DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

ÍNDICE DO DIÁRIO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO .....

DISPENSA
DISPENSA Nº 064/2021 E RESUMO DO CONTRATO .....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF 1º QUADRIMESTRE 2021 .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO 2º BIMESTRE 2021 .....

AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Sátiro Dias
CNPJ: 13.648.480/0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, Centro, Cep:48485-000 - Sátiro Dias-Ba.

PREFEITURA DE SÁTIRO DIAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 005/2021 - SRP, dia 08/06/2021 às 09:00hs. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartões (microprocessador ou com tarja magnética) para fins de abastecimento de combustível dos veículos da frota própria e alugados do Município de Sátiro Dias, Bahia. Pregão Eletrônico 006/2021 - SRP, dia 08/06/2021 às 14:00hs. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de apoio administrativo e operacional em diversas áreas, visando atender as demandas do Município de Sátiro Dias, Bahia. Editais e anexos, encontram-se no setor de licitação de **2ª a 6ª feira, horário 08:00 às 12:00hs**, Informações: https://www.licitacoes-e.com.br e pelo e-mail licita@satirodias.ba.gov.br.

Sátiro Dias - BA. 27 de maio de 2021

ANDREMARA BATISTA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

DISPENSA Nº 064/2021 E RESUMO DO CONTRATO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
CNPJ: 13.648.480.0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, sn, - Centro, CEP: 48.485-000, Sátiro Dias/BA

ATO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 064/2021

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, por determinação do Excelentíssimo Senhor **PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sátiro Dias, Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, após ratificação, autoriza a publicação do resumo do processo de Dispensa de Licitação Nº **064/2021**, tendo como locação de tendas (toldos) 5x5 estrutura metálica com cobertura de lona, incluíndo mão de obra necessária montagem e desmontagem, para atender as demandas das Secretárias Municipais deste Município de Sátiro Dias –BA. Contratada: **KEVIN DE SANTANA SANTOS ME,** inscrita CNPJ sob nº **24.574.013/0001-32.**

Base Legal Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim **WILKER CRUZ DIAS**, Secretário Municipal de Administração**.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, EM 05 DE MAIO DE 2021.

Wilker Cruz Dias
Secretário M. de Administração

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Sátiro Dias
CNPJ: 13.648.480/0001-43
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, Centro, Cep:48485-000 - Sátiro Dias-Ba.

ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 098/2021
(RESUMO)

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, por determinação do Excelentíssimo Senhor **PEDRO RAIMUNDO SANTANA DA CRUZ**, Prefeito Municipal de Sátiro Dias - Bahia, em cumprimento ao Art. 61 da Lei 8.666/93 e suas alterações, após ratificação, autoriza a publicação do resumo do contrato nº **098/2021**, tendo como a contratação de empresa especializada para locação de tendas (toldos) 5x5 estrutura metálica com cobertura de lona, incluíndo mão de obra necessária montagem e desmontagem, para atender as demandas das Secretárias Municipais deste Município de Sátiro Dias –BA, através da EMPRESA **KEVIN DE SANTANA SANTOS ME,** inscrita n CNPJ sob nº 24.574.013/0001-32**,** com valor global de **R$ 16.965,00 (Dezesseis mil novecentos e sessenta e cinco reais)**, conforme Dispensa de Licitação Nº **064/2021.**

Data da assinatura: **05 de maio de 2021**

Prazo de vigência: **05 de maio de 2022**

Unidade Orçamentária: **0004/0002/ 0006/ 0007/ 0008/ 0010/ 0011/ 0011/ 0012**
Projeto Atividade: **2009/ 2003/ 2011/ 2029/ 2038/2028/2076/ 2040/ 2042/ 2050/ /2048**
Elemento de Despesa: **3.3.9.0.3.9**
Fonte: 00/ 01/ 02/ 14/ 29

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim **WILKER CRUZ DIAS**, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, ESTADO DA BAHIA, 05 DE MAIO DE 2021.

Wilker Cruz Dias
Secretário M. de Administração

RGF 1º QUADRIMESTRE 2021

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 1º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.443.007,82	2.637.380,73	2.525.357,54	2.715.593,85	1.890.392,72	3.489.045,65	2.435.654,94	402.446,19	1.890.085,10	1.614.800,57	1.727.787,53	1.807.238,46	25.578.791,10	
Pessoal Ativo	2.443.007,82	2.637.380,73	2.525.357,54	2.715.593,85	1.890.392,72	3.489.045,65	2.435.654,94	402.446,19	1.890.085,10	1.608.200,57	1.709.487,53	1.763.040,66	25.509.693,30	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.443.007,82	2.637.380,73	2.525.357,54	2.715.593,85	1.890.392,72	3.489.045,65	2.435.654,94	402.446,19	1.890.085,10	1.608.200,57	1.709.487,53	1.763.040,66	25.509.693,30	
Obrigações Patronais													0,00	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)										6.600,00	18.300,00	44.197,80	69.097,80	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	127.864,67	73.336,06	63.989,12	100.338,80	64.831,95	60.171,64	77.384,47	40.864,73	104.654,47	0,00	652,62	0,00	714.088,53	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	127.864,67	73.336,06	63.989,12	100.338,80	64.831,95	60.171,64	77.384,47	40.864,73	88.828,63		652,62		698.262,69	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração									15.825,84				15.825,84	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.315.143,15	2.564.044,67	2.461.368,42	2.615.255,05	1.825.560,77	3.428.874,01	2.358.270,47	361.581,46	1.785.430,63	1.614.800,57	1.727.134,91	1.807.238,46	24.864.702,57	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**49.300.928,61**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-
(-) 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) = (IV - V - VI)	**49.300.928,61**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**24.864.702,57**	**50,43**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.622.501,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.291.376,38	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.960.251,30	48,60

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 26/05/2021 e hora de emissão 22h00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia".

