

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
COARACI

*Prefeitura Municipal
de*

COARACI



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recursos Realizados		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.790.000,00	52.790.000,00	8.476.524,03	16,06	41.662.322,43	78,92	11.127.677,57		
RECEITAS CORRENTES	48.870.000,00	48.870.000,00	8.076.799,03	16,53	40.994.904,14	83,89	7.875.095,86		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.263.000,00	2.263.000,00	409.011,94	18,07	1.700.417,26	75,14	562.582,74		
Impostos	1.870.000,00	1.870.000,00	399.724,23	21,38	1.593.983,30	85,24	276.016,70		
Taxas	393.000,00	393.000,00	9.287,71	2,38	106.433,96	27,08	286.566,04		
CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	540.000,00	102.155,01	18,92	295.109,23	54,65	244.890,77		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	540.000,00	540.000,00	102.155,01	18,92	295.109,23	54,65	244.890,77		
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	11.290,84	25,66	27.563,05	62,64	16.436,95		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	11.290,84	25,66	27.563,05	62,64	16.436,95		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00			7.330,00	366,50	(5.330,00)		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00			7.330,00	733,00	(6.330,00)		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.951.000,00	45.951.000,00	7.549.061,69	16,43	38.951.550,83	84,77	6.999.449,17		
Transferências Da União E De Suas Entidades	32.051.000,00	32.051.000,00	5.020.956,23	15,67	26.796.108,67	83,60	5.254.891,33		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.900.000,00	3.900.000,00	646.125,71	16,57	3.100.132,79	79,49	799.867,21		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.881.979,75	18,82	9.055.309,37	90,55	944.690,63		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	5.279,55	7,54	12.933,77	18,48	57.066,23		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	40.000,00	40.000,00			8.183,27	20,46	31.816,73		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00			890,00	4,45	19.110,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00			3.860,50	38,61	6.139,50		
RECEITAS DE CAPITAL	3.920.000,00	3.920.000,00	399.725,00	10,20	667.418,29	17,03	3.252.581,71		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00			17.693,29	88,47	2.306,71		
Alienação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00			17.693,29	88,47	2.306,71		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00	399.725,00	10,25	649.725,00	16,66	3.250.275,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.600.000,00	3.600.000,00	399.725,00	11,10	649.725,00	18,05	2.950.275,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	52.790.000,00	52.790.000,00	8.476.524,03	16,06	41.662.322,43	78,92	11.127.677,57		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)	52.790.000,00	52.790.000,00	8.476.524,03	16,06	41.662.322,43	78,92	11.127.677,57		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) - (III + IV)	52.790.000,00	52.790.000,00	8.476.524,03	16,06	41.662.322,43	78,92	11.127.677,57		
DEFICIT (VII)									
DEFICIT (VII)	-	-	-	-	1.801.412,06		1.801.412,06		
TOTAL COM DEFICIT (VIII) - (V + VII)	52.790.000,00	52.790.000,00	8.476.524,03	16,06	43.463.734,49	82,33	11.127.677,57		
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) = (c - b)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	52.790.000,00	52.790.000,00	6.005.355,04	46.994.350,40	5.795.649,60	8.836.103,20	43.463.534,69	9.326.465,31	40.306.958,41
DESPESAS CORRENTES	47.238.000,00	50.283.500,36	5.857.699,09	45.341.351,69	4.942.148,67	8.306.028,25	41.821.354,87	8.462.145,49	38.666.694,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.951.600,00	33.250.110,75	4.550.130,40	31.358.404,86	1.891.705,99	5.096.026,06	28.615.513,09	4.634.797,66	26.264.523,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	7.400,00		7.393,25	6,75		7.393,25	6,75	7.393,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.256.400,00	17.025.989,61	1.307.568,69	13.975.553,58	3.050.436,03	3.210.002,19	13.198.648,53	3.827.341,08	12.394.777,87
DESPESAS DE CAPITAL	5.462.000,00	2.501.499,64	147.655,95	1.652.998,71	848.500,93	530.074,95	1.642.179,82	859.319,82	1.640.263,45
INVESTIMENTOS	4.862.000,00	1.720.595,81	(14.450,44)	872.094,88	848.500,93	367.968,56	861.275,99	859.319,82	859.319,82
INVERSOES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	780.903,83	162.106,39	780.903,83		162.106,39	780.903,83		780.903,83
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	52.790.000,00	52.790.000,00	6.005.355,04	46.994.350,40	5.795.649,60	8.836.103,20	43.463.534,69	9.326.465,31	40.306.958,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) - (VIII + IX)	52.790.000,00	52.790.000,00	6.005.355,04	46.994.350,40	5.795.649,60	8.836.103,20	43.463.534,69	9.326.465,31	40.306.958,41
