	471.500,00	38.323,69	245.608,69	0,66	225.891,31	34.529,85	138.839,38	0,52	332.660,62
<b>ENERGIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>
Energia Elétrica	50.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>465.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>-</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>465.000,00</b>	<b>-</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>465.000,00</b>
Desporto Comunitário	65.000,00	65.000,00	-	26.000,00	0,07	65.000,00	-	26.000,00	0,10	65.000,00
Lazer	400.000,00	426.000,00	-	26.000,00	0,07	400.000,00	-	26.000,00	0,10	400.000,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>26.166,11</b>	<b>2.293.833,89</b>	<b>6,21</b>	<b>1.321.166,11</b>	<b>480.480,49</b>	<b>1.162.631,84</b>	<b>4,34</b>	<b>2.452.368,16</b>
Serviço de Dívida Interna	3.350.000,00	3.350.000,00	76.166,11	2.033.833,89	5,51	1.316.166,11	411.962,58	948.648,27	3,54	2.401.351,73
Demais Subfunções	265.000,00	265.000,00	50.000,00	260.000,00	0,70	50.000,00	68.517,91	213.983,57	0,80	51.016,43
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>61.270.000,00</b>	<b>61.308.500,00</b>	<b>6.676.060,88</b>	<b>36.936.015,23</b>	<b>100,00</b>	<b>24.372.484,77</b>	<b>7.036.497,19</b>	<b>26.769.998,27</b>	<b>100,00</b>	<b>34.538.501,73</b>

FUNTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre  
NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de São Paulo