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 1º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) R$ 1,00

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 26/05/2021 e hora de emissão 22h00

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

Nota:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.414.114,05	32.103.743,57	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	31.022.827,30	30.712.456,82	-	-
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	2.161.215,60	1.980.854,53		
Internos	2.161.215,60	1.980.854,53		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.861.611,70	28.731.602,29	-	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	27.390.274,06	27.295.909,63		
De Demais Contribuições Sociais		-		
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	1.471.337,64	1.435.692,66		
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.391.286,75	1.391.286,75		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa[1]	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta				
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros	-	-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	32.414.114,05	32.103.743,57	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.874.693,00	49.300.928,61		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.874.693,00	49.300.928,61	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	66,32	65,12	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	66,32	65,12	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	58.649.631,60	59.161.114,33	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.784.668,44	53.245.002,90	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda. Data da emissão 26/05/2021 e hora de emissão 22h00

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.874.693,00	49.300.928,61	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	48.874.693,00	49.300.928,61	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.752.432,46	10.846.204,29	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.677.189,21	9.761.583,86	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 26/05/2021 e hora de emissão 22h00
NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 1º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)		
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.300.928,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.300.928,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.888.148,58	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.099.333,72	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.451.065,00	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 26/05/2021 e hora de emissão 22h00

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 1º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	49.300.928,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.300.928,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.300.928,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.864.702,57	50,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	26.622.501,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	25.291.376,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	23.960.251,30	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	32.103.743,57	65,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.161.114,33	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.846.204,29	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.888.148,58	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.451.065,00	7,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 26/05/2021 e hora de emissão 22h00

RREO 2º BIMESTRE 2021

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE 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)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**61.270.000,00**	**61.270.000,00**	**7.839.471,07**	**12,79**	**16.687.795,07**	**27,24**	**44.582.204,93**
RECEITAS CORRENTES	**59.970.000,00**	**59.970.000,00**	**7.839.471,07**	**13,07**	**16.687.795,07**	**27,83**	**43.282.204,93**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.311.000,00**	**6.311.000,00**	**398.128,68**	**6,31**	**638.400,44**	**10,12**	**5.672.599,56**
Impostos	6.202.000,00	6.202.000,00	370.912,70	5,98	578.487,19	9,33	5.623.512,81
Taxas	99.000,00	99.000,00	27.215,98	27,49	59.913,25	60,52	39.086,75
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**	**7.969,81**	**3,89**	**8.848,75**	**4,32**	**196.151,25**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00	7.969,81	4,09	8.848,75	4,54	186.151,25
RECEITA DE SERVIÇOS	**15.000,00**	**15.000,00**	**204,71**	**1,36**	**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	204,71	4,09	1.875,49	37,51	3.124,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**53.100.000,00**	**53.100.000,00**	**7.430.999,24**	**13,99**	**16.036.501,76**	**30,20**	**37.063.498,24**
Transferências da União e de suas Entidades	35.405.000,00	35.405.000,00	4.526.785,49	12,79	9.890.430,96	27,94	25.514.569,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.745.000,00	4.745.000,00	805.135,51	16,97	1.546.739,57	32,60	3.198.260,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.950.000,00	12.950.000,00	2.099.078,24	16,21	4.599.331,23	35,52	8.350.668,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**314.000,00**	**314.000,00**	**2.168,63**	**0,69**	**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	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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.300.000,00**
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
Alienação de Bens Intangíveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000,00**
Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	750.000,00
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**	**7.839.471,07**	**12,79**	**16.687.795,07**	**27,24**	**44.582.204,93**
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**	**7.839.471,07**	**12,79**	**16.687.795,07**	**27,24**	**44.582.204,93**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**61.270.000,00**	**61.270.000,00**	**7.839.471,07**	**12,79**	**16.687.795,07**	**27,24**	**44.582.204,93**
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 No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**61.270.000,00**	**61.270.000,00**	**3.030.054,60**	**27.166.139,55**	**34.103.860,45**	**6.971.392,49**	**12.228.860,98**	**49.041.139,02**	**12.147.832,17**	
DESPESAS CORRENTES	**54.215.000,00**	**53.867.100,00**	**2.482.938,82**	**24.907.063,54**	**28.960.036,46**	**6.194.954,22**	**11.233.721,87**	**42.633.378,13**	**11.152.693,06**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.610.000,00	34.229.100,00	750.000,00	19.842.785,84	14.386.314,16	4.449.466,33	8.733.736,47	25.495.363,53	8.733.736,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.605.000,00	19.638.000,00	1.732.938,82	5.064.277,70	14.573.722,30	1.745.487,89	2.499.985,40	17.138.014,60	2.418.956,59	
DESPESAS DE CAPITAL	**7.055.000,00**	**7.402.900,00**	**547.115,78**	**2.259.076,01**	**5.143.823,99**	**776.438,27**	**995.139,11**	**6.407.760,89**	**995.139,11**	
INVESTIMENTOS	5.255.000,00	5.602.900,00	547.115,78	1.049.076,01	4.553.823,99	622.828,63	684.768,63	4.918.131,37	684.768,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.210.000,00	590.000,00	153.609,64	310.370,48	1.489.629,52	310.370,48	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)					-			-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**61.270.000,00**	**61.270.000,00**	**3.030.054,60**	**27.166.139,55**	**34.103.860,45**	**6.971.392,49**	**12.228.860,98**	**49.041.139,02**	**12.147.832,17**	
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**	**3.030.054,60**	**27.166.139,55**	**34.103.860,45**	**6.971.392,49**	**12.228.860,98**	**49.041.139,02**	**12.147.832,17**	
SUPERÁVIT (XIII)							4.458.934,09			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**61.270.000,00**	**61.270.000,00**	**3.030.054,60**	**27.166.139,55**		**6.971.392,49**	**16.687.795,07**		**12.147.832,17**	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contabils, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, 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 No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	RECEITAS REALIZADAS % (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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 No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					-			-		

