

— DIÁRIO —
OFICIAL



**Prefeitura Municipal
de
Sático Dias**



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 3º BIMESTRE 2021 – PM SÁTIRO DIAS



RREO 3º BIMESTRE 2021 - PM SATIRO DIAS

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.270.000,00	61.270.000,00	8.287.342,50	13,53	24.975.137,57	40,76	36.294.862,43
RECEITAS CORRENTES	59.970.000,00	59.970.000,00	7.635.546,97	12,73	24.323.342,04	40,56	35.646.657,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.311.000,00	6.311.000,00	333.879,04	5,29	972.279,48	15,41	5.338.720,52
Impostos	6.202.000,00	6.202.000,00	327.078,62	5,27	905.565,81	14,60	5.296.434,19
Taxas	99.000,00	99.000,00	6.800,42	6,87	66.713,67	67,39	32.286,33
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
Contribuições Econômicas	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	205.000,00	22.180,96	10,82	31.029,71	15,14	173.970,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00	22.180,96	11,37	31.029,71	15,91	163.970,29
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	-	-	1.875,49	12,50	13.124,51
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.100.000,00	53.100.000,00	7.279.486,97	13,71	23.315.988,73	43,91	29.784.011,27
Transferências da União e de suas Entidades	35.405.000,00	35.405.000,00	4.787.180,49	13,52	14.677.611,45	41,46	20.727.388,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.745.000,00	4.745.000,00	861.829,75	18,16	2.408.569,32	50,76	2.336.430,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.950.000,00	12.950.000,00	1.630.476,73	12,59	6.229.807,96	48,11	6.720.192,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.000,00	314.000,00	-	-	2.168,63	0,69	311.831,37
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	-	-	-	-	214.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	651.795,53	50,14	651.795,53	50,14	648.204,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	151.795,53	303,59	151.795,53	303,59	101.795,53
Alienação de Bens Intangíveis	50.000,00	50.000,00	151.795,53	303,59	151.795,53	303,59	101.795,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	500.000,00	43,48	500.000,00	43,48	650.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	500.000,00	66,67	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.270.000,00	61.270.000,00	8.287.342,50	13,53	24.975.137,57	40,76	36.294.862,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	61.270.000,00	61.270.000,00	8.287.342,50	13,53	24.975.137,57	40,76	36.294.862,43
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	61.270.000,00	61.270.000,00	8.287.342,50	13,53	24.975.137,57	40,76	36.294.862,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O 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	61.270.000,00	3.085.960,80	30.259.954,35	31.010.045,65	7.333.787,19	19.733.501,08	41.536.498,92	19.595.951,09	
DESPESAS CORRENTES	54.215.000,00	53.852.100,00	3.002.293,19	27.917.210,73	25.934.809,27	6.898.438,41	18.303.013,19	35.549.086,81	18.206.818,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.610.000,00	34.196.100,00	1.766.549,84	21.609.335,68	12.586.764,32	5.281.143,93	14.149.854,18	20.046.245,82	14.149.854,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.605.000,00	19.656.000,00	1.235.743,35	6.307.875,05	13.348.124,95	1.617.294,48	4.153.159,01	15.502.840,99	4.056.964,02	
DESPESAS DE CAPITAL	7.055.000,00	7.417.900,00	83.667,61	2.342.743,62	5.075.156,38	435.348,78	1.430.487,89	5.987.412,11	1.389.132,89	
INVESTIMENTOS	5.255.000,00	5.617.900,00	83.667,61	1.132.743,62	4.485.156,38	313.795,21	998.563,84	4.619.336,16	957.208,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.210.000,00	590.000,00	121.553,57	431.924,05	1.368.075,95	431.924,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.270.000,00	61.270.000,00	3.085.960,80	30.259.954,35	31.010.045,65	7.333.787,19	19.733.501,08	41.536.498,92	19.595.951,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	61.270.000,00	61.270.000,00	3.085.960,80	30.259.954,35	31.010.045,65	7.333.787,19	19.733.501,08	41.536.498,92	19.595.951,09	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.241.636,49	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	61.270.000,00	61.270.000,00	3.085.960,80	30.259.954,35	-	7.333.787,19	24.975.137,57	-	19.595.951,09	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.