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)	52.790.000,00	52.790.000,00	6.005.355,04	46.994.350,40	5.795.649,60	8.836.103,20	43.463.534,69	9.326.465,31	40.306.958,41
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.355.364,02		1.355.364,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL								
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.790.000,00	52.790.000,00	6.005.355,04	46.994.350,40		8.836.103,20	43.463.534,69	41.662.322,43
RESERVA DO RPPS								
Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021										STN/SICONFI
										Em Reais
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.790.000,00	52.790.000,00	6.005.355,04	46.994.350,40	100,00	5.795.649,60	8.836.103,20	43.463.534,69	100,00	9.326.465,31
Legislativa	1.993.100,00	1.993.100,00	493,00	1.789.763,12	3,81	203.336,88	293.234,92	1.433.077,08	3,30	560.022,92
Ação Legislativa	1.993.100,00	1.993.100,00	493,00	1.789.763,12	3,81	203.336,88	293.234,92	1.433.077,08	3,30	560.022,92
Administração	6.594.000,00	7.270.053,72	595.334,76	6.927.897,24	14,74	342.156,48	1.120.917,42	6.205.963,51	14,51	964.090,21
Defesa da Ordem Jurídica	222.000,00	84.006,45		78.628,00	0,17	5.378,45	12.600,00	64.860,80	0,15	19.145,65
Planejamento e Orçamento	96.000,00	81.656,00	(5.187,50)	73.737,50	0,16	7.918,50	11.887,50	63.137,50	0,15	18.518,50
Administração Geral	4.974.000,00	6.162.688,62	619.010,26	5.968.749,74	12,70	193.938,88	951.315,50	5.567.853,90	12,81	594.834,72
Administração Financeira	1.182.000,00	851.802,65	(19.252,00)	739.918,00	1,57	111.884,65	132.750,42	554.186,56	1,28	297.616,09
Controle Interno	96.000,00	79.600,00	1.764,00	65.364,00	0,14	14.236,00	12.364,00	54.764,00	0,13	24.836,00
Tecnologia da Informação	14.000,00	9.000,00	(1.000,00)	1.500,00	0,00	7.500,00		1.160,75	0,00	7.839,25
Formação do Recurso Humanos	10.000,00	1.300,00				1.300,00				1.300,00
Assistência Social	2.617.000,00	2.038.274,86	197.163,45	1.312.433,55	2,79	725.841,31	205.643,60	929.438,10	2,14	1.088.836,76
Administração Geral	248.000,00	206.663,00	17.282,40	147.793,01	0,31	58.869,99	28.914,50	84.389,52	0,19	122.273,48
Assistência ao Idoso	57.000,00	47.000,00				47.000,00				47.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	397.000,00	321.655,93	56.346,86	258.130,21	0,55	63.525,72	48.409,36	208.108,94	0,48	113.546,99
Assistência Comunitária	1.802.000,00	1.417.473,93	123.534,19	906.510,33	1,93	510.963,60	128.319,74	636.939,64	1,47	780.534,29
Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	42.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00
Habitação Urbana	60.000,00	6.482,00				6.482,00				6.482,00
Saúde	12.705.300,00	16.401.772,63	1.372.536,66	15.359.265,27	32,68	1.042.507,36	3.202.986,24	14.980.537,68	34,47	1.421.234,95
Administração Geral	2.953.300,00	3.739.407,60	537.437,65	3.673.071,76	7,82	66.335,84	826.251,09	3.587.702,84	8,25	151.704,76
Tecnologia da Informação	10.000,00									
Formação do Recurso Humanos	5.000,00									
Atenção Básica	4.867.000,00	4.888.897,08	543.189,61	4.514.613,32	9,61	374.283,76	1.170.962,16	4.353.163,76	10,02	535.733,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.256.000,00	5.263.212,40	332.958,07	4.889.215,85	10,40	373.996,55	947.567,94	4.788.774,55	11,02	474.437,85
Suporte Profilático e Terapêutico	205.000,00	34.600,00	(540,00)	60,00	0,00	34.540,00				34.600,00
Vigilância Sanitária	31.000,00	25.290,23	(57.500,00)	50,97	0,00	25.239,26				25.290,23
Vigilância Epidemiológica	343.000,00	2.450.365,32	17.051,33	2.282.253,37	4,86	168.111,95	258.205,05	2.250.896,53	5,18	199.468,79
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	35.000,00									
Educação	19.237.300,00	18.110.922,23	3.079.549,84	15.614.746,83	33,23	2.496.175,40	2.926.387,85	13.998.978,75	32,21	4.111.943,48
Administração Geral	1.495.300,00	616.038,34	46.213,89	319.585,12	0,68	296.453,22	95.131,39	286.411,55	0,66	329.626,79
Tecnologia da Informação	38.000,00	10.400,24		600,00	0,00	9.800,24				10.400,24
Alimentação e Nutrição	795.000,00	715.000,00	59.836,94	268.783,71	0,57	446.216,29	127.536,94	267.064,21	0,61	447.935,79
Ensino Fundamental	5.902.000,00	6.576.347,91	989.588,26	6.545.044,37	13,93	31.303,54	1.127.161,55	5.917.779,18	13,62	658.568,73
Ensino Superior	6.000,00									
Educação Infantil	8.347.600,00	8.108.546,03	1.705.102,46	7.415.008,58	15,78	693.537,45	1.203.795,99	6.578.543,53	15,14	1.530.002,50
Educação de Jovens e Adultos	565.400,00	693.271,50	191.700,00	669.524,64	1,42	23.746,86	104.687,67	558.219,67	1,28	135.051,83
Educação Especial	80.000,00	18.836,51		600,00	0,00	18.236,51				18.836,51
Educação Básica (3) (f)	1.998.000,00	1.353.081,70	83.148,29	386.240,41	0,82	966.841,29	264.114,31	382.820,61	0,88	970.261,09