MUNICÍPIO DE SÁTIRO 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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**61.270.000,00**	**61.270.000,00**	**3.030.054,60**	**27.166.139,55**	**100,00**	**34.153.860,45**	**6.971.392,49**	**12.228.860,98**	**100,00**	**49.041.139,02**	
LEGISLATIVA	**2.090.000,00**	**2.090.000,00**	**19.474,00**	**1.527.562,00**	**5,62**	**562.438,00**	**150.824,01**	**462.150,23**	**3,78**	**1.627.849,77**	
Ação Legislativa	2.090.000,00	2.090.000,00	19.474,00	1.527.562,00	5,62	562.438,00	150.824,01	462.150,23	3,78	1.627.849,77	
ADMINISTRAÇÃO	**5.350.000,00**	**5.373.000,00**	**773.769,32**	**3.775.840,79**	**13,90**	**1.597.159,21**	**851.730,45**	**1.543.446,35**	**12,62**	**3.829.553,65**	
Administração Geral	4.235.000,00	4.258.000,00	675.177,36	3.035.832,99	11,18	1.222.167,01	738.867,55	1.337.919,49	10,94	2.920.080,51	
Controle Interno	155.000,00	155.000,00	2.490,00	107.490,00	0,40	47.510,00	21.278,09	37.360,17	0,31	117.639,83	
Formação de Recursos Humanos	825.000,00	825.000,00	96.101,96	523.517,80	1,93	301.482,20	68.790,45	129.022,33	1,06	695.977,67	
Demais Subfunções	135.000,00	135.000,00	-	109.000,00	0,40	26.000,00	22.794,36	39.144,36	0,32	95.855,64	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.045.000,00**	**1.995.000,00**	**260.249,97**	**621.055,49**	**2,29**	**1.373.944,51**	**285.286,59**	**312.562,36**	**2,56**	**1.682.437,64**	
Administração Geral	540.000,00	634.000,00	221.154,86	474.096,88	1,75	159.903,12	245.194,49	263.828,18	2,16	370.171,82	
Assistência ao Idoso	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.000,00	260.000,00	-	-	-	260.000,00	-	-	-	260.000,00	
Assistência Comunitária	1.185.000,00	1.041.000,00	39.095,11	146.958,61	0,54	894.041,39	40.092,10	48.734,18	0,40	992.265,82	
SAÚDE	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**	**1.069.171,73**	**5.741.893,99**	21,14	**8.828.106,01**	**1.596.662,99**	**2.442.913,87**	19,98	**12.127.086,13**	
Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	
Atenção Básica	5.280.000,00	5.240.442,00	22.173,23	2.493.173,23	9,18	2.747.268,77	433.299,80	743.041,59	6,08	4.497.400,41	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.005.000,00	5.382.108,35	461.746,79	2.132.846,79	7,85	3.249.261,56	870.203,48	1.319.211,57	10,79	4.062.896,78	
Vigilância Sanitária	245.000,00	255.000,00	10.000,00	60.000,00	0,22	195.000,00	5.970,00	11.660,00	0,10	243.340,00	
Vigilância Epidemiológica	165.000,00	165.000,00	50.000,00	100.000,00	0,37	65.000,00	23.100,00	27.270,00	0,22	137.730,00	
Administração Geral	2.475.000,00	3.127.449,65	525.251,71	955.873,97	3,52	2.171.575,68	264.089,71	341.730,71	2,79	2.785.718,94	
EDUCAÇÃO	**22.585.000,00**	**22.559.000,00**	**430.165,11**	**9.709.480,80**	35,74	**12.849.519,20**	**2.413.219,32**	**4.885.866,44**	39,95	**17.673.133,56**	
Ensino Fundamental	17.740.000,00	17.714.000,00	200.000,00	9.139.000,00	33,64	8.575.000,00	2.229.678,63	4.646.995,96	38,00	13.067.004,04	
Ensino Infantil	1.720.000,00	1.720.000,00	-	24.000,00	0,09	1.696.000,00	6.058,34	6.078,05	0,05	1.713.921,95	
Administração Geral	2.375.000,00	2.375.000,00	230.165,11	546.480,80	2,01	1.828.519,20	177.482,35	232.792,43	1,90	2.142.207,57	
Demais Subfunções	750.000,00	750.000,00	-	-	-	750.000,00	-	-	-	750.000,00	
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**	**7.982.000,00**	**189.224,47**	**2.685.496,48**	**9,89**	**5.296.503,52**	**1.193.437,16**	**1.693.606,66**	**13,85**	**6.288.393,34**	
Infra-Estrutura Urbana	2.090.000,00	1.817.359,77	-	100.000,00	0,37	1.717.359,77	-	-	-	1.817.359,77	
Serviços Urbanos	1.530.000,00	1.630.000,00	-	234.425,00	0,86	1.395.575,00	133.958,42	197.559,77	1,62	1.432.440,23	
Administração Geral	4.320.000,00	4.534.640,23	189.224,47	2.351.071,48	8,65	2.183.568,75	1.059.478,74	1.496.046,89	12,23	3.038.593,34	
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**	**870.000,00**	**250.000,00**	**555.000,00**	2,04	**315.000,00**	**217.888,03**	**306.471,69**	2,51	**563.528,31**	
Saneamento Básico Urbano	870.000,00	870.000,00	250.000,00	555.000,00	2,04	315.000,00	217.888,03	306.471,69	2,51	563.528,31	
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**	**12.000,00**	**203.810,00**	0,75	**431.190,00**	**37.753,84**	**63.037,17**	0,52	**571.962,83**	
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	12.000,00	203.810,00	0,75	331.190,00	37.753,84	63.037,17	0,52	471.962,83	
ENERGIA	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	-	**100.000,00**	**-**	**-**	-	**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**	**26.000,00**	0,10	**465.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	0,21	**465.000,00**	
Desporto Comunitário	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00	
Lazer	400.000,00	426.000,00	26.000,00	26.000,00	0,10	400.000,00	26.000,00	26.000,00	0,21	400.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**3.615.000,00**	**3.615.000,00**	**-**	**2.320.000,00**	**8,54**	**1.295.000,00**	**198.590,10**	**492.806,21**	**4,03**	**3.122.193,79**	
Serviço da Dívida Interna	3.350.000,00	3.350.000,00	-	2.110.000,00	7,77	1.240.000,00	154.262,26	399.851,73	3,27	2.950.148,27	
Outros Encargos Especiais	265.000,00	265.000,00	-	210.000,00	0,77	55.000,00	44.327,84	92.954,48	0,76	172.045,52	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						**-**				**-**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-	**-**			-	**-**	
TOTAL (III) = (I + II)	**61.270.000,00**	**61.270.000,00**	**3.030.054,60**	**27.166.139,55**	**100,00**	**34.153.860,45**	**6.971.392,49**	**12.228.860,98**	**100,00**	**49.041.139,02**	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, às 17:00:02.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
NOTA:

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	
LEGISLATIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	
Ação Legislativa					-	0,00			-	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Administração Geral					-	0,00			-	0,00	
Controle Interno					-	0,00			-	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Administração Geral					-	0,00			-	0,00	
SAUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	
Atenção Básica					-	0,00			-	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					-	0,00			-	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico					-	0,00			-	0,00	
Administração Geral					-	0,00			-	0,00	
EDUCAÇÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Administração Geral					-	-			-	0,00	
CULTURA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Administração Geral					-	-			-	0,00	
URBANISMO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Administração Geral					-	-			-	0,00	

MUNICÍPIO DE SÁTIRO 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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**61.270.000,00**	**61.270.000,00**	**3.030.054,60**	**27.166.139,55**	**100,00**	**34.153.860,45**	**6.971.392,49**	**12.228.860,98**	**100,00**	**49.041.139,02**	
LEGISLATIVA	**2.090.000,00**	**2.090.000,00**	**19.474,00**	**1.527.562,00**	**5,62**	**562.438,00**	**150.824,01**	**462.150,23**	**3,78**	**1.627.849,77**	
Ação Legislativa	2.090.000,00	2.090.000,00	19.474,00	1.527.562,00	5,62	562.438,00	150.824,01	462.150,23	3,78	1.627.849,77	
ADMINISTRAÇÃO	**5.350.000,00**	**5.373.000,00**	**773.769,32**	**3.775.840,79**	**13,90**	**1.597.159,21**	**851.730,45**	**1.543.446,35**	**12,62**	**3.829.553,65**	
Administração Geral	4.235.000,00	4.258.000,00	675.177,36	3.035.832,99	11,18	1.222.167,01	738.867,55	1.337.919,49	10,94	2.920.080,51	
Controle Interno	155.000,00	155.000,00	2.490,00	107.490,00	0,40	47.510,00	21.278,09	37.360,17	0,31	117.639,83	
Formação de Recursos Humanos	825.000,00	825.000,00	96.101,96	523.517,80	1,93	301.482,20	68.790,45	129.022,33	1,06	695.977,67	
Demais Subfunções	135.000,00	135.000,00	-	109.000,00	0,40	26.000,00	22.794,36	39.144,36	0,32	95.855,64	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.045.000,00**	**1.995.000,00**	**260.249,97**	**621.055,49**	**2,29**	**1.373.944,51**	**285.286,59**	**312.562,36**	**2,56**	**1.682.437,64**	
Administração Geral	540.000,00	634.000,00	221.154,86	474.096,88	1,75	159.903,12	245.194,49	263.828,18	2,16	370.171,82	
Assistência ao Idoso	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.000,00	260.000,00	-	-	-	260.000,00	-	-	-	260.000,00	
Assistência Comunitária	1.185.000,00	1.041.000,00	39.095,11	146.958,61	0,54	894.041,39	40.092,10	48.734,18	0,40	992.265,82	
SAÚDE	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**	**1.069.171,73**	**5.741.893,99**	21,14	**8.828.106,01**	**1.596.662,99**	**2.442.913,87**	19,98	**12.127.086,13**	
Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	
Atenção Básica	5.280.000,00	5.240.442,00	22.173,23	2.493.173,23	9,18	2.747.268,77	433.299,80	743.041,59	6,08	4.497.400,41	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.005.000,00	5.382.108,35	461.746,79	2.132.846,79	7,85	3.249.261,56	870.203,48	1.319.211,57	10,79	4.062.896,78	
Vigilância Sanitária	245.000,00	255.000,00	10.000,00	60.000,00	0,22	195.000,00	5.970,00	11.660,00	0,10	243.340,00	