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:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-e)		
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		% (d/a)	% (e/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Outros Serviços	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sítio Dias

Edição 110
29 de julho de 2021
Página 5

MUNICÍPIO DE SÍTIO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
	(a)	(b)	(b)	(b)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(d)	(e) = (a-d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.270.000,00	61.270.000,00	3.085.960,80	30.259.954,35	100,00	31.010.045,65	7.333.787,19	19.733.501,08	100,00	41.536.498,92	
LEGISLATIVA	2.090.000,00	2.090.000,00	68.749,84	1.604.165,84	5,30	485.834,16	327.480,47	960.483,61	4,87	1.129.516,39	
Ação Legislativa	2.090.000,00	2.090.000,00	68.749,84	1.604.165,84	5,30	485.834,16	327.480,47	960.483,61	4,87	1.129.516,39	
ADMINISTRAÇÃO	5.350.000,00	5.303.000,00	614.128,98	4.389.969,77	14,51	913.030,23	893.720,37	2.437.166,72	12,35	2.865.833,28	
Administração Geral	4.235.000,00	4.188.000,00	613.528,98	3.649.361,97	12,06	538.638,03	538.638,03	2.091.915,62	10,60	2.096.084,38	
Controle Interno	155.000,00	155.000,00	-	107.740,00	0,36	-	-	56.585,25	0,29	98.414,75	
Formação de Recursos Humanos	825.000,00	825.000,00	350,00	523.867,80	1,73	301.132,20	98.338,38	227.360,71	1,15	597.639,29	
Demais Subfunções	135.000,00	135.000,00	-	109.000,00	0,36	26.000,00	22.160,78	61.305,14	0,31	73.694,86	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.045.000,00	1.995.000,00	44.106,05	665.161,54	2,20	1.329.838,46	91.753,01	404.315,37	2,05	1.990.684,63	
Administração Geral	540.000,00	540.000,00	38.606,05	512.702,93	1,69	141.297,07	75.739,83	339.568,01	1,72	314.431,99	
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	1.029.000,00	-	152.458,61	0,50	876.541,39	16.013,18	64.747,36	0,33	964.252,64	
SAÚDE	14.570.000,00	14.570.000,00	957.820,65	6.699.714,64	22,14	7.870.285,36	1.811.392,97	4.254.306,74	21,56	10.315.693,26	
Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	400.000,00	135.298,25	135.298,25	0,45	264.701,75	91.816,08	91.816,08	0,47	308.183,92	
Atenção Básica	5.280.000,00	5.170.442,00	22.696,04	2.515.869,27	8,31	2.654.572,73	495.984,85	1.239.026,44	6,28	3.931.415,56	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.005.000,00	5.422.108,25	263.737,28	2.396.584,07	7,92	3.025.524,28	536.145,52	1.855.357,09	9,40	3.566.751,26	
Vigilância Sanitária	245.000,00	245.000,00	-	60.000,00	0,20	185.000,00	6.945,00	18.665,00	0,09	236.395,00	
Vigilância Epidemiológica	195.000,00	195.000,00	30.000,00	100.000,00	0,43	65.000,00	40.920,00	68.190,00	0,35	126.810,00	
Administração Geral	2.475.000,00	3.127.449,65	506.089,08	1.461.963,05	4,83	1.665.486,60	639.581,42	981.312,13	4,97	2.146.137,52	