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	19.400,00	3.960,00	10.040,00	0,02	10.040,00	3.960,00	8.140,00	0,02	11.260,00
Cultura	1.060.300,00	266.241,17	(13.335,00)	3.665,00	0,01	262.576,17		2.471,16	0,01	263.770,01
Administração Geral	112.000,00	121.000,00	(13.345,00)	2.255,00	0,00	118.745,00		2.145,00	0,00	118.855,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.000,00	6.118,00				6.118,00				6.118,00
DIFFUSÃO CULTURAL	922.300,00	139.123,17	10,00	1.410,00	0,00	137.713,17		326,16	0,00	138.797,01
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.000,00									
Urbanismo	4.127.000,00	3.663.728,18	319.161,57	3.182.530,16	6,77	481.198,02	497.341,30	3.009.540,06	6,92	654.188,12
Administração Geral	2.282.000,00	2.749.991,10	411.123,44	2.580.678,15	5,49	169.312,95	397.659,64	2.422.088,24	5,57	327.902,86
Infra-estrutura Urbana	635.000,00	571.726,86	(114.361,87)	409.700,01	0,87	162.026,85	76.806,66	399.347,42	0,92	172.379,44
Serviços Urbanos	1.206.000,00	342.010,22	22.400,00	192.152,00	0,41	149.858,22	22.875,00	188.104,40	0,43	153.905,82
Turismo	4.000,00									
Habitação	135.000,00	554,45				554,45				554,45
Habitação Urbana	135.000,00	554,45				554,45				554,45
Saneamento	24.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Saneamento Básico Urbano	24.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Gestão Ambiental	149.000,00	13.840,00				13.840,00				13.840,00
Administração Geral	96.000,00	12.840,00				12.840,00				12.840,00
Preservação e Conservação Ambiental	39.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Controle Ambiental	14.000,00									
Agricultura	371.000,00	18.767,46		2.520,00	0,01	16.247,46		2.520,00	0,01	16.247,46
Administração Geral	96.000,00	16.767,46		2.520,00	0,01	14.247,46		2.520,00	0,01	14.247,46
Abastecimento	40.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	235.000,00									
Transporte	220.000,00	78.500,00	(34.498,00)	2,00	0,00	78.498,00				78.500,00
Transporte Rodoviário	220.000,00	78.500,00	(34.498,00)	2,00	0,00	78.498,00				78.500,00
Desporto e Lazer	279.000,00	76.553,21		3.001,00	0,01	73.552,21		3.000,00	0,01	73.553,21
Administração Geral	55.000,00	20.000,00		3.000,00	0,01	17.000,00		3.000,00	0,01	17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
Desporto Comunitário	22.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Lazer	202.000,00	53.553,21		1,00	0,00	53.552,21				53.553,21
Encargos especiais	3.178.000,00	2.841.692,09	488.948,76	2.798.526,23	5,96	43.165,86	589.591,87	2.798.008,35	6,44	43.683,74
Outros Encargos Especiais	3.178.000,00	2.841.692,09	488.948,76	2.798.526,23	5,96	43.165,86	589.591,87	2.798.008,35	6,44	43.683,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	5.000,00	---	---	---	5.000,00	---	---	---	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	52.790.000,00	52.790.000,00	6.005.355,04	46.994.350,40	100,00	5.795.649,60	8.836.103,20	43.463.534,69	100,00	9.326.465,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021 RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													SIN/SICONFI	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (D)	4.178.143,22	5.958.210,26	4.493.617,20	5.113.302,40	4.412.619,35	4.236.501,69	4.180.426,09	4.183.324,53	4.992.553,37	4.980.708,54	4.307.182,64	4.585.479,50	55.622.068,79	53.734.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.831,84	165.902,17	180.975,42	73.433,48	179.899,04	158.583,57	106.638,22	164.551,93	272.940,67	154.382,99	177.849,78	231.162,16	1.968.151,27	2.263.000,00
IPU	7.702,68	12.015,58	16.806,50	7.378,63	25.057,22	28.950,72	22.066,47	32.085,77	65.295,56	26.893,48	42.720,48	25.703,22	312.676,31	320.000,00
ISS	53.174,93	81.575,22	98.852,56	54.815,93	87.258,28	55.698,52	58.582,02	51.799,59	44.339,89	43.460,12	72.534,74	43.841,90	745.933,70	1.050.000,00
ITBI	6.060,00	2.340,00	4.159,12	600,00	3.251,01	18.376,75	20.322,89	4.500,00	4.800,00	4.800,00	21.900,00	8.452,50	98.332,27	150.000,00
IRRF	33.137,32	67.388,79	23.162,21	937,28	53.148,68	38.870,36	38.870,36	72.568,95	151.744,18	74.996,38	35.056,38	149.425,01	700.435,54	350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.756,91	2.582,58	37.995,03	9.701,64	11.183,85	16.687,22	5.666,84	3.597,62	8.081,04	4.233,01	5.548,18	3.739,53	110.773,45	393.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	167,85	229,75	200,08	206,03	928,82	1.502,55	2.788,07	2.571,46	3.184,13	4.891,07	5.446,32	5.844,52	27.960,65	44.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	167,85	229,75	200,08	206,03	928,82	1.502,55	2.788,07	2.571,46	3.184,13	4.891,07	5.446,32	5.844,52	27.960,65	44.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços					280,00					7.050,00			7.330,00	2.000,00