Vigilância Epidemiológica	165.000,00	165.000,00	50.000,00	100.000,00	0,37	65.000,00	23.100,00	27.270,00	0,22	137.730,00	
Administração Geral	2.475.000,00	3.127.449,65	525.251,71	955.873,97	3,52	2.171.575,68	264.089,71	341.730,71	2,79	2.785.718,94	
EDUCAÇÃO	**22.585.000,00**	**22.559.000,00**	**430.165,11**	**9.709.480,80**	35,74	**12.849.519,20**	**2.413.219,32**	**4.885.866,44**	39,95	**17.673.133,56**	
Ensino Fundamental	17.740.000,00	17.714.000,00	200.000,00	9.139.000,00	33,64	8.575.000,00	2.229.678,63	4.646.995,96	38,00	13.067.004,04	
Ensino Infantil	1.720.000,00	1.720.000,00	-	24.000,00	0,09	1.696.000,00	6.058,34	6.078,05	0,05	1.713.921,95	
Administração Geral	2.375.000,00	2.375.000,00	230.165,11	546.480,80	2,01	1.828.519,20	177.482,35	232.792,43	1,90	2.142.207,57	
Demais Subfunções	750.000,00	750.000,00	-	-	-	750.000,00	-	-	-	750.000,00	
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**	**7.982.000,00**	**189.224,47**	**2.685.496,48**	**9,89**	**5.296.503,52**	**1.193.437,16**	**1.693.606,66**	**13,85**	**6.288.393,34**	
Infra-Estrutura Urbana	2.090.000,00	1.817.359,77	-	100.000,00	0,37	1.717.359,77	-	-	-	1.817.359,77	
Serviços Urbanos	1.530.000,00	1.630.000,00	-	234.425,00	0,86	1.395.575,00	133.958,42	197.559,77	1,62	1.432.440,23	
Administração Geral	4.320.000,00	4.534.640,23	189.224,47	2.351.071,48	8,65	2.183.568,75	1.059.478,74	1.496.046,89	12,23	3.038.593,34	
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**	**870.000,00**	**250.000,00**	**555.000,00**	2,04	**315.000,00**	**217.888,03**	**306.471,69**	2,51	**563.528,31**	
Saneamento Básico Urbano	870.000,00	870.000,00	250.000,00	555.000,00	2,04	315.000,00	217.888,03	306.471,69	2,51	563.528,31	
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**	**12.000,00**	**203.810,00**	0,75	**431.190,00**	**37.753,84**	**63.037,17**	0,52	**571.962,83**	
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	12.000,00	203.810,00	0,75	331.190,00	37.753,84	63.037,17	0,52	471.962,83	
ENERGIA	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	-	**100.000,00**	**-**	**-**	-	**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**	**26.000,00**	0,10	**465.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	0,21	**465.000,00**
Desporto Comunitário	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00
Lazer	400.000,00	426.000,00	26.000,00	26.000,00	0,10	400.000,00	26.000,00	26.000,00	0,21	400.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**3.615.000,00**	**3.615.000,00**	**-**	**2.320.000,00**	**8,54**	**1.295.000,00**	**198.590,10**	**492.806,21**	**4,03**	**3.122.193,79**
Serviço da Dívida Interna	3.350.000,00	3.350.000,00	-	2.110.000,00	7,77	1.240.000,00	154.262,26	399.851,73	3,27	2.950.148,27
Outros Encargos Especiais	265.000,00	265.000,00	-	210.000,00	0,77	55.000,00	44.327,84	92.954,48	0,76	172.045,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						**-**				**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-	**-**			-	**-**
TOTAL (III) = (I + II)	**61.270.000,00**	**61.270.000,00**	**3.030.054,60**	**27.166.139,55**	**100,00**	**34.153.860,45**	**6.971.392,49**	**12.228.860,98**	**100,00**	**49.041.139,02**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, às 17:00:02.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
NOTA:

MUNICIPIO DE SATIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.633.233,88**	**4.226.114,37**	**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**	**54.167.234,79**	**66.020.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.295,21	122.997,18	191.494,70	69.521,00	153.952,45	135.820,77	153.560,90	136.975,90	56.563,52	183.708,24	245.145,76	152.982,92	1.721.018,55	6.301.000,00
IPTU	933,99	1.149,03	959,80	546,48	417,11	2.720,45	4.262,61	-	3.093,73	2.841,46	1.746,20	1.637,62	20.308,48	640.000,00
ISS	16.983,30	49.186,18	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	310.775,81	3.590.000,00
ITBI	-	1.780,00	12.000,00	4.902,23	4.260,82	-	8.400,00	-	400,00	7.950,00	3.000,00	750,00	43.443,05	132.000,00
IRRF	95.607,15	68.519,00	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	1.239.247,63	1.840.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.770,77	2.362,97	1.341,76	327,35	35.948,02	985,23	1.594,23	-	13.966,83	18.730,44	25.651,36	1.564,62	107.243,58	99.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
Receita Patrimonial	1.488,60	1.151,15	980,92	492,89	353,10	459,28	797,63	-	1.251,97	- 373,03	2.922,97	5.046,84	14.572,32	205.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.488,60	1.151,15	980,92	492,89	353,10	459,28	404,85	-	1.251,97	- 373,03	2.922,97	5.046,84	14.179,54	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	3.513.450,07	4.101.966,04	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	4.063.448,53	52.377.789,83	59.160.000,00
Cota-Parte do FPM	1.386.721,08	1.129.020,36	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	20.150.416,67	25.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	328.383,05	395.199,17	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	5.231.194,98	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.569,82	34.776,34	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	265.342,09	200.000,00
Cota-Parte do ITR	-	181,04	1.039,98	67,87	894,02	12.220,05	292,65	494,43	134,39	238,70	44,88	57,57	15.665,58	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	38.204,23	-	-	- 38.204,23	-	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.557,50	2.299,94	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	43.460,71	50.000,00
Transferências do FUNDEB	818.052,56	771.514,27	897.430,09	922.608,87	987.995,46	1.031.285,01	1.145.213,51	1.083.399,56	1.193.425,18	1.673.362,41	1.439.031,44	1.369.541,07	13.332.859,43	16.450.000,00
Outras Transferências Correntes	965.166,06	1.768.974,92	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	539.633,38	13.338.850,37	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)	**345.534,70**	**311.835,24**	**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**	**4.866.306,18**	**6.060.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	345.534,70	311.835,24	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	4.866.306,18	6.060.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.287.699,18**	**3.914.279,13**	**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**	**49.300.928,61**	**59.960.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.287.699,18**	**3.914.279,13**	**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**	**49.300.928,61**	**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)	**3.287.699,18**	**3.914.279,13**	**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**	**49.300.928,61**	**59.960.000,00**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, às 17:00:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 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)		SEM MOVIMENTO
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		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
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			SEM MOVIMENTO		
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
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)		SEM MOVIMENTO
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	SEM MOVIMENTO				
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 - 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 TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, às 17:00:02.
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 apresentada 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).

MUNICIPIO DE SATIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º 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	16.687.795,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.301.000,00	638.400,44
IPTU	640.000,00	9.319,01
ISS	3.590.000,00	112.326,00
ITBI	132.000,00	12.100,00
IRRF	1.840.000,00	444.742,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.000,00	59.913,25
Contribuições	25.000,00	-
Receita Patrimonial	205.000,00	8.848,75
Aplicações Financeiras (II)	195.000,00	8.848,75
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	-
Transferências Correntes	53.100.000,00	16.036.501,76
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00	6.359.809,29
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.393.150,85
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	61.554,58
Cota-Parte do ITR	16.000,00	380,47
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	14.935,69
Transferências do FUNDEB	16.450.000,00	6.151.912,09
Outras Transferências Correntes	12.410.000,00	2.054.758,79
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	16.678.946,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.300.000,00	-
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	-
Alienação de Bens	50.000,00	-
Outras Alienações de Bens	50.000,00	-
Transferências de Capital	1.150.000,00	-
Convênios	1.150.000,00	-
Outras Transferências de Capital	-	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.200.000,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**60.915.000,00**	**16.678.946,32**

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 LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**53.867.100,00**	**24.907.063,54**	**11.233.721,87**	**11.152.693,06**	**-**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	34.229.100,00	19.842.785,84	8.733.736,47	8.733.736,47	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	19.638.000,00	5.064.277,70	2.499.985,40	2.418.956,59			
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**53.867.100,00**	**24.907.063,54**	**11.233.721,87**	**11.152.693,06**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**7.402.900,00**	**2.259.076,01**	**995.139,11**	**995.139,11**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	5.602.900,00	1.049.076,01	684.768,63	684.768,63			
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	310.370,48	310.370,48	-		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**5.602.900,00**	**1.049.076,01**	**684.768,63**	**684.768,63**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	**-**						

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**59.470.000,00**	**25.956.139,55**	**11.918.490,50**	**11.837.461,69**	**-**	**-**	**-**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							4.841.484,63

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	713.658,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	8.848,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**4.850.333,38**

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 2º Bimestre de 2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.414.114,05	32.103.743,57
DEDUÇÕES (XXIX)	2.232.403,34	7.045.865,00
Disponibilidade de Caixa	2.232.403,34	6.962.190,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.393.186,71	7.122.973,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	160.783,37	160.783,37
Demais Haveres Financeiros	-	83.674,51
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	30.181.710,71	25.057.878,57
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.123.832,14

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2021
VARIAÇAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇAO 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)	**5.123.832,14**
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**5.114.983,39**

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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, 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 ABRIL DE 2021/ 2º 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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
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: 26/05/2021, às 17:00:02.
NOTA:

MUNICÍPIO DE SÁTIRO 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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.202.000,00	578.487,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	640.000,00	9.319,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	132.000,00	12.100,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.590.000,00	112.326,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.840.000,00	444.742,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.300.000,00	9.783.554,13
2.1- Cota-Parte FPM	25.000.000,00	7.949.761,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	7.949.761,50
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	1.741.438,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	14.935,69
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	475,54
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	76.942,90
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
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**	**10.362.041,32**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.654.000,00**	**1.956.710,83**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**2.971.500,00**	**633.799,50**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.505.000,00	6.153.847,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.005.000,00	4.601.267,06
6.1.1- Principal	12.950.000,00	4.599.331,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	55.000,00	1.935,83
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.500.000,00	1.552.580,86
6.2.1- Principal	3.500.000,00	1.552.580,86
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	7.296.000,00	2.642.620,40
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)		**6.153.847,92**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.200.000,00	9.100.000,00	4.637.405,97	4.637.405,97	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	
10.2- Ensino Fundamental	10.200.000,00	9.100.000,00	4.637.405,97	4.637.405,97	
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**	**9.115.000,00**	**4.637.405,97**	**4.637.405,97**	**-**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica					
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.115.000,00	4.637.405,97	4.637.405,97		
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[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	4.307.693,54	4.637.405,97	4.637.405,97	75,36
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	615.384,79	1.516.441,95	1.516.441,95	24,64

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior	L22(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	L23(r) até o valor da coluna (q)	Total das despesas executadas após o primeiro	
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)

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	295.000,00	24.000,00	6.078,05	5.954,07	
24.1- Creche	295.000,00	24.000,00	6.078,05	5.954,07	
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.415.000,00	593.204,85	265.297,63	258.316,50	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.710.000,00	617.204,85	271.375,68	264.270,57	

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) +	4.908.781,65
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.200.124,67
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 5]	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, 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))	708.656,98

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.590.510,33	708.656,98	6,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
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	391.448,71
35.1- Salário-Educação	450.000,00	155.228,16
35.2- PDDE	50.000,00	-
35.3- PNAE	400.000,00	115.945,60
35.4 - PNATE	600.000,00	120.274,95
35.5- Outras Transferências do FNDE	550.000,00	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS 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	391.448,71

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACÃO INFANTIL	150.000,00	-	-	-	
41.1- Creche	150.000,00	-	-	-	
41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.000,00	1.275,95	1.275,95	1.275,95	
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	1.275,95	1.275,95	1.275,95	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)					
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 (ae)	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: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, às 17:00:02.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício e acompanhadamente será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	100.000,00	-	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (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: 26/05/2021, às 17:00:02.
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.202.000,00	6.202.000,00	578.487,19	9,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	640.000,00	640.000,00	9.319,01	1,46
IPTU	500.000,00	500.000,00	783,57	0,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	140.000,00	140.000,00	8.535,44	6,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.000,00	132.000,00	12.100,00	9,17
ITBI	100.000,00	100.000,00	12.100,00	12,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	32.000,00	32.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.590.000,00	3.590.000,00	112.326,00	3,13
ISS	3.200.000,00	3.200.000,00	112.326,00	3,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	390.000,00	390.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.840.000,00	1.840.000,00	444.742,18	24,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.300.000,00	28.270.000,00	9.783.554,13	34,61
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	7.949.761,50	34,56
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	475,54	2,38
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	76.942,90	38,47
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.741.438,50	34,83
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	14.935,69	29,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	-	-	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	30.000,00	-	-	
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**34.502.000,00**	**34.472.000,00**	**10.362.041,32**	**30,06**

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)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.125.000,00	1.125.000,00	493.173,23	43,84	143.608,38	12,77	143.104,00	12,72	
Despesas Correntes	1.045.000,00	1.045.000,00	493.173,23	47,19	143.608,38	13,74	143.104,00	13,69	
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	701.246,79	27,39	275.567,68	10,76	263.082,60	10,28	
Despesas Correntes	2.345.000,00	2.152.000,00	508.246,79	23,62	82.567,68	3,84	70.082,60	3,26	
Despesas de Capital	225.000,00	408.000,00	193000,00	47,30	193000,00	47,30	193000,00	47,30	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	25.000,00	10000,00	40,00	3015,00	12,06	3015,00	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	50000,00	45,45	17800,00	16,18	17800,00	16,18	
Despesas Correntes	105.000,00	105.000,00	50000,00	47,62	17800,00	16,95	17800,00	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	743.673,97	30,29	324.420,71	13,21	323.540,98	13,18	
Despesas Correntes	2.425.000,00	2.390.000,00	681.073,19	28,50	271.920,71	11,38	271.040,98	11,34	
Despesas de Capital	30.000,00	65.000,00	62600,78	96,31	52500,00	80,77	52500,00	80,77	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.475.000,00**	**6.475.000,00**	**1.998.093,99**	**30,86**	**764.411,77**	**11,81**	**750.542,58**	**11,59**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.998.093,99	764.411,77	750.542,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.998.093,99**	**764.411,77**	**750.542,58**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.554.306,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-		789.894,43
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	-		789.894,43
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**7,38**	

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
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

EXERCÍCIO DO EMPENHO[1]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira = (XIIId)	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 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 (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 A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.815.000,00	7.815.000,00	1.443.399,81	18,47
Proveniente da União	7.635.000,00	7.635.000,00	1.370.462,31	17,95
Proveniente dos Estados	180.000,00	180.000,00	72.937,50	40,52
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	1.408,34	0,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**8.085.000,00**	**8.085.000,00**	**1.444.808,15**	**17,87**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.155.000,00	4.115.442,00	2.000.000,00	48,60	599.433,21	14,57	599.433,21	14,57	-
Despesas Correntes	3.975.000,00	3.975.000,00	2.000.000,00	50,31	599.433,21	15,08	599.433,21	15,08	
Despesas 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)	3.435.000,00	2.822.108,35	1.431.600,00	50,73	1.043.643,89	36,98	1.040.618,69	36,87	
Despesas Correntes	3.020.000,00	2.607.108,35	1.431.600,00	54,91	1.043.643,89	40,03	1.040.618,69	39,91	
Despesas de Capital	415.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	230.000,00	230.000,00	50.000,00	21,74	8.645,00	3,76	8.645,00	3,76	
Despesas Correntes	225.000,00	225.000,00	50.000,00	22,22	8.645,00	3,84	8.645,00	3,84	
Despesas 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	55.000,00	50.000,00	90,91	9.470,00	17,22	9.470,00	17,22	
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	50.000,00	90,91	9.470,00	17,22	9.470,00	17,22	
Despesas 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	
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 (XXXVIII)	20.000,00	672.449,65	212200,00	0,00	17310,00	0,00	17310,00	0,00	
Despesas Correntes	20.000,00	432.891,65	212.200,00	0,00	17.310,00	0,00	17.310,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	239.558,00	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**	**3.743.800,00**	**46,25**	**1.678.502,10**	**20,74**	**1.675.476,90**	**20,698**	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.280.000,00	5.240.442,00	2.493.173,23	47,58	743.041,59	14,18	742.537,21	14,17	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.005.000,00	5.382.108,35	2.132.846,79	39,63	1.319.211,57	24,51	1.303.701,29	24,22	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	245.000,00	255.000,00	60000,00	23,53	11660,00	4,57	11660,00	4,57	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	165.000,00	165.000,00	100.000,00	60,61	27.270,00	16,53	27.270,00	16,53	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.475.000,00	3.127.449,65	955.873,97	30,56	289.230,71	9,25	340.850,98	10,90	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**14.570.000,00**	**14.570.000,00**	**5.741.893,99**	**39,41**	**2.442.913,87**	**16,77**	**2.426.019,48**	**16,65**	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, às 17:00:02.

Notas:
[1]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 SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

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

MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

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

SEM MOVIMENTO

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)											
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 LIQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, 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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	61.270.000,00
Previsão Atualizada	61.270.000,00
Receitas Realizadas	16.687.795,07
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	61.270.000,00
Dotação Atualizada	61.270.000,00
Despesas Empenhadas	27.166.139,55
Despesas Liquidadas	12.228.860,98
Despesas Pagas	12.147.832,17
Superávit Orçamentário	4.458.934,09

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.166.139,55
Despesas Liquidadas	12.228.860,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.300.928,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.300.928,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.300.928,61

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	SEM MOVIMENTO
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	SEM MOVIMENTO
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	713.658,00	4.841.484,63	6,78
Resultado Nominal - Acima da Linha	651.251,00	4.850.333,38	7,45

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	708.656,98	25%	6,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.637.405,97	70%	75,36
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	SEM MOVIMENTO			
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	-	54.841,92
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	764.411,77	15%	7,38

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/05/2021, às 17:00:02.