EDUCAÇÃO	22.585.000,00	22.559.000,00	866.148,89	10.875.629,69	34,95	11.983.370,31	2.853.416,62	7.739.283,06	39,22	14.819.716,94	
Ensino Fundamental	17.740.000,00	17.714.000,00	475.000,00	9.614.000,00	31,77	8.100.000,00	2.585.128,99	7.232.124,93	36,65	10.481.875,07	
Ensino Infantil	1.720.000,00	1.720.000,00	-	24.000,00	0,08	1.696.000,00	2.018,06	8.096,11	0,04	1.711.903,89	
Administração Geral	2.375.000,00	2.375.000,00	188.372,79	734.853,59	2,43	1.640.146,41	178.493,49	411.283,92	2,08	1.963.714,08	
Demais Subfunções	750.000,00	750.000,00	202.776,10	202.776,10	0,67	547.223,90	87.776,10	87.776,10	0,44	662.223,90	
CULTURA	790.000,00	790.000,00	-	-	-	790.000,00	-	-	-	790.000,00	
Difusão Cultural	790.000,00	790.000,00	-	-	-	790.000,00	-	-	-	790.000,00	
URBANISMO	7.940.000,00	7.942.000,00	431.531,39	3.117.027,87	10,30	4.824.972,13	929.749,75	2.623.356,41	13,29	5.318.643,59	
Infra-Estrutura Urbana	2.090.000,00	1.817.359,77	-	100.000,00	0,33	1.717.359,77	-	-	-	1.817.359,77	
Serviços Urbanos	1.530.000,00	1.700.000,00	404.425,00	404.425,00	1,34	1.295.575,00	142.447,67	340.007,44	1,72	1.359.992,56	
Administração Geral	4.320.000,00	4.424.640,23	261.531,39	2.612.602,87	8,63	1.812.037,36	787.302,08	2.283.348,97	11,57	2.141.291,26	
HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	
Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	
SANEAMENTO	870.000,00	980.000,00	100.000,00	655.000,00	2,16	325.000,00	195.656,60	502.128,29	2,54	477.871,71	
Saneamento Básico Urbano	870.000,00	980.000,00	100.000,00	655.000,00	2,16	325.000,00	195.656,60	502.128,29	2,54	477.871,71	
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	
AGRICULTURA	650.000,00	635.000,00	3.475,00	207.285,00	0,69	427.715,00	41.272,36	104.309,53	0,53	530.690,47	
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	535.000,00	3.475,00	207.285,00	0,69	327.715,00	41.272,36	104.309,53	0,53	430.690,47	
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	
DESPORTO E LAZER	465.000,00	491.000,00	-	26.000,00	0,09	465.000,00	-	26.000,00	0,13	465.000,00	
Desporto Comunitário	65.000,00	65.000,00	-	26.000,00	0,09	65.000,00	-	26.000,00	0,13	65.000,00	
Lazer	400.000,00	426.000,00	-	26.000,00	0,09	400.000,00	-	26.000,00	0,13	400.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	3.615.000,00	3.615.000,00	-	2.320.000,00	7,67	1.295.000,00	189.345,14	682.151,35	3,46	2.932.848,65	
Serviço da Dívida Interna	3.350.000,00	3.350.000,00	-	2.110.000,00	6,97	1.240.000,00	136.833,96	536.683,69	2,72	2.913.316,31	
Outros Encargos Especiais	265.000,00	265.000,00	-	210.000,00	0,69	55.000,00	52.511,18	145.467,66	0,74	119.532,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I) + (II)	61.270.000,00	61.270.000,00	3.085.960,80	30.259.954,35	100,00	31.010.045,65	7.333.787,19	19.733.501,08	100,00	41.536.498,92	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Certificação Digital: AAFVH9NF-PM52UX5W-XH5PGO8G-R2K73JFF