Transferências Correntes	4.062.814,07	5.792.078,34	4.312.441,70	5.036.292,39	4.165.948,24	4.067.903,65	4.032.646,79	3.993.882,74	4.683.276,61	4.785.045,08	4.067.792,66	4.297.132,14	53.297.254,41	50.815.000,00
Cota-Parte do FPM	1.776.572,49	2.649.006,82	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	1.585.148,65	1.766.384,57	24.253.737,98	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	302.617,38	464.409,16	234.549,31	298.578,03	343.298,59	252.019,64	304.473,02	321.661,82	302.615,22	380.752,36	293.771,46	344.032,53	3.842.778,52	3.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.908,27	11.794,52	37.523,29	34.231,82	25.666,80	30.626,44	42.056,33	64.478,67	68.685,84	69.644,16	57.025,03	26.456,66	491.097,83	450.000,00
Cota-Parte do ITR	31,95			3,78	59,99	136,03	167,64	157,35	59,38	37,28	837,94	5.659,94	7.151,28	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 87/1989	2.981,49	3.135,75	2.572,36	2.104,19	2.498,57	2.505,94	2.422,13	2.221,86	2.566,26	2.158,00	2.567,68	2.642,96	30.377,19	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.194.349,28	1.487.589,15	1.334.351,99	1.562.348,65	1.246.790,34	1.212.996,20	781.547,00	1.178.555,13	1.089.927,32	1.165.201,94	1.307.725,58	1.274.641,42	14.836.024,00	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	763.353,21	1.176.142,94	768.153,82	602.350,19	847.353,49	792.105,02	765.653,16	579.216,33	694.907,83	1.148.821,24	820.716,32	877.314,06	9.836.087,61	10.495.000,00
Outras Receitas Correntes	13.329,46		3.370,50					2.693,00	1.590,72			5.279,55	26.263,23	70.000,00
DEDUÇÕES (D)	420.425,91	467.643,58	441.472,61	573.897,77	413.861,04	412.059,18	496.604,78	446.777,74	396.502,34	493.772,60	387.356,50	428.506,61	5.378.880,66	4.864.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	420.425,91	467.643,58	441.472,61	573.897,77	413.861,04	412.059,18	496.604,78	446.777,74	396.502,34	493.772,60	387.356,50	428.506,61	5.378.880,66	4.864.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (DII) - (D - II)	3.757.717,31	5.490.566,68	4.052.144,59	4.539.404,63	3.998.758,31	3.824.442,51	3.683.821,31	3.736.546,79	4.596.051,03	4.486.935,94	3.919.826,14	4.156.972,89	50.243.188,13	48.870.000,00
* - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)			300.000,00							400.000,00		170.000,00	870.000,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) - (DII - IV)	3.757.717,31	5.490.566,68	3.752.144,59	4.539.404,63	3.998.758,31	3.824.442,51	3.683.821,31	3.736.546,79	4.596.051,03	4.086.935,94	3.919.826,14	3.986.972,89	49.373.188,13	48.170.000,00
* - 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)	3.757.717,31	5.490.566,68	3.752.144,59	4.539.404,63	3.998.758,31	3.824.442,51	3.683.821,31	3.736.546,79	4.596.051,03	4.086.935,94	3.919.826,14	3.986.972,89	49.373.188,13	48.170.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						STN/SICONFI
Em Reais						
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Financeira entre os Regimes						
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (III)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios						
Aposentadorias						
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)						
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021					STN/SICONFI
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021						
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				
Em Reais				
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período		
		RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	48.870.000,00			40.994.904,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.263.000,00			1.700.417,26
IPTU	320.000,00			292.958,05
ISS	1.050.000,00			611.183,55
ITBI	150.000,00			89.932,27
IRRF	350.000,00			599.909,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.000,00			106.433,96
Contribuições	540.000,00			295.109,23
Recicla Patrimonial	44.000,00			27.563,05
Aplicações Financeiras (II)	44.000,00			27.563,05
Outras Receitas Patrimoniais				
Transferências Correntes	45.951.000,00			38.951.550,83
Cota-Parte do FPM	18.000.000,00			16.045.199,72
Cota-Parte do ICMS	3.040.000,00			2.460.601,75
Cota-Parte do IPVA	360.000,00			365.116,83
Cota-Parte do ITR	8.000,00			5.695,95
Transferências da LC 87/1996	8.000,00			24.259,55
Transferências da LC 61/1989	40.000,00			12.154.085,57
Transferências do FUNDEB	14.000.000,00			7.896.591,46
Outras Transferências Correntes	10.495.000,00			20.263,77
Demais Receitas Correntes	72.000,00			20.263,77
Outras Receitas Financeiras (III)				
Receitas Correntes Restantes	72.000,00			20.263,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.826.000,00			40.967.341,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.920.000,00			667.418,29
Operações de Crédito (VI)				
Amortização de Empréstimos (VII)				