Edição 177  
27 de setembro de 2021  
Página 12

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DA BAHIA  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 - 4º BIMESTRE DE 2021  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021 - 4º BIMESTRE DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	RREO - Anexo 3 (RF, Art. 53, inciso I)												Em Reais	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.199.059,25</b>	<b>4.284.354,65</b>	<b>4.395.416,88</b>	<b>4.474.070,73</b>	<b>4.554.544,73</b>	<b>5.358.947,23</b>	<b>4.506.548,07</b>	<b>4.221.478,29</b>	<b>4.275.259,30</b>	<b>4.360.275,21</b>	<b>5.047.600,45</b>	<b>5.895.717,43</b>	<b>55.573.583,22</b>	<b>66.930.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.952,45	135.820,77	155.560,90	136.975,90	56.563,52	183.708,24	245.145,76	152.982,92	176.181,05	157.697,99	273.282,04	77.398,92	1.903.270,46	6.311.000,00
- IPTU	417,14	2.720,45	4.262,61	-	3.093,73	2.841,46	1.746,20	1.837,62	4.874,48	8.765,39	7.001,61	8.296,98	45.657,64	640.000,00
- ISS	37.063,97	17.255,46	23.383,29	22.289,19	29.959,86	32.057,65	19.205,34	31.103,15	40.882,60	19.249,17	60.212,14	50.478,06	383.139,88	3.590.000,00
- ITBI	4.260,82	8.400,00	8.400,00	400,00	7.950,00	7.950,00	3.000,00	7.010,00	4.200,00	4.300,00	43.900,00	3.332,00	83.202,82	132.000,00
- IRRF	76.262,53	114.859,63	115.920,77	114.686,71	9.143,10	122.128,69	195.542,86	117.927,53	120.718,18	121.378,80	124.190,65	13.522,40	1.246.281,45	1.840.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.948,02	985,23	1.594,23	-	13.966,83	18.730,44	25.651,36	1.564,62	2.695,79	4.104,63	37.977,64	1.769,48	144.988,27	109.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
- Receita Patrimonial	353,10	459,28	797,63	-	1.251,97	373,03	2.922,97	5.046,84	9.921,59	12.259,37	19.274,81	24.653,87	76.568,40	205.000,00
- Rendimentos de Aplicação Financeira	353,10	459,28	404,85	-	1.251,97	373,03	2.922,97	5.046,84	9.921,59	12.259,37	19.021,20	24.653,87	75.922,01	195.000,00
- Outras Receitas Patrimoniais	-	-	392,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,39	10.000,00
- Receita de Serviços	-	-	1.561,60	-	1.000,00	1.000,00	204,71	-	-	-	-	-	1.875,49	15.000,00
- Transferências Correntes	4.036.485,16	4.139.815,06	4.232.798,81	4.328.835,29	4.495.167,64	5.175.502,84	4.256.106,00	4.063.448,53	4.089.156,66	4.190.317,85	4.755.029,00	5.793.664,64	53.556.327,48	59.160.000,00
- Cota-Parte do FPM	996.123,38	1.340.380,24	1.776.572,49	2.388.422,55	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	22.978.124,31	25.000.000,00
- Cota-Parte do ICMS	483.167,94	458.344,84	477.912,22	578.356,28	362.359,13	460.638,24	529.633,93	-	469.732,87	496.251,32	466.866,73	587.414,63	5.371.076,13	5.000.000,00
- Cota-Parte do IPVA	33.168,91	16.685,94	16.456,32	12.698,14	15.183,22	15.320,51	24.208,12	22.231,05	22.839,22	27.093,30	31.474,61	32.256,46	269.015,70	200.000,00
- Transferências da LC 87/1996	894,02	12.220,05	292,65	494,43	38.204,23	238,70	44,88	57,57	15,00	88,27	665,10	230,57	15.375,63	20.000,00
- Transferências da LC 61/1989	-	4.295,45	4.708,55	4.952,18	3.968,57	3.246,29	3.854,72	3.866,11	3.736,82	3.427,85	3.329,31	3.329,31	47.098,25	50.000,00
- Transferências do FUNDEB	987.995,46	1.031.285,01	1.145.213,51	1.083.399,56	1.193.425,18	1.673.362,41	1.439.031,44	1.369.541,07	768.946,78	1.329.284,33	1.226.296,19	1.310.988,97	14.558.769,91	16.450.000,00
- Outras Transferências Correntes	1.531.382,00	1.276.603,53	811.643,17	260.712,15	946.601,99	486.020,96	559.054,45	928.442,58	687.558,46	486.581,20	501.252,46	1.841.014,60	10.316.887,55	12.410.000,00
- Outras Receitas Correntes	8.259,54	365.526,11	454.246,59	487.471,90	462.593,44	602.574,52	450.832,97	437.722,32	525.782,79	474.204,75	422.031,55	527.666,20	5.513.323,91	6.060.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.027.670,77</b>	<b>3.018.828,54</b>	<b>3.941.170,29</b>	<b>3.986.598,83</b>	<b>4.091.851,29</b>	<b>4.756.372,71</b>	<b>4.055.715,10</b>	<b>3.783.755,97</b>	<b>3.749.476,51</b>	<b>3.886.070,46</b>	<b>4.625.568,90</b>	<b>4.118.051,23</b>	<b>48.809.939,31</b>	<b>59.970.000,00</b>
- Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Destinação de Receita para Formação do FUNDEB	3.027.670,77	3.018.828,54	3.941.170,29	3.986.598,83	4.091.851,29	4.756.372,71	4.055.715,10	3.783.755,97	3.749.476,51	3.886.070,46	4.625.568,90	4.118.051,23	48.809.939,31	59.970.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.171.388,48</b>	<b>1.265.526,11</b>	<b>454.246,59</b>	<b>487.471,90</b>	<b>462.593,44</b>	<b>602.574,52</b>	<b>450.832,97</b>	<b>437.722,32</b>	<b>525.782,79</b>	<b>474.204,75</b>	<b>422.031,55</b>	<b>527.666,20</b>	<b>5.513.323,91</b>	<b>6.060.000,00</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>1.171.388,48</b>	<b>1.265.526,11</b>	<b>454.246,59</b>	<b>487.471,90</b>	<b>462.593,44</b>	<b>602.574,52</b>	<b>450.832,97</b>	<b>437.722,32</b>	<b>525.782,79</b>	<b>474.204,75</b>	<b>422.031,55</b>	<b>527.666,20</b>	<b>5.513.323,91</b>	<b>6.060.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.171.388,48</b>	<b>1.265.526,11</b>	<b>454.246,59</b>	<b>487.471,90</b>	<b>462.593,44</b>	<b>602.574,52</b>	<b>450.832,97</b>	<b>437.722,32</b>	<b>525.782,79</b>	<b>474.204,75</b>	<b>422.031,55</b>	<b>527.666,20</b>	<b>5.513.323,91</b>	<b>6.060.000,00</b>

NOTA: Sistema Contábil: Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE 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) Recicla de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Recicla de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Recicla Patrimonial Recicla Imobiliárias Recicla de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Demais Receitas Correntes Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		<b>SEM MOVIMENTO</b>				
<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)	
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias		<b>SEM MOVIMENTO</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>						
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>						
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
VALOR						
<b>RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>						
VALOR						
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>					<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos						
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII) Recicla de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Recicla de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Recicla Patrimonial Recicla Imobiliárias Recicla de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Recicla de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Receitas Correntes		<b>SEM MOVIMENTO</b>				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 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 1642889,09	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 17175951,14	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício 17175951,14
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>					//////
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>			
<small>1 FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.</small>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					//////
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>					
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					//////
<small>1 FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.</small>					
<small>NOTA:</small>					

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração  
2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



MUNICÍPIO DE SATIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2021					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	59.970.000,00	34.316.962,17					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.311.000,00	1.322.960,44					
IPFU	640.000,00	38.257,47					
ISS	3.590.000,00	283.147,97					
ITBI	132.000,00	70.542,00					
IRRF	1.840.000,00	824.552,21					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.000,00	106.460,79					
Contribuições	25.000,00	-					
Receita Patrimonial	205.000,00	74.958,39					
Aplicações Financeiras (II)	195.000,00	74.704,78					
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	253,61					
Transferências Correntes	53.100.000,00	32.914.984,62					
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00	13.363.973,11					
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.009.363,38					
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	152.485,79					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	1.179,65					
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	-					
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	29.388,82					
Transferências do FUNDEB	16.450.000,00	10.787.428,36					
Outras Transferências Correntes	12.410.000,00	5.571.165,51					
Demais Receitas Correntes	329.000,00	4.058,72					
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	-					
Receitas Correntes Restantes	279.000,00	4.058,72					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.725.000,00	34.242.257,39					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.300.000,00	665.795,53					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	-					
Alienação de Bens	50.000,00	165.795,53					
Outras Alienações de Bens	50.000,00	500.000,00					
Transferências de Capital	1.150.000,00	500.000,00					
Convênios	-	-					
Outras Transferências de Capital	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.200.000,00	665.795,53					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	60.925.000,00	34.908.052,92					
DESPESAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre/ 2021					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c)	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.774.600,00	34.050.095,26	24.612.733,65	23.890.566,51	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	32.403.551,70	23.252.224,77	17.175.951,14	17.175.951,14	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.371.048,30	10.797.870,49	7.436.782,51	6.714.615,37	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.774.600,00	34.050.095,26	24.612.733,65	23.890.566,51	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.533.900,00	2.885.919,97	2.157.264,62	2.157.264,62	-	-	-
Investimentos	5.733.900,00	1.575.919,97	1.551.522,19	1.551.522,19	-	-	-
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)	1.800.000,00	1.310.000,00	605.742,43	605.742,43	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.733.900,00	1.575.919,97	1.551.522,19	1.551.522,19	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.508.500,00	35.626.015,23	26.164.255,84	25.442.088,70	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-	-	-	-	-	-	9.465.964,22



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		713.658,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2021	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		74.704,78	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>9.540.669,00</b>	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		651.251,00	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 4º Bimestre de 2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	30.763.096,96	30.157.354,53	
DEDUÇÕES (XXIX)	2.374.280,21	12.020.608,72	
Disponibilidade de Caixa	2.232.403,34	11.733.385,17	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.393.186,71	11.894.168,54	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	160.783,37	160.783,37	
Demais Haveres Financeiros	141.876,87	287.223,55	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	28.388.816,75	18.136.745,81	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>10.252.070,94</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>10.252.070,94</b>	
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.		<b>10.177.366,16</b>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
- Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
- Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			

NOTA:





MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	160.783,37	-	-	-	160.783,37	11.330,50	-	-	-	-	11.330,50	172.113,87
PODER EXECUTIVO	160.783,37	-	-	-	160.783,37	11.330,50	-	-	-	-	11.330,50	172.113,87
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>160.783,37</b>	-	-	-	<b>160.783,37</b>	<b>11.330,50</b>	-	-	-	-	<b>11.330,50</b>	<b>172.113,87</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL

## Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

MUNICÍPIO DE SÁTIRIO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1. RECEITA DE IMPOSTOS		6.202.000,00	1.216.499,65		
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		600.000,00	38.257,47		
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intere-Vivos - ITBI		132.000,00	70.542,00		
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.590.000,00	231.147,97		
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.840.000,00	824.552,21		
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		30.300.000,00	20.499.799,29		
2.1. Conta-PFM		25.000.000,00	16.676.625,45		
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		23.000.000,00	15.563.262,68		
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		2.000.000,00	913.362,77		
2.2. Conta-Parte-ICMS		5.000.000,00	3.761.704,05		
2.3. Conta-Parte-IPR-Estado		50.000,00	29.388,82		
2.4. Conta-Parte-ITR		20.000,00	1.474,48		
2.5. Conta-Parte-IPVA		200.000,00	190.606,49		
2.6. Conta-Parte-IOF-Cano		-	-		
2.7. Complementação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais		30.000,00	-		
<b>3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1.1 + 2)</b>		<b>36.502.000,00</b>	<b>31.676.288,84</b>		
<b>4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (1.1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.4) + (2.5)</b>		<b>5.644.000,00</b>	<b>5.909.207,58</b>		
<b>5. VALOR MÍNIMO A SER OPTATIVAMENTE UTILIZADO NO FUNDEB - 5% DE (1.1.1) + (2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.1.2) + (2.4) + (2.7)</b>		<b>2.971.500,00</b>	<b>1.281.446,74</b>		
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		16.505.000,00	10.801.875,39		
6.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.005.000,00	8.268.128,07		
6.1.1. Principal		12.950.000,00	8.253.681,04		
6.1.2. Rendimentos de Aplicação Financeira		55.000,00	14.447,03		
6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAP		3.500.000,00	2.533.747,32		
6.2.1. Principal		3.500.000,00	2.533.747,32		
6.2.2. Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-		
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-		
6.3.1. Principal		-	-		
6.3.2. Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-		
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4) <sup>1</sup>		7.296.000,00	4.344.303,74		
8. RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	-		
8.1. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	-		
8.2. SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	-		
<b>9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8.1 + 8.2)</b>			<b>10.801.875,39</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>2</sup>					
	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. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA <sup>3</sup>	10.200.000,00	9.575.000,00	8.430.427,02	8.430.427,02	-
10.1. Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1. Creche	-	-	-	-	-
10.1.2. Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2. Ensino Fundamental	10.200.000,00	9.575.000,00	8.430.427,02	8.430.427,02	-
11. OUTRAS DESPESAS	6.305.000,00	1.540.404,00	299.730,65	299.730,65	-
11.1. Educação Infantil	1.475.000,00	824.484,00	79.293,73	49.237,33	-
11.1.1. Creche	1.475.000,00	824.484,00	79.293,73	49.237,33	-
11.1.2. Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2. Ensino Fundamental	4.830.000,00	725.000,00	220.436,92	220.436,92	-
<b>12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>16.505.000,00</b>	<b>11.115.404,00</b>	<b>8.729.797,67</b>	<b>8.699.741,27</b>	
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Até o Bimestre (a)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>4</sup> (e)
13. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.124.404,00	8.729.797,67	8.699.741,27	-	-
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAP	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
INDICADOR - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>5</sup>	VALOR ENGIENDO (a)	VALOR APLICADO (b)	VALOR CONSIDERADO APÓS TRÊS ANOS (c)	% APLICADO (d)	
19. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.561.312,77	8.430.427,02	8.430.427,02	78,00	-
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 Despesa de Capital	-	-	-	-	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>6</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (a)	VALOR NÃO APLICADO (b)	VALOR NÃO APLICADO (c)	% NÃO APLICADO (d)	% NÃO APLICADO (e)
22. Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.080.187,24	-	2.072.077,72	1,99	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>7</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (c)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (d)	VALOR NÃO APLICADO (e)
23. Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1,22(m) do exercício anterior	1,22(m) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	1,25(n) até o valor da coluna (d)	Total das despesas executadas após
23.1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
23.2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAP + VAAT)	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>8</sup>	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)
34. EDUCAÇÃO INFANTIL	295.000,00	29.000,00	11.069,62	11.069,62	-
34.1. Creche	295.000,00	29.000,00	11.069,62	11.069,62	-
34.2. Pré-escola	-	-	-	-	-
35. ENSINO FUNDAMENTAL	3.415.000,00	921.133,00	611.990,58	610.252,98	-
<b>36. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (34 + 35)</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>950.133,00</b>	<b>623.060,20</b>	<b>621.312,60</b>	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
37. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (12.140) ou (1) + 1.264 ou (1) +					9.853.857,87
28 (1) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (4,7)					6.998.466,89
29 (1) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (IMPOSTOS) = (1.148)					-
30 (1) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>9</sup>					-
31 (1) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (1.34) (1.34) + 1.34 (2.04)					2.454.391,02
<b>32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (37 - 28 - 29 - 30 - 31)</b>					<b>2.454.391,02</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>10</sup>					
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIBIDO (a)	VALOR APLICADO (b)	VALOR APLICADO (c)	% APLICADO (d)	
33.1. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.419.074,74	2.254.391,02	2.254.391,02	11,32	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
	SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (b)	RP PAGOS (c)	RP CANCELADOS (d)	SALDO FINAL (e)
34. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1. Encetadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2. Encetadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3. Encetadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP)	-	-	-	-	-



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUIINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>		2.065.000,00			702.412,37
35.1- Salário-Educação		455.000,00			291.871,05
35.2- FIDEJ		50.000,00			9.030,00
35.3- FNAE		400.000,00			231.891,20
35.4- PNATE		600.000,00			160.366,60
35.5- Outras Transferências do FNDE		560.000,00			9.253,52
<b>36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>		5.000,00			107.512,67
<b>37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>					
<b>38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>					
<b>39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		2.070.000,00			809.925,54
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>1</sup>	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)
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
41.1- Creche	150.000,00	-	-	-	
41.2- Pré-escola	150.000,00	-	-	-	
<b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
42.1- Ensino Fundamental	2.265.000,00	273.782,50	144.634,13	144.634,13	
42.2- Ensino Médio					
42.3- Ensino Superior					
<b>43- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>					
<b>44- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>					
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	2.415.000,00	273.782,50	144.634,13	144.634,13	
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)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	22.630.000,00	12.348.319,50	9.497.492,00	9.465.697,60	
47.1- Despesas Correntes					
47.1.1- Pessoal Ativo					
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes					
47.2- Despesas de Capital					
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)		
<b>48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR:</b>					
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (ocamentários)					
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (ocamentários e restos a pagar)					
51- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					
52- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAJORCAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAJORCAMENTÁRIOS)					
<b>54- (c) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo-Bimestral)</b>					

<sup>1</sup> FONTE: Sistema Estadual Unificado de Informações Financeiras - SIEUFIN - Bimestre: Setembro de 2021.  
<sup>2</sup> Saldo financeiro atualizado - sem considerar o comprometimento de créditos.  
<sup>3</sup> Lei 5.17, art. 1º, § 1º, de 13/10/2008 - "As despesas com pessoal das instituições públicas e controladas do Estado, inclusive relativas à complementação do fundo, nos termos do § 7º do art. 36 desta Lei, poderão ser utilizadas no primeiro quadrante da execução (instituições reafirmadas, mediante abertura de crédito adicional)".  
<sup>4</sup> Os valores apresentados no presente Relatório Financeiro e de Gestão são os valores disponíveis em 31 de dezembro de 2021.  
<sup>5</sup> Não são consideradas despesas de capital as operações de empréstimo, financiamento e aquisição de bens e serviços, bem como as despesas de manutenção, custeio e funcionamento das instituições públicas.  
<sup>6</sup> Os dados representam o total de despesas e não correspondem necessariamente à dotação de cada órgão ou entidade.  
<sup>7</sup> Saldo financeiro atualizado - sem considerar o comprometimento de créditos.  
<sup>8</sup> Considera-se a execução do crédito e o pagamento considerados no cumprimento de todas as obrigações das instituições públicas.



**Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)**

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO</b>
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	100.000,00	-	100.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO</b>
	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	-	100.000,00
Investimentos	100.000,00	-	100.000,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	100.000,00	-	100.000,00
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF



**Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (e)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

  

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (e)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.

NOTAS:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>

Anexo 10 - Projeção RPPS



**Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios**

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00					165.795,53	115.795,53
Receita de Alienação de Bens Móveis						165.795,53	165.795,53
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	50.000,00					-	50.000,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00			-
Despesas de Capital	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00			-
Investimentos	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00			-
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	(i)			(j) = (Ib - (IIf+ IIg))			(k) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)	54.841,92				77.295,53		132.137,45

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos



# DIÁRIO OFICIAL

## Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

MUNICÍPIO DE SÁTIRIO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

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 (d)</b>	6.202.000,00	6.202.000,00	1.216.499,65	19,61
Recíta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	640.000,00	640.000,00	38.257,47	5,98
IPTU	500.000,00	500.000,00	78.575	0,16
Múltiplos, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	140.000,00	140.000,00	37.473,90	26,77
Recíta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.000,00	132.000,00	70.542,00	53,44
ITBI	100.000,00	100.000,00	70.542,00	70,54
Múltiplos, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.000,00	32.000,00	-	-
Recíta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.590.000,00	3.590.000,00	283.147,97	7,89
ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	283.020,67	8,84
Múltiplos, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	390.000,00	390.000,00	127,30	0,03
Recíta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.840.000,00	1.840.000,00	824.552,21	44,81
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (d)</b>	28.300.000,00	28.300.000,00	19.546.436,52	69,07
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	15.565.262,68	67,67
Cota-Parte FTR	20.000,00	20.000,00	1.474,48	7,37
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	190.606,49	95,30
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.761.700,05	75,23
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	29.388,82	58,78
Compensação Financeira Provenientes de Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/196	30.000,00	30.000,00	-	-
Outras	30.000,00	30.000,00	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (II) + (III)</b>	<b>34.502.000,00</b>	<b>34.502.000,00</b>	<b>20.762.936,17</b>	<b>60,18</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	1.125.000,00	1.130.000,00	678.732,72	60,06	299.839,00	26,51	227.379,51	20,12	
Despesas Correntes	1.045.000,00	1.050.000,00	678.732,72	64,64	299.839,00	28,56	227.379,51	21,66	
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.570.000,00	2.370.000,00	1.355.118,00	57,18	1.059.436,52	44,70	1.003.037,12	42,32	
Despesas Correntes	2.345.000,00	1.842.500,00	1.042.618,00	56,59	746.936,52	40,54	690.537,12	37,48	
Despesas de Capital	225.000,00	527.500,00	312.500,00	59,24	312.500,00	59,24	312.500,00	59,24	
<b>SUORTE PROFILOCTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	200.000,00	200.000,00	110.905,62	55,47	110.905,62	0,00	51.562,95	25,78	
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	110.905,62	55,47	110.905,62	0,00	51.562,95	25,78	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	15.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00	3.015,00	12,06	3.015,00	12,06	
Despesas Correntes	10.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	3.015,00	15,08	3.015,00	15,08	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45	17.800,00	16,18	17.800,00	16,18	
Despesas Correntes	105.000,00	105.000,00	50.000,00	47,62	17.800,00	16,95	17.800,00	16,95	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.425.000,00	2.440.000,00	1.753.529,32	64,42	1.230.936,07	46,63	1.161.131,17	45,98	
Despesas Correntes	2.425.000,00	2.375.000,00	1.690.928,54	65,67	1.178.436,07	45,76	1.108.621,17	43,05	
Despesas de Capital	30.000,00	65.000,00	62.600,78	96,31	52.500,00	80,77	52.500,00	80,77	
<b>TOTAL (XII) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>3.988.266,66</b>	<b>61,61</b>	<b>2.721.932,21</b>	<b>42,04</b>	<b>2.465.915,75</b>	<b>38,05</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XII)	3.988.266,66	2.721.932,21	2.465.915,75
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscrição 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 Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>3.988.266,66</b>	<b>2.721.932,21</b>	<b>2.465.915,75</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (L.C. 141/2012)			511.440,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			377.368,58
Mínimo entre o Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVII) ou (XVIII)			377.368,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XX) = (XVI) / (III) x 100 (mínimo de 15% conforme L.C. nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>			13,18

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 21 E 26 DA L.C. 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial (no exercício atual) (a)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (b) = (a) - (c) ou (d)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)			
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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>			

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no Exercício com Disponibilidade Financeira = (XIIIb) + (XIIIc)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + s) + t) - (u)	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 cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar dos valores negativos da coluna "v")</b>										
<b>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)</b>										
<b>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)</b>										
<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>										
<b>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)</b>										
	Saldo Inicial (a)		Despesa Cancelada no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)* (b) = (a - b) em (r)					
			Empenhadas (x)		Pagas (y)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXXI)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>										
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>										
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.815.000,00	7.815.000,00	4.274.000,30		54,69					
Proveniente da União	7.815.000,00	7.815.000,00	4.142.231,06		53,01					
Proveniente dos Estados	180.000,00	180.000,00	131.250,00		72,92					
Proveniente de outros Municípios										
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)										
OUTRAS RECEITAS (XXX)	270.000,00	270.000,00	6.940,85		2,57					
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>4.280.941,15</b>		<b>52,97</b>					
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>										
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	Inscrito em Restos a Pagar até Processados (e)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.155.000,00	4.065.442,00	2.349.119,44	57,26	1.380.906,49	33,97	1.380.906,49	33,97		
Despesa Corrente	3.975.000,00	3.925.000,00	2.349.119,44	59,21	1.380.906,49	35,18	1.380.906,49	35,18		
Despesa de Capital	180.000,00	140.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	3.425.000,00	2.734.060,00	1.877.129,40	54,80	1.488.345,57	56,44	1.488.345,57	57,20		
Despesa Corrente	3.020.000,00	2.519.060,00	1.877.129,40	74,25	1.488.345,57	90,00	1.488.345,57	92,82		
Despesa de Capital	415.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUORTE FISIOTERÁPICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	200.000,00	104.363,87	52,18	104.363,87	52,18	104.363,87	52,18		
Despesa Corrente	200.000,00	200.000,00	104.363,87	52,18	104.363,87	52,18	104.363,87	52,18		
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	230.000,00	230.000,00	50.000,00	21,74	18.795,00	8,17	18.795,00	8,17		
Despesa Corrente	225.000,00	225.000,00	50.000,00	22,22	18.795,00	8,35	18.795,00	8,35		
Despesa de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	55.000,00	85.000,00	80.000,00	94,12	67.290,00	79,16	67.290,00	79,16		
Despesa Corrente	55.000,00	85.000,00	80.000,00	94,12	67.290,00	79,16	67.290,00	79,16		
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	780.497,95	518.142,25	66,39	433.347,20	55,52	417.837,20	53,53		
Despesa Corrente	20.000,00	660.939,95	518.142,25	78,39	433.347,20	65,57	417.837,20	63,22		
Despesa de Capital	0,00	119.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.095.000,00</b>	<b>8.095.000,00</b>	<b>4.978.724,96</b>	<b>61,50</b>	<b>3.493.848,13</b>	<b>43,15</b>	<b>3.453.078,84</b>	<b>42,64</b>		
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	Inscrito em Restos a Pagar até Processados (e)	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	5.280.000,00	5.195.442,00	3.027.852,10	58,29	1.680.745,49	32,35	1.680.745,49	32,35		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	6.805.000,00	5.104.060,00	3.242.249,40	47,81	2.247.782,09	44,05	2.247.782,09	44,10		
SUORTE FISIOTERÁPICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	400.000,00	400.000,00	215.269,49	53,82	215.269,49	53,82	215.269,49	53,84		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	245.000,00	255.000,00	60.000,00	24,33	21.810,00	8,55	21.810,00	8,55		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	165.000,00	195.000,00	130.000,00	66,67	85.090,00	43,64	85.090,00	43,64		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	2.475.000,00	3.420.497,95	2.271.671,57	66,41	1.611.783,27	47,12	1.578.958,37	46,16		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.570.000,00</b>	<b>14.570.000,00</b>	<b>8.937.846,62</b>	<b>61,34</b>	<b>6.214.980,24</b>	<b>42,66</b>	<b>5.896.994,29</b>	<b>40,47</b>		
* Despesa inscrita em restos a pagar em virtude das transferências de recursos de outros entes*										
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>6.485.000,00</b>	<b>6.485.000,00</b>	<b>3.968.382,66</b>	<b>61,04</b>	<b>2.721.932,21</b>	<b>41,97</b>	<b>2.463.912,75</b>	<b>37,99</b>		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.

Nota:

\*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa empenhada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.





Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

RRIO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO - (NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital	119.214,34	197.717,76	165,85	134.361,71	112,71	133.450,99	111,84	
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								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VI)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>119.214,34</b>	<b>197.717,76</b>	<b>165,85</b>	<b>134.361,71</b>	<b>112,71</b>	<b>133.450,99</b>	<b>111,84</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 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>								



Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SÍTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>										
		No bimestre					Até o 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												
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	43675,07	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
...												
...												
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)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.

NOTA:



Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SÁTIRIO DIAS - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		Em Reais	
RECEITAS					
Previsão Inicial				61.270.000,00	
Previsão Anulada				61.270.000,00	
Receitas Realizadas				34.982.757,70	
Déficit Orçamentário				-	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-	
DESPESAS					
Dotação Inicial				61.270.000,00	
Dotação Anulada				61.208.500,00	
Despesas Empenhadas				36.936.015,23	
Despesas Liquidadas				26.769.998,27	
Despesas Pagas				26.047.831,13	
Superávit Orçamentário				8.212.759,43	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				36.936.015,23	
Despesas Liquidadas				26.769.998,27	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				50.059.939,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				48.899.939,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				48.899.939,31	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		SEM MOVIMENTO			
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		SEM MOVIMENTO			
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada 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		713.658,00	9.465.964,22	13,26	
Resultado Nominal - Acima da Linha		651.251,00	9.540.669,00	14,65	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		160.783,37		-	160.783,37
Poder Legislativo					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		11.330,50		-	11.330,50
Poder Legislativo					
TOTAL		172.113,87		-	172.113,87
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.454.391,02	25%		11,32
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.430.427,02	70%		78,05
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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					100.000,00
Despesa de Capital Líquida					100.000,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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 no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos			165.795,53		132.137,45
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.737.079,58	15%		13,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					0

FONTE: Sistema Contábil. Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/09/2021, às 10:40:02.