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/satirodias>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

Edição 110
29 de julho de 2021
Página 6

MUNICÍPIO DE SÁTIRIO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE SÁTIRIO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2021												TOTAL	PREVISÃO
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	4.908.355,50	5.405.120,21	4.199.050,25	4.284.354,65	4.395.416,88	4.474.070,73	4.554.544,73	5.358.947,23	4.506.548,07	4.221.478,29	4.275.259,30	4.360.275,21	54.943.421,05	66.020.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.494,70	69.521,00	155.952,45	135.820,77	153.560,90	136.975,90	56.563,52	183.708,24	245.145,76	152.982,92	176.181,05	157.697,99	1.813.605,20	6.301.000,00
IPITU	959,80	546,48	417,11	2.720,45	4.262,61	-	3.093,73	2.841,46	1.746,20	1.637,62	4.874,48	8.765,39	31.865,33	640.000,00
ISS	16.653,69	15.634,73	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	304.738,10	3.590.000,00
ITBI	12.000,00	4.902,23	4.260,82	-	8.400,00	-	400,00	7.950,00	3.000,00	750,00	7.010,00	4.200,00	52.873,05	132.000,00
IRRF	160.539,45	48.110,21	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	1.317.218,46	1.840.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.341,76	327,35	35.948,02	-	1.594,23	-	13.966,83	18.730,44	25.651,36	1.564,62	2.695,79	4.104,63	106.910,26	99.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
Contribuição Patrimonial	980,92	492,89	353,10	459,28	797,63	-	1.251,97	373,03	2.922,97	5.046,84	9.921,59	12.259,37	34.113,53	205.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	980,92	492,89	353,10	459,28	404,85	-	1.251,97	373,03	2.922,97	5.046,84	9.921,59	12.259,37	33.720,75	195.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	392,78	-	-	-	-	-	-	-	392,78	10.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	1.561,60	109,18	204,71	-	-	-	1.875,49	15.000,00
Transferências Correntes	4.707.620,34	5.326.594,05	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	4.063.448,43	4.089.156,66	4.190.317,85	53.041.848,23	59.160.000,00
Cota-Parte do FPM	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	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	21.618.594,32	25.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	345.903,87	422.089,11	483.167,94	458.344,84	477.912,22	578.756,28	362.359,13	460.638,24	529.631,93	388.809,20	469.732,87	496.251,32	5.473.596,95	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	36.452,40	26.191,42	33.168,91	16.685,94	16.456,22	12.098,14	15.183,22	15.320,51	24.208,12	22.231,05	22.839,22	27.093,30	267.928,45	200.000,00
Cota-Parte do TTR	1.039,98	67,87	894,02	12.220,05	292,65	494,43	134,39	238,70	44,88	57,57	15,00	88,27	15.587,81	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	38.204,23	-	-	-	-	-	38.204,23	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.762,86	3.195,29	3.753,25	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	45.767,94	50.000,00
Transferências do FUNDEB	897.430,09	922.608,87	987.995,46	1.031.285,01	1.145.215,51	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	13.841.523,71	16.450.000,00
Outras Transferências Correntes	1.477.255,24	2.715.802,52	1.531.382,00	1.276.603,53	811.643,17	260.712,15	946.601,99	486.020,96	559.054,45	539.633,58	687.558,46	486.581,20	11.778.849,05	12.410.000,00
Outras Receitas Correntes	8.259,54	8.512,27	8.259,54	8.259,54	8.259,54	8.259,54	-	2.168,63	-	-	-	-	51.978,60	314.000,00
DEDUÇÕES (II)	308.300,29	336.997,33	302.670,77	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	5.208.923,78	6.060.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	308.300,29	336.997,33	302.670,77	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	5.208.923,78	6.060.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.600.055,21	5.068.122,88	3.896.379,48	3.918.828,54	3.941.170,29	3.986.598,83	4.091.951,29	4.756.372,71	4.055.715,10	3.783.755,97	3.749.476,51	3.886.070,46	49.734.497,27	59.960.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.600.055,21	5.068.122,88	3.896.379,48	3.918.828,54	3.941.170,29	3.986.598,83	4.091.951,29	4.756.372,71	4.055.715,10	3.783.755,97	3.749.476,51	3.886.070,46	49.734.497,27	59.960.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.600.055,21	5.068.122,88	3.896.379,48	3.918.828,54	3.941.170,29	3.986.598,83	4.091.951,29	4.756.372,71	4.055.715,10	3.783.755,97	3.749.476,51	3.886.070,46	49.734.497,27	59.960.000,00

NOTA: Sistema Contábil: Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.

Certificação Digital: AAFVH9NF-PM52UX5W-XH5PGO8G-R2K73JFF

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/satirodias>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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 JUNHO DE 2021/ 3º 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) Recarga de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Recarga de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Recarga Patrimonial Recargas Imobiliárias Recargas de Valores Mobiliários Outras Recargas Patrimoniais Recarga de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Recarga de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		SEM MOVIMENTO			
RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias		SEM MOVIMENTO			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Recarga de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Recarga de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Recarga Patrimonial Recargas Imobiliárias Recargas de Valores Mobiliários Outras Recargas Patrimoniais Recarga de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Receitas Correntes		SEM MOVIMENTO			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
SEM MOVIMENTO					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

NOTA:

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 SÁTIRIO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	59.960.000,00	24.323.342,04					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.301.000,00	972.279,48					
IPTU	640.000,00	22.958,88					
ISS	3.590.000,00	172.457,77					
ITBI	132.000,00	23.310,00					
IRRF	1.840.000,00	686.839,16					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.000,00	66.713,67					
Contribuições	25.000,00	-					
Receita Patrimonial	205.000,00	31.029,71					
Aplicações Financeiras (II)	195.000,00	31.029,71					
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	-					
Transferências Correntes	53.100.000,00	23.315.988,73					
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00	9.546.944,61					
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.165.938,25					
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	101.500,76					
Cota-Parte do ITR	16.000,00	463,10					
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	-					
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	22.100,36					
Transferências do FUNDEB	16.450.000,00	8.250.143,20					
Outras Transferências Correntes	12.410.000,00	3.228.898,45					
Demais Receitas Correntes	329.000,00	-4.044,12					
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	-					
Receitas Correntes Restantes	279.000,00	4.044,12					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.715.000,00	24.292.312,33					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.300.000,00	651.795,53					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	-					
Alienação de Bens	50.000,00	151.795,53					
Outras Aliações de Bens	50.000,00	-					
Transferências de Capital	1.150.000,00	500.000,00					
Convênios	1.150.000,00	500.000,00					
Outras Transferências de Capital	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.200.000,00	651.795,53					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	60.915.000,00	24.944.107,86					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.852.100,00	27.917.210,73	18.303.013,19	18.206.818,20	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	34.196.100,00	21.609.335,68	14.149.854,18	14.149.854,18	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.656.000,00	6.307.875,05	4.153.159,01	4.056.964,02	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.852.100,00	27.917.210,73	18.303.013,19	18.206.818,20	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.417.900,00	2.342.743,62	1.430.487,89	1.389.132,89	-	-	-
Investimentos	5.617.900,00	1.132.743,62	998.563,84	957.208,84	-	-	-
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	1.210.000,00	431.924,05	431.924,05	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.617.900,00	1.132.743,62	998.563,84	957.208,84	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-



DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.470.000,00	29.049.954,35	19.301.577,03	19.164.027,04	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.780.080,82
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO							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
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							31.029,71
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							5.811.110,53
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
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2020 (a)
							Até o 3º Bimestre de 2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							30.763.096,96
DEDUÇÕES (XXIX)							2.232.403,34
Disponibilidade de Caixa							2.232.403,34
Disponibilidade de Caixa Bruta							2.393.186,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							160.783,37
Demais Haveres Financeiros							-
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							28.530.693,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							6.761.628,10
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)							-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							6.761.628,10
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							6.730.598,39
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.

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 JUNHO DE 2021/ 3º 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

Edição 110
29 de julho de 2021
Página 12

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 JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		6.202.000,00		905.565,81	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		640.000,00		22.958,88	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		132.000,00		23.310,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.896.000,00		172.457,77	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - BRF		1.840.000,00		686.839,16	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		30.300.000,00		14.790.657,87	
2.1- Cota-Parte FPM		23.000.000,00		11.933.686,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		23.000.000,00		11.933.686,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		2.000.000,00		-	
2.2- Cota-Parte ICMS		5.000.000,00		2.707.422,69	
2.3- Cota-Parte IPÉdificação		50.000,00		22.100,36	
2.4- Cota-Parte ITR		200.000,00		578,81	
2.5- Cota-Parte IPVA		200.000,00		126.875,42	
2.6- Cota-Parte IOF-Outro		-		-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		30.000,00		-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		36.502.000,00		18.696.223,68	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		8.624.000,00		2.988.131,57	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 3% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		2.971.500,00		965.924,35	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.505.000,00		8.256.738,68	
6.1.1- Principal		13.005.000,00		6.236.403,44	
6.1.2- Resultantes de Aplicação Financeira		3.500.000,00		2.020.335,24	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.500.000,00		2.020.335,24	
6.2.1- Principal		3.500.000,00		2.020.335,24	
6.2.2- Resultantes de Aplicação Financeira		-		-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-		-	
6.3.1- Principal		-		-	
6.3.2- Resultantes de Aplicação Financeira		-		-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 6.1)		7.296.000,00		3.271.676,39	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		-	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-		-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-		-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-		-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		23.801.000,00		11.528.415,07	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	
10- INGRESSANTES DA FUNÇÃO PÚBLICA		10.200.000,00		9.575.000,00	
10.1- Educação Infantil		10.200.000,00		9.575.000,00	
10.1.1- Creche		-		-	
10.1.2- Pré-escola		-		-	
10.2- Ensino Fundamental		10.200.000,00		9.575.000,00	
11- OUTRAS DESPESAS		6.305.000,00		15.000,00	
11.1- Educação Infantil		1.475.000,00		-	
11.1.1- Creche		1.475.000,00		-	
11.1.2- Pré-escola		-		-	
11.2- Ensino Fundamental		4.830.000,00		15.000,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		16.505.000,00		9.590.000,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica		9.590.000,00		7.216.571,32	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Inss e Transferências de Impostos		-		-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-		-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-		-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil		-		-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital		-		-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.779.717,08		7.216.571,32	
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)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		825.673,87		1.040.167,26	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (o)		VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (p)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		1.220(m) do exercício anterior		1.220(m) do exercício anterior	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-		-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		-		-	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		295.000,00		24.000,00	
24.1- Creche		295.000,00		24.000,00	
24.2- Pré-escola		-		-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL		3.710.000,00		809.872,40	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		4.005.000,00		433.872,40	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (y)	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB + RECEITA DE IMPOSTOS) = ((14) + (c) + (26) + (d) + (e))		3.924.055,92		2.366.689,05	
28- () RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		-		-	
29- () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (IMPOSTOS) = (L14b)		-		-	
30- () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		-		-	
31- () CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = ((L34) + (L34.2a) + (L34.2b))		-		-	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - 28 - 29 - 30 - 31)		3.924.055,92		2.366.689,05	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,2}		VALOR EXIGIDO (x)		% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.924.055,92		15,08	

Certificação Digital: AAFVH9NF-PM52UX5W-XH5PGO8G-R2K73JFF

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/satirodias>



RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*					
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.050.000,00			562.287,83	
35.1- Salário-Educação	450.000,00			221.342,83	
35.2- FOPRE	50.000,00			6.666,00	
35.3- PNAE	400.000,00			173.918,40	
35.4- PNAE	600.000,00			160.366,60	
35.5- Outras Transferências do FNDE	550.000,00			-	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-			-	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-			-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-			-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-			-	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.050.000,00			562.287,83	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (De: Área de Atuação) ¹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- FUND. AÇÃO INFANTIL	150.000,00	-	-	-	-
41.1- Creche	150.000,00	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.000,00	208.757,29	93.757,29	5.981,19	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.900.000,00	208.757,29	93.757,29	5.981,19	
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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.115.000,00	10.599.629,69	7.763.474,22	7.632.093,12	
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 (ac)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-					
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)					
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)					
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILiado (Saldo Bancário)					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Estado: 28/07/2021, às 15:00:00.

1- O RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (7) = (+) APLICAÇÃO REALIZADA DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = 0 - DIFERENCIAL RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2- Valor referente a restos a pagar em exercício no encerramento do exercício.

3- De acordo com o inciso III do art. 128 da Constituição Federal, o FUNDEB é composto por recursos oriundos de: I - 20% do Imposto de Renda sobre o lucro das empresas de capital aberto; II - 20% do Imposto de Renda sobre o lucro das empresas de capital fechado; III - 20% do Imposto de Renda sobre o lucro das empresas de capital fechado; IV - 20% do Imposto de Renda sobre o lucro das empresas de capital fechado; V - 20% do Imposto de Renda sobre o lucro das empresas de capital fechado.

4- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar que não tem sua disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no BEMF do último bimestre do exercício.

5- Não serão processados bimestres de exercício não contemplados em lei ou em lei de diretrizes orçamentárias, e não serão processados os restos a pagar em exercício.

6- As linhas representam itens de atuação e não correspondem necessariamente às rubricas da Função Educação. As despesas classificadas nas demais rubricas típicas e não rubricadas aplicadas deverão ser mantidas dentro das linhas de atuação.

7- Valor inscrito em RPNP em disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8- Controla de execução de restos a pagar em exercício no encerramento do bimestre anterior do exercício anterior.



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 JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	-	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(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
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA			
REGRA DE OURO (III) = (II - I)	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021/ 3º 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) + (c)
SEM MOVIMENTO				

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.