Alienação de Bens	20.000,00			17.693,29
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)				
Outras Alienações de Bens	20.000,00			17.693,29
Transferências de Capital	3.900.000,00			649.725,00
Convênios	1.900.000,00			649.725,00
Outras Transferências de Capital	2.000.000,00			
Outras Receitas de Capital				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)				
Outras Receitas de Capital Primárias				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.920.000,00			667.418,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.746.000,00			41.634.759,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.283.500,36	45.341.351,69	41.821.354,87	38.666.694,96	1.844.206,83	98.213,13	98.213,13
Pessoal e Encargos Sociais	33.250.110,75	31.358.404,86	28.615.313,09	26.264.523,84	912.405,44		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.400,00	7.393,25	7.393,25	7.393,25			
Outras Despesas Correntes	17.025.989,61	13.975.553,58	13.198.648,53	12.394.777,87	931.801,39	98.213,13	98.213,13
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.025.989,61	13.975.553,58	13.198.648,53	12.394.777,87	931.801,39	98.213,13	98.213,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.276.100,36	45.333.958,44	41.813.961,62	38.659.301,71	1.844.206,83	98.213,13	98.213,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.501.499,64	1.652.998,71	1.642.179,82	1.640.263,45	37.382,60		
Investimentos	1.720.595,81	872.094,88	861.275,99	859.359,62	37.382,60		
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)	780.903,83	780.903,83	780.903,83	780.903,83			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.720.595,81	872.094,88	861.275,99	859.359,62	37.382,60		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.001.696,17	46.206.053,32	42.675.237,61	39.518.661,33	1.881.589,43	98.213,13	98.213,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	136.295,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	27.563,05
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	163.858,54

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	65.669.213,94	63.115.846,48	
DEDUÇÕES (XXIX)		2.115.298,46	
Disponibilidade de Caixa		2.115.298,46	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.940.709,98	3.575.657,22	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.333.260,94	1.460.358,76	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	65.669.213,94	61.000.548,02	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.668.665,92	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.872.902,18	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		1.765.070,38	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.030.693,36	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.003.130,31	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA												SIN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												RS 1,00	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.525.449,71	1.816.498,48	1.881.589,43		1.460.358,76	36.452,27	98.299,93	98.213,13	98.213,13		36.539,07	1.496.897,83	
EXECUTIVO	1.525.449,71	1.816.498,48	1.881.589,43		1.460.358,76	36.452,27	98.299,93	98.213,13	98.213,13		36.539,07	1.496.897,83	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.367,60	18.190,97	18.190,97		5.367,60		86,80				86,80	5.454,40	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.072,58	382.755,18	406.467,21		107.360,55		75.750,00	75.750,00	75.750,00			107.360,55	
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI	1.389.009,53	1.415.552,33	1.456.931,25		1.347.630,61	36.452,27	22.463,13	22.463,13	22.463,13		36.452,27	1.384.082,88	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	1.525.449,71	1.816.498,48	1.881.589,43		1.460.358,76	36.452,27	98.299,93	98.213,13	98.213,13		36.539,07	1.496.897,83	

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		1.870.000,00	1.593.983,30	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI		320.000,00	292.958,05	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		150.000,00	89.932,27	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.050.000,00	611.183,55	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		350.000,00	599.909,43	
2.1 - Cota-Parte FPM		26.310.000,00	23.391.684,07	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		22.000.000,00	19.828.158,67	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		20.000.000,00	18.914.795,90	
2.2 - Cota-Parte ICMS		2.000.000,00	913.362,77	
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação		3.800.000,00	3.075.751,98	
2.4 - Cota-Parte ITR		50.000,00	24.259,96	
2.5 - Cota-Parte IPVA		10.000,00	7.119,33	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		450.000,00	456.395,04	
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		28.180.000,00	24.985.668,27	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)		4.862.000,00	4.495.664,41	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.4) + (2.7)		2.183.000,00	1.750.752,63	

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.003.000,00	12.159.277,73	
6.1.1 - Principal		10.002.000,00	9.058.943,88	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000.000,00	9.055.309,37	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.000,00	3.634,51	
6.2.1 - Principal		4.001.000,00	3.100.333,85	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		4.000.000,00	3.098.776,20	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.000,00	1.557,65	
6.3.1 - Principal				
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira				
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 + 7.4)		5.138.000,00	4.559.644,93	

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)			12.159.277,73

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.066.922,84	10.619.406,32	9.477.314,16	8.736.049,65	
10.1 - Educação Infantil	6.421.743,17	5.987.807,41	5.257.728,56	4.802.876,50	
10.1.1 - Creche	2.806.743,17	2.495.985,46	1.864.179,68	1.708.110,33	
10.1.2 - Pré-escola	3.615.000,00	3.491.821,95	3.393.548,88	3.094.766,17	
10.2 - Ensino Fundamental	4.645.179,67	4.631.598,91	4.219.585,60	3.933.173,15	
11 - OUTRAS DESPESAS	3.501.740,93	3.204.666,41	2.857.603,85	2.576.702,80	
11.1 - Educação Infantil	1.087.303,83	1.021.733,22	940.179,51	860.165,77	
11.1.1 - Creche	285.776,04	266.105,34	234.001,39	212.853,53	
11.1.2 - Pré-escola	801.527,79	755.627,88	706.178,12	647.312,24	
11.2 - Ensino Fundamental	2.414.437,10	2.182.933,19	1.917.424,34	1.716.537,03	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.568.663,77	13.824.072,73	12.334.918,01	11.312.752,45	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.619.406,32	9.477.314,16	8.736.049,65		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.619.406,32	9.477.314,16	8.736.049,65		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.204.666,41	2.857.603,85	2.576.702,80		
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.511.494,41	9.477.314,16	9.477.314,16	77,94	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil						
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.215.927,77	(175.640,28)	(175.640,28)	(1,44)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		394.308,49	275.168,49	250.336,00	250.336,00	
24.1- Creche		299.308,49	274.738,49	250.336,00	250.336,00	
24.2- Pré-escola		95.000,00	430,00			
25- ENSINO FUNDAMENTAL		1.464.162,18	859.871,19	823.996,42	691.092,57	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		1.858.470,67	1.134.239,68	1.074.332,42	941.428,57	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) - (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))					10.551.646,58	
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)					4.559.644,93	
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS - (L14h)						
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE: (27 + 28 + 29 + 30 + 31)					5.992.001,65	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.246.417,07	5.992.001,65	23,98		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		148.469,50				148.469,50
34.1 - Executados com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		31.898,82				31.898,82
34.2 - Executados com Recursos do FUNDEB - Impostos		108.570,68				108.570,68
34.3 - Executados 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)		542.000,00		329.616,24		
35.1 - Salário-Educação		542.000,00		329.616,24		
35.2 - PDDE						
35.3 - PNAE						
35.4 - PNAE						
35.5 - Outras Transferências do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		111.000,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.614.000,00		336.870,10		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.267.000,00		666.486,34		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI
RS 1,00					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	205.190,54	130.299,46	130.299,46	130.299,46	
41.1- Creche	190.299,46	130.299,46	130.299,46	130.299,46	
41.2- Pré-escola	14.891,08				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.478.597,25	526.134,96	459.428,86	459.428,86	
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)	1.683.787,79	656.434,42	589.728,32	589.728,32	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13 + 26 + 46)	18.110.922,23	15.614.746,83	13.998.978,75	12.843.909,34	
47.1- Despesas Correntes	17.445.534,37	15.477.490,87	13.864.222,79	12.709.153,38	
47.1.1- Pessoal Ativo	14.985.673,21	14.271.821,94	12.756.606,85	11.677.186,22	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.457.861,16	1.205.668,93	1.107.615,94	1.031.967,16	