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 JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	151.795,53					101.795,53
Receita de Alienação de Bens Móveis		151.795,53					151.795,53
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 (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)	50.000,00	-	-	-			50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	-	-	-			50.000,00
Investimentos	50.000,00	-	-	-			50.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.020 (i)	2.021 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)	54.841,92	151.795,53					206.637,45

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

Edição 110
29 de julho de 2021
Página 17

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 JUNHO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Aé e Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.202.000,00	6.202.000,00	905.565,81	14,60
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	640.000,00	640.000,00	22.958,88	3,59
IPTU	500.000,00	500.000,00	782,57	0,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	140.000,00	140.000,00	22.176,31	15,84
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.000,00	132.000,00	23.310,00	17,66
ITBI	100.000,00	100.000,00	23.310,00	23,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.000,00	32.000,00	-	-
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.590.000,00	3.590.000,00	172.457,77	4,80
ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	172.330,47	5,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	390.000,00	390.000,00	121,30	0,03
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.840.000,00	1.840.000,00	686.839,16	37,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.300.000,00	28.270.000,00	14.760.657,87	52,32
Cota-Parte-FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	11.935.589,59	51,89
Cota-Parte-FTF	20.000,00	20.000,00	578,81	2,89
Cota-Parte-IPVA	200.000,00	200.000,00	126.874,42	63,44
Cota-Parte-ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.707.422,49	54,15
Cota-Parte-PI-Estado	50.000,00	50.000,00	22.100,36	44,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	-	-	-
Demonstração ICMS - LC 87/1996	30.000,00	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	34.502.000,00	34.472.000,00	15.696.223,68	45,53

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Aé e Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Aé e Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Aé e Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.125.000,00	1.125.000,00	498.797,23	44,34	149.618,11	13,30	149.618,11	13,30	-
Despesas Correntes	1.045.000,00	1.045.000,00	498.797,23	47,73	149.618,11	14,32	149.618,11	14,32	-
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.570.000,00	2.560.000,00	871.221,17	34,03	564.919,91	22,07	564.919,91	22,07	-
Despesas Correntes	2.345.000,00	2.152.000,00	678.221,17	31,52	371.919,91	17,28	371.919,91	17,28	-
Despesas de Capital	225.000,00	408.000,00	193.000,00	47,30	193.000,00	47,30	193.000,00	47,30	-
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	200.000,00	43.482,17	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	43.482,17	21,74	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.455.000,00	2.455.000,00	1.061.000,00	43,22	595.155,53	24,24	595.155,53	24,24	-
Despesas Correntes	2.425.000,00	2.390.000,00	998.404,12	41,77	542.655,53	22,71	542.655,53	22,71	-
Despesas de Capital	30.000,00	65.000,00	62.600,78	96,31	52.500,00	80,77	52.500,00	80,77	-
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	6.475.000,00	6.475.000,00	2.534.506,47	39,14	1.230.506,42	20,55	1.230.506,42	20,55	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) - (XII)	2.534.506,47	1.243.869,30	1.236.036,12
(*) Restos a Pagar não Processados Inscrição Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(*) Despesas Canceladas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(*) Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	2.534.506,47	1.243.869,30	1.236.036,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)	-	-	1.354.433,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	1.810.564,32
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVII) ou (XVI) - (XVII)	-	-	1.810.564,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) Quando valor for inferior a zero	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) / (XI) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	-	8,56

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 NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (a)	Despesas Canceladas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (d) = (b) - (c) + (a)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XII)		Empenhadas (b)	Liquidadas (c)	
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)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sato Dias

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 inscritas Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIIb)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XX) <i>(soma dos valores negativos da coluna "v")</i>										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) <i>(valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</i>										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) <i>(Artigo 248 § 1º e 2º da LC 141/2012)</i>										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 § 1º E 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
					Saldo Inicial (a)	Despesas Canceladas no Exercício de Referência		Pagos (d)		Saldo Final (não aplicado)* (e) = (a - (b + c))
					Empenhadas (b)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
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)										
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)				7.815.000,00	7.815.000,00	2.388.306,94		29,54		
Proveniente da União				7.815.000,00	7.815.000,00	2.199.261,94		28,14		
Proveniente dos Estados				180.000,00	180.000,00	109.125,00		60,63		
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	3.857,50		1,43		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				8.085.000,00	8.085.000,00	2.312.242,44		28,60		
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 (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)	Até o Bimestre (c)	% (b/c) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.155.000,00	4.045.442,00	2.017.072,04	49,86	1.089.408,33	26,91	1.089.408,33	26,91		
Despesa Corrente	3.975.000,00	3.905.000,00	2.017.072,04	51,65	1.089.408,33	27,96	1.089.408,33	27,96		
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 (XXXIII)	3.433.000,00	2.862.108,19	1.325.362,96	38,59	1.298.473,18	48,09	1.298.473,18	48,09		
Despesa Corrente	3.020.000,00	2.447.108,19	1.325.362,96	57,62	1.298.473,18	48,75	1.298.473,18	48,66		
Despesa de Capital	413.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	200.000,00	91.816,08	45,91	91.816,08	45,91	91.816,08	45,91		
Despesa Corrente	200.000,00	200.000,00	91.816,08	45,91	91.816,08	45,91	91.816,08	45,91		
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	15.590,00	6,78	15.590,00	6,78		
Despesa Corrente	225.000,00	225.000,00	50.000,00	22,22	15.590,00	6,93	15.590,00	6,93		
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	50.390,00	59,28	50.390,00	59,28		
Despesa Corrente	55.000,00	85.000,00	80.000,00	94,12	50.390,00	59,28	50.390,00	59,28		
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	672.449,85	400.958,15	60,98	386.156,60	63,33	386.156,60	63,33		
Despesa Corrente	20.000,00	432.891,65	400.958,15	93,02	386.156,60	41,69	386.156,60	41,69		
Despesa de Capital	0,00	239.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.095.000,00	8.095.000,00	4.162.209,17	51,42	2.923.798,19	36,12	2.919.832,30	36,07		
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)	Até o Bimestre (c)	% (b/c) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	5.280.000,00	5.170.442,00	2.515.809,27	48,66	1.239.026,44	23,96	1.239.026,44	23,96		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	6.065.000,00	5.422.108,19	2.396.584,07	44,29	1.851.357,09	34,22	1.851.357,09	34,22		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	400.000,00	400.000,00	135.298,25	33,82	91.816,08	22,95	91.816,08	22,95		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	245.000,00	255.000,00	60.000,00	23,51	18.605,00	7,30	18.605,00	7,30		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	165.000,00	195.000,00	150.000,00	90,79	68.190,00	34,97	68.190,00	34,97		
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	3.127.449,85	1.461.963,05	46,73	928.812,13	29,70	928.812,13	29,70		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	14.570.000,00	14.570.000,00	6.699.714,64	46,00	4.254.306,74	28,20	4.250.343,85	29,17		
* As despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes.										
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)										
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.										
Nota: Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.										



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 JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

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 (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (ca) x 100	Até o bimestre (d)	% (de) x 100	
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(ca) x 100	(d)	(de) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital	85.153,10	190.493,22	223,71	98.513,85	115,66	90.680,67	106,49	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	85.153,10	190.493,22	223,71	98.513,85	115,66	90.680,67	106,49	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Canceladas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VII) - (IX) - (X) - (XI)								



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021/ 3º BIMESTRE DE 2021

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		No bimestre			Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS	SEM MOVIMENTO										
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 Provisoriados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	SEM MOVIMENTO										
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)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.
NOTA:



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / 3º BIMESTRE DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				61.270.000,00
Previsão Anulada				61.270.000,00
Receitas Realizadas				24.975.137,57
Deficit Orçamentário				-
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Doação Inicial				61.270.000,00
Doação Anulada				61.270.000,00
Despesas Empenhadas				30.259.954,35
Despesas Liquidadas				19.733.501,08
Despesas Pagas				19.595.951,09
Superavit Orçamentário				5.241.636,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				30.259.954,35
Despesas Liquidadas				19.733.501,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				49.734.497,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				49.734.497,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				49.734.497,27
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	713.658,00	5.780.080,82	8,10	
Resultado Nominal - Acima da Linha	651.251,00	5.811.110,53	8,92	
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	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
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	2.366.689,04	25%	15,08	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.216.571,32	70%	87,40	
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				
RECETA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		151.795,53	206.637,45	
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	1.343.869,30	15%	8,56	
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: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/07/2021, às 17:00:02.