47.2- Despesas de Capital	665.387,86	137.255,96	134.755,96	134.755,96	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	665.387,86	137.255,96	134.755,96	134.755,96	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			250.701,57		156.930,62
49- (-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			12.159.277,73		326.328,95
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			11.563.454,02		292.349,24
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			846.525,28		190.910,33
52- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			239.427,83		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.085.953,11		190.910,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			RECEITAS REALIZADAS	
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%	
			(b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.870.000,00	1.870.000,00	1.593.983,30	85,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	320.000,00	320.000,00	292.958,05	91,55
IPTU	150.000,00	150.000,00	165.064,40	110,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	170.000,00	170.000,00	127.893,65	75,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	150.000,00	150.000,00	89.932,27	59,95
ITBI	120.000,00	120.000,00	89.932,27	74,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	611.183,55	58,21
ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	610.525,38	59,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	658,17	2,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	599.909,43	171,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.320.000,00	24.320.000,00	23.478.322,20	92,43
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	18.914.795,90	94,57
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.119,33	71,19
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	456.395,04	101,42
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.075.751,98	80,94
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	24.259,95	48,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (I) + (II)	26.190.000,00	26.190.000,00	24.072.305,50	91,91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	383.000,00	1.289.401,19	1.132.479,38	87,83	1.096.987,42	85,08	770.970,17	59,79
Despesas Correntes	368.000,00	1.289.001,19	1.132.439,38	87,85	1.096.987,42	85,10	770.970,17	59,81
Despesas de Capital	15.000,00	400,00	40,00	10,00				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.138.000,00	2.376.603,34	2.333.887,27	98,20	2.268.207,62	95,44	2.001.673,88	84,22
Despesas Correntes	1.115.000,00	2.349.113,34	2.312.170,27	98,43	2.246.520,62	95,63	1.979.986,88	84,29
Despesas de Capital	23.000,00	27.490,00	21.717,00	79,00	21.687,00	78,89	21.687,00	78,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	23.000,00	30,00	0,13	0,13			
Despesas Correntes	4.000,00	23.000,00	30,00	0,13				
Despesas de Capital	1.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	789,33	789,33	19,73				
Despesas Correntes	6.000,00	789,33	789,33	13,16				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	23.000,00	1.144.062,92	1.045.103,33	91,35	1.035.616,58	90,52	981.690,84	85,81
Despesas Correntes	22.000,00	1.143.762,92	1.045.073,33	91,37	1.035.616,58	90,54	981.690,84	85,83
Despesas de Capital	1.000,00	300,00	30,00	10,00				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.898.300,00	3.724.755,09	3.666.071,76	98,42	3.581.402,84	96,15	3.207.168,87	86,10
Despesas Correntes	2.888.300,00	3.722.761,09	3.665.429,76	98,46	3.580.790,84	96,19	3.207.168,87	86,15
Despesas de Capital	10.000,00	1.994,00	642,00	32,20	612,00	30,69		
TOTAL (XI) - (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.453.300,00	8.558.611,87	8.177.871,74	95,55	7.982.214,46	93,27	6.961.503,76	81,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPs (XI) - (XI)	8.177.871,74	7.982.214,46	6.961.503,76
(+) Restos a Pagar Não Processados Insersíveis Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)	8.177.871,74	7.982.214,46	6.961.503,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.610.845,82	3.610.845,82	3.610.845,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (d ou e) - (XVII)	4.566.725,92	4.371.368,64	3.350.657,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / III * 100 (Limite de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,97	33,16	28,92

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (k)	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
		1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.250.000,00	8.250.000,00	6.791.604,45	82,32
Provenientes da União	7.980.000,00	7.980.000,00	6.630.780,54	83,09
Provenientes dos Estados	270.000,00	270.000,00	160.823,91	59,56
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	2.111,81	105,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE DE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.252.000,00	8.252.000,00	6.793.716,26	82,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.848.000,00	3.599.495,89	3.382.133,94	93,96	3.256.176,34	90,46	3.243.596,19	90,11
Despesas Correntes	3.829.000,00	3.436.480,62	3.220.093,94	93,70	3.094.355,34	90,04	3.081.775,19	89,68
Despesas de Capital	655.000,00	163.015,27	162.040,00	99,40	161.821,00	99,27	161.821,00	99,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.118.000,00	2.886.409,06	2.555.328,88	88,52	2.520.566,93	87,32	2.500.166,23	86,61
Despesas Correntes	2.952.000,00	2.875.358,91	2.555.248,58	88,57	2.520.566,93	87,66	2.500.166,23	86,95
Despesas de Capital	166.000,00	11.250,15	80,00	0,71				
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	11.600,00	30,00	0,26				
Despesas Correntes	195.000,00	11.600,00	30,00	0,26				
Despesas de Capital	5.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.000,00	24.500,00	50,97	0,21				
Despesas Correntes	24.000,00	24.500,00	50,97	0,21				
Despesas de Capital	1.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	320.000,00	1.306.302,40	1.237.150,04	94,71	1.215.279,95	93,03	1.215.279,95	93,03
Despesas Correntes	318.000,00	1.306.002,40	1.237.120,04	94,73	1.215.279,95	93,05	1.215.279,95	93,05
Despesas de Capital	2.000,00	300,00	30,00	10,00				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	105.000,00	14.652,51	7.000,00	47,77	6.300,00	43,00	6.300,00	43,00
Despesas Correntes	84.000,00	14.652,51	7.000,00	47,77	6.300,00	43,00	6.300,00	43,00
Despesas de Capital	21.000,00							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.252.000,00	7.843.160,76	7.181.693,53	91,57	6.998.323,22	89,23	6.965.342,27	88,81

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	4.867.000,00	4.888.897,08	4.514.613,32	92,39	4.353.163,76	29,86	4.014.566,36	28,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	4.256.000,00	5.263.212,40	4.889.215,85	31,83	4.788.774,55	31,97	4.501.840,11	32,32
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	205.000,00	34.600,00	60,00					
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	31.000,00	25.290,23	50,97					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	343.000,00	2.450.365,32	2.282.253,37	14,86	2.250.896,53	15,03	2.196.970,79	15,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	3.003.300,00	3.739.407,60	3.673.071,76	23,91	3.587.702,84	23,95	3.213.468,87	23,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	12.705.300,00	16.401.772,63	15.359.265,27	100,00	14.980.537,68	100,00	13.926.846,13	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	311.000,00	25.044,20	50,97	0,20				
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.394.300,00	16.376.728,43	15.359.214,30	93,79	14.980.537,68	91,47	13.926.846,13	85,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2021 / SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		SIN/SICONFI RS 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		52.790.000,00			
Previsão Atualizada		52.790.000,00			
Receitas Realizadas		41.662.322,43			
Déficit Orçamentário		(1.801.212,26)			
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		52.790.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		52.790.000,00			
Despesas Empenhadas		46.994.350,40			
Despesas Liquidadas		43.463.534,69			
Despesas Pagas		40.306.958,41			
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		46.994.350,40			
Despesas Liquidadas		43.463.534,69			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		50.243.188,13			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.373.188,13			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.373.188,13			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Reparação - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			136.295,49		
Resultado Nominal - Acima da Linha			163.858,54		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.341.948,19		1.881.589,43	1.460.358,76
Poder Executivo		3.341.948,19		1.881.589,43	1.460.358,76
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		134.752,20		98.213,13	36.539,07
Poder Executivo		134.752,20		98.213,13	36.539,07
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		3.476.700,39		1.979.802,56	1.496.897,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.992.001,65	<18% / 25%>	23,98	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		9.477.314,16	70%	77,94	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		1.652.998,71	848.500,93		
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 Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos		17.693,29	2.306,71		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		34.146,52	4.550,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.982.214,46	15,00	33,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda