

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.640.000,00	28.573.686,23	5.287.770,76	21.380.517,31		5.489.560,73	21.380.517,31		21.380.517,31
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021 , às 12:25:55

<p>_____</p> <p>ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>_____</p> <p>DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
<p>_____</p> <p>SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/000</p>	

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.640.000,00	28.573.686,23	5.287.770,76	20.888.462,96	100,00	7.685.223,27	5.489.560,73	17.475.046,07	100,00	11.098.640,16
Legislativa	1.040.000,00	1.040.000,00	65.265,38	478.172,49	2,29	561.827,51	65.265,38	478.172,49	2,74	561.827,51
Ação Legislativa	1.040.000,00	1.040.000,00	65.265,38	478.172,49	2,29	561.827,51	65.265,38	478.172,49	2,74	561.827,51
Judiciária	63.000,00	55.300,00		46.000,00	0,22	9.300,00				55.300,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	63.000,00	55.300,00		46.000,00	0,22	9.300,00				55.300,00
Administração	2.864.000,00	4.370.062,40	810.065,62	3.940.767,70	18,87	429.294,70	872.702,03	3.234.938,10	18,51	1.135.124,30
Planejamento e Orçamento	776.000,00	675.400,00	42.120,00	475.736,00	2,28	199.664,00	76.009,16	350.802,73	2,01	324.597,27
Administração Geral	1.788.000,00	3.324.162,40	737.207,62	3.158.648,70	15,12	165.513,70	763.006,96	2.720.166,24	15,57	603.996,16
Administração Financeira	210.000,00	277.000,00	30.738,00	247.343,00	1,18	29.657,00	33.685,91	155.929,13	0,89	121.070,87
Controle Interno	73.000,00	76.500,00		59.040,00	0,28	17.460,00		8.040,00	0,05	68.460,00
Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Formação do Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Assistência Social	939.000,00	872.327,61	107.233,50	656.640,27	3,14	215.687,34	117.077,22	483.930,76	2,77	388.396,85
Administração Geral	343.000,00	455.500,00	84.535,07	411.554,80	1,97	43.945,20	88.370,86	349.855,57	2,00	105.644,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.000,00	150.527,61	16.798,43	108.448,15	0,52	42.079,46	19.710,81	79.067,65	0,45	71.459,96
Assistência Comunitária	385.000,00	266.300,00	5.900,00	136.637,32	0,65	129.662,68	8.995,55	55.007,54	0,31	211.292,46
Saúde	5.038.700,00	6.925.064,37	1.206.977,88	5.877.594,73	28,14	1.047.469,64	1.462.898,23	5.020.375,31	28,73	1.904.689,06
Administração Geral	2.250.700,00	3.554.019,81	716.577,44	3.403.742,49	16,29	150.277,32	934.321,82	3.038.961,50	17,39	515.058,31
Atenção Básica	2.107.000,00	2.325.050,00	212.888,00	1.573.099,08	7,53	751.950,92	258.966,51	1.260.886,56	7,22	1.064.163,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	592.000,00	855.994,56	247.312,44	737.553,16	3,53	118.441,40	241.161,15	572.982,73	3,28	283.011,83
Suporte Profilático e Terapêutico	18.000,00	21.000,00		8.000,00	0,04	13.000,00				21.000,00
Vigilância Sanitária	11.000,00	7.000,00	100,00	100,00	0,00	6.900,00				7.000,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	162.000,00	30.100,00	155.100,00	0,74	6.900,00	28.448,75	147.544,52	0,84	14.455,48
Educação	7.980.750,00	5.775.518,37	962.641,14	4.525.314,05	21,66	1.250.204,32	781.889,67	3.767.001,89	21,56	2.008.516,48
Alimentação e Nutrição	130.000,00	136.100,00	52.000,00	96.644,00	0,46	39.456,00	52.553,94	52.553,94	0,30	83.546,06
Ensino Fundamental	7.611.750,00	5.562.150,07	910.641,14	4.411.670,05	21,12	1.150.480,02	729.335,73	3.714.447,95	21,26	1.847.702,12
Educação Infantil	163.000,00	51.268,30		16.000,00	0,08	35.268,30				51.268,30
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	21.000,00		1.000,00	0,00	20.000,00				21.000,00
Educação Básica	30.000,00									
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Cultura	212.000,00	130.100,00	11.220,00	96.916,00	0,46	33.184,00	7.320,00	28.091,25	0,16	102.008,75
Administração Geral	159.000,00	128.100,00	11.220,00	96.916,00	0,46	31.184,00	7.320,00	28.091,25	0,16	100.008,75
DIFUSÃO CULTURAL	53.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Urbanismo	2.407.550,00	5.675.947,62	1.989.053,81	4.714.684,06	22,57	961.263,56	2.040.282,60	4.029.801,55	23,06	1.646.146,07
Administração Geral	1.819.000,00	1.784.121,63	454.139,05	1.608.837,15	7,70	175.284,48	536.218,12	1.047.238,07	5,99	736.883,56
Infra-estrutura Urbana	423.000,00	3.337.725,99	1.534.914,76	2.554.846,91	12,23	782.879,08	1.491.598,29	2.432.169,49	13,92	905.556,50
Serviços Urbanos	165.550,00	554.100,00		551.000,00	2,64	3.100,00	12.466,19	550.393,99	3,15	3.706,01
Habituação	140.000,00	2.962.513,86				2.962.513,86				2.962.513,86
Habituação Rural	100.000,00	2.958.513,86				2.958.513,86				2.958.513,86
Habituação Urbana	40.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Saneamento	20.000,00									
Saneamento Básico Urbano	20.000,00									
Gestão Ambiental	109.000,00	120.700,00	1.600,00	83.378,00	0,40	37.322,00	5.100,00	26.029,61	0,15	94.670,39
Controle Ambiental	84.000,00	114.700,00	1.600,00	83.378,00	0,40	31.322,00	5.100,00	26.029,61	0,15	88.670,39
Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Agricultura	89.000,00	115.800,00	1.100,00	96.898,40	0,46	18.901,60	4.400,00	36.576,31	0,21	79.223,69
Administração Geral	89.000,00	115.800,00	1.100,00	96.898,40	0,46	18.901,60	4.400,00	36.576,31	0,21	79.223,69
Indústria	17.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Promoção Industrial	17.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Transporte	60.000,00	24.000,00		2.000,00	0,01	22.000,00	12,17	31,54	0,00	23.968,46
Transporte Rodoviário	10.000,00	4.000,00		2.000,00	0,01	2.000,00	12,17	31,54	0,00	3.968,46
Transportes Especiais	50.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Desporto e Lazer	300.000,00	12.052,00				12.052,00				12.052,00
Desporto Comunitário	300.000,00	12.052,00				12.052,00				12.052,00
Encargos especiais	1.340.000,00	490.300,00	132.613,43	370.097,26	1,77	120.202,74	132.613,43	370.097,26	2,12	120.202,74
Serviço da Dívida Interna	1.340.000,00	490.300,00	132.613,43	370.097,26	1,77	120.202,74	132.613,43	370.097,26	2,12	120.202,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	22.640.000,00	28.573.686,23	5.287.770,76	20.888.462,96	100,00	7.685.223,27	5.489.560,73	17.475.046,07	100,00	11.098.640,16

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021, às 12:26:34

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS
SEC.FINANÇAS
CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/000

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021

STN/SICONFI

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (II)	1.850.566,38	1.747.403,96	1.974.683,83	2.581.092,26	2.045.427,37	2.326.719,19	3.364.505,31	2.544.634,52	2.847.126,40	2.740.887,87	3.362.867,14	4.016.577,09	31.401.490,52	27.759.187,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.341,07	8.376,33	5.283,55	10.420,34	3.894,94	10.093,28	8.613,42	8.140,39	7.626,85	8.367,25	12.962,37	37.689,29	129.809,18	277.000,00
IPTU	1.194,26	1.596,94	728,08	719,76	1.043,99	219,02	190,28	345,38	579,98	428,85	579,98	1.500,00	7.046,54	60.000,00
ISS	5.937,51	4.640,44	4.400,47	5.357,47	1.284,68	7.478,26	6.704,89	6.163,51	5.378,14	5.763,19	11.396,10	36.123,02	100.627,68	126.000,00
ITBI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	23.000,00
IRRF				1.413,73	1.566,27	1.566,27	1.555,22	1.566,27	1.566,27	1.566,27	1.566,27	1.566,27	13.932,84	20.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.209,30	638,95	155,00	2.929,38	829,73	163,03	65,23	102,46	609,04				6.702,12	48.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	53,68	35,37	20,79	4,77	1.547,89	133,13	962,35	1.944,50	4.034,08	4.847,79	6.043,95		19.628,30	23.000,00
Remendentes de Aplicação Financeira	53,68	35,37	20,79	4,77	1.547,89	133,13	962,35	1.944,50	4.034,08	4.847,79	6.043,95		19.628,30	23.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														16.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes													26.250,00	10.000,00
Cota-Parte do FPM	1.840.751,34	1.737.386,98	1.967.943,41	2.570.667,15	2.039.984,54	2.315.225,03	3.354.929,54	2.534.549,63	2.808.324,51	2.727.349,59	3.343.860,82	3.978.887,80	31.219.860,34	27.401.187,42
Cota-Parte do ICMS	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,10	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	11.619.354,00	11.123.000,00
Cota-Parte do IPVA	183.263,55	173.848,22	181.270,06	278.184,54	145.726,16	185.922,78	213.770,03	156.931,15	189.593,56	200.296,94	188.436,73	237.092,26	2.334.335,98	1.789.000,00
Cota-Parte do ITR	10.238,11	3.362,02	3.595,17	2.992,09	1.755,33	3.225,65	1.764,36	5.763,13	5.023,34	9.548,81	7.711,70	6.787,78	61.767,49	49.000,00
Transferências da LC 87/1996	725,29	5.118,44	13.467,84	30,89		6,08	25,17	25,49			91,23		19.502,84	10.000,00
Transferências da LC 61/1989						2.125,68	1.062,84	1.062,84	1.062,84	1.062,84	1.062,84	1.062,84	8.502,72	9.000,00
Transferências do FUNDEF	1.423,39	1.629,25	1.785,93	1.878,34	1.601,79	1.310,27	1.555,85	1.560,44	1.508,25	1.383,54	1.597,99		18.579,02	14.000,00
Outras Transferências Correntes	441.034,06	456.794,68	501.878,64	625.101,24	607.996,46	609.228,92	523.914,99	505.534,43	310.164,43	490.992,65	453.654,96	634.697,46	6.160.992,92	5.824.000,00
Outras Receitas Correntes	706.004,94	426.444,25	377.659,51	337.976,95	315.259,33	245.067,78	1.762.696,08	974.914,96	1.232.808,33	1.100.177,77	1.429.126,83	2.088.688,64	10.996.825,37	8.583.187,42
Outras Receitas Correntes	1.420,29	1.605,28	1.435,28			1.267,75			890,96	323,14			6.942,70	48.000,00
DEDUÇÕES (III)	138.457,65	170.503,66	217.323,78	242.442,89	223.025,35	291.498,40	213.139,89	210.295,31	252.556,06	226.746,42	200.347,24	250.618,91	2.636.955,56	2.285.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	138.457,65	170.503,66	217.323,78	242.442,89	223.025,35	291.498,40	213.139,89	210.295,31	252.556,06	226.746,42	200.347,24	250.618,91	2.636.955,56	2.285.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - III)	1.712.108,73	1.576.900,30	1.757.359,25	2.338.649,37	1.822.402,02	2.035.220,79	3.151.365,42	2.334.339,21	2.594.570,34	2.514.141,45	3.162.519,90	3.765.958,18	28.765.534,96	25.474.187,42
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II - IV)	1.712.108,73	1.576.900,30	1.757.359,25	2.338.649,37	1.822.402,02	2.035.220,79	3.151.365,42	2.334.339,21	2.594.570,34	2.514.141,45	3.162.519,90	3.765.958,18	28.765.534,96	25.474.187,42
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Parecer (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	1.712.108,73	1.576.900,30	1.757.359,25	2.338.649,37	1.822.402,02	2.035.220,79	3.151.365,42	2.334.339,21	2.594.570,34	2.514.141,45	3.162.519,90	3.765.958,18	28.765.534,96	25.474.187,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021 - às 12:27:01

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS
SEC. FINANÇAS
CPF: 004.186.803-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/000

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Recicita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita Patrimonial		
Recicitas Imobiliárias		
Recicitas de Valores Mobiliários		
Outras Recicitas Patrimoniais		
Recicita de Serviços		
Outras Recicitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Recicitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Recicitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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

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

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

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021, às 12:27:37

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS
SEC.FINANÇAS
CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/000

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.474.187,42	21.380.517,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	277.000,00	97.387,89
IPTU	60.000,00	2.807,50
ISS	126.000,00	80.291,79
ITBI	23.000,00	
IRRF	20.000,00	12.519,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.000,00	1.769,49
Contribuições		
Receita Patrimonial	23.000,00	19.513,69
Aplicações Financeiras (II)	7.000,00	19.513,69
Outras Receitas Patrimoniais	16.000,00	
Transferências Correntes	25.116.187,42	21.234.883,88
Cota-Parte do FPM	9.208.000,00	6.681.986,62
Cota-Parte do ICMS	1.431.000,00	1.214.215,81
Cota-Parte do IPVA	39.000,00	33.264,46
Cota-Parte do ITR	9.000,00	128,34
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	8.502,72
Transferências da LC 61/1989	14.000,00	11.861,91
Transferências do FUNDEB	5.824.000,00	4.136.184,30
Outras Transferências Correntes	8.583.187,42	9.148.739,72
Demais Receitas Correntes	58.000,00	28.731,85
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	
Receitas Correntes Restantes	38.000,00	28.731,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.447.187,42	21.361.003,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.060.000,00	
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	10.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	10.000,00	
Transferências de Capital	1.050.000,00	
Convênios	950.000,00	
Outras Transferências de Capital	100.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.060.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.507.187,42	21.361.003,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.213.564,02	18.606.132,17	15.279.841,34	14.699.279,08	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	13.473.981,61	11.893.894,22	9.644.958,52	9.335.652,33			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00						
Outras Despesas Correntes	8.729.582,41	6.712.237,95	5.634.882,82	5.363.626,75			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	8.729.582,41	6.712.237,95	5.634.882,82	5.363.626,75			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.203.564,02	18.606.132,17	15.279.841,34	14.699.279,08			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.360.122,21	2.282.330,79	2.195.204,73	2.195.204,73			
Investimentos	5.872.822,21	1.905.644,32	1.818.518,26	1.818.518,26			
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)	487.300,00	376.686,47	376.686,47	376.686,47			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.872.822,21	1.905.644,32	1.818.518,26	1.818.518,26			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.076.386,23	20.511.776,49	17.098.359,60	16.517.797,34			

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.843.206,28**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	19.513,69
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.862.719,97

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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.820.340,11	26.688.033,39
DEDUÇÕES (XXIX)	255.070,41	4.726.910,99
Disponibilidade de Caixa	255.070,41	4.726.910,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	255.070,41	4.726.910,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	26.565.269,70	21.961.122,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.604.147,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.604.147,30

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.584.633,61
---	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021, às 12:28:08

<p>_____ ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>_____ DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/000</p>	

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 R\$ 1,00
 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021, às 12:28:52

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
 PREFEITO
 CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS
 SEC.FINANÇAS
 CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
 CONTADOR
 CNPJ: 42.008.763/000

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	STN/SICONFI RS 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	229.000,00	95.618,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	2.807,50
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.000,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	126.000,00	80.291,79
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.000,00	12.519,11
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.985.000,00	9.809.684,72
2.1 - Cota-Parte FPM	11.123.000,00	8.238.312,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.273.000,00	8.238.312,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	850.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.789.000,00	1.517.769,61
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	14.000,00	11.861,91
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	160,38
2.5 - Cota-Parte IPVA	49.000,00	41.580,10
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.214.000,00	9.905.303,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.427.000,00	1.961.936,94
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))	876.500,00	514.388,84

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.020.000,00	3.094.093,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.020.000,00	3.094.093,02
6.1.1- Principal	4.019.000,00	3.091.415,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	2.677,47
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
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	1.592.000,00	1.129.478,61

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)	3.094.093,02
--	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS 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	2.967.000,00	2.711.267,88	2.571.347,90	2.571.347,90	
10.1- Educação Infantil					
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental	2.967.000,00	2.711.267,88	2.571.347,90	2.571.347,90	
11- OUTRAS DESPESAS					
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental					
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.967.000,00	2.711.267,88	2.571.347,90	2.571.347,90	

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) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.711.267,88	2.571.347,90	2.571.347,90		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.761.927,58	3.429.954,83	3.429.954,83		
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					

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS 1,00						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.165.865,11	2.571.347,90	2.571.347,90	83,11		
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	309.409,30	(667.834,56)	(667.834,56)	(21,58)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL						
24.1- Creche						
24.2- Pré-escola						
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.450,00	559.623,25	219.851,81	215.063,01		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.120.450,00	559.623,25	219.851,81	215.063,01		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				3.649.806,64		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				1.129.478,61		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))				2.520.328,03		
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		2.476.325,78	2.520.328,03	25,44		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS 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)		200.000,00	106.667,02			
35.1 - Salário-Educação		200.000,00	106.667,02			
35.2 - PDDE						
35.3 - PNAE						
35.4 - PNATE						
35.5 - Outras Transferências do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		300.000,00	111.846,68			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		550.000,00	218.513,70			

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

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- EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00				
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	600,00				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	415.000,07	203.763,22	117.195,25	90.937,84	
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)	415.600,07	203.763,22	117.195,25	90.937,84	

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)	5.775.518,37	4.525.314,05	3.767.001,89	3.735.955,68	
47.1- Despesas Correntes	5.701.550,07	4.508.346,84	3.750.034,68	3.718.988,47	
47.1.1- Pessoal Ativo	4.824.300,00	4.049.267,88	3.441.584,71	3.441.584,71	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	877.250,07	459.078,96	308.449,97	277.403,76	
47.2- Despesas de Capital	73.968,30	16.967,21	16.967,21	16.967,21	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	73.968,30	16.967,21	16.967,21	16.967,21	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		3.094.093,02
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.951.859,79
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(857.766,77)
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		(857.766,77)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021, às 12:15:46

<p>ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
<p>SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/000</p>	

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.360.122,21	2.282.330,79	4.077.791,42
Investimentos	5.872.822,21	1.905.644,32	3.967.177,89
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	487.300,00	376.686,47	110.613,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.360.122,21	2.282.330,79	4.077.791,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.360.122,21)	(2.282.330,79)	(4.077.791,42)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021, às 12:31:42

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS
SEC.FINANÇAS
CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MÚNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021, às 12:47:03

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

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

Em Reais

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

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.500,00						5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00						5.500,00
Investimentos	5.500,00						5.500,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021 , às 12:47:26

<p>_____</p> <p>ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>_____</p> <p>DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
<p>_____</p> <p>SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/000</p>	

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

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)	229.000,00	229.000,00	95.618,40	41,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	2.807,50	4,68
IPTU	40.000,00	40.000,00	2.760,17	6,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	47,33	0,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	23.000,00	23.000,00		
ITBI	4.000,00	4.000,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	19.000,00	19.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	126.000,00	126.000,00	80.291,79	63,72
ISS	100.000,00	100.000,00	80.244,48	80,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	26.000,00	26.000,00	47,31	0,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	20.000,00	20.000,00	12.519,11	62,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.144.000,00	12.144.000,00	9.818.187,44	80,85
Cota-Parte FPM	10.273.000,00	10.273.000,00	8.238.312,72	80,19
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	160,38	1,60
Cota-Parte IPVA	49.000,00	49.000,00	41.580,10	84,86
Cota-Parte ICMS	1.789.000,00	1.789.000,00	1.517.769,61	84,84
Cota-Parte IPI - Exportação	14.000,00	14.000,00	11.861,91	84,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.000,00	9.000,00	8.502,72	94,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.000,00	9.000,00	8.502,72	94,47
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.373.000,00	12.373.000,00	9.913.805,84	80,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	26.000,00	154.000,00	73.836,94	47,95	73.836,94	47,95	72.720,94	47,22
Despesas Correntes	21.000,00	151.000,00	73.836,94	48,90	73.836,94	48,90	72.720,94	48,16
Despesas de Capital	5.000,00	3.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.095.700,00	2.743.456,53	2.646.876,21	96,48	2.403.869,45	87,62	2.114.945,83	77,09
Despesas Correntes	2.075.700,00	2.703.456,53	2.611.695,21	96,61	2.368.688,45	87,62	2.079.764,83	76,93
Despesas de Capital	20.000,00	40.000,00	35.181,00	87,95	35.181,00	87,95	35.181,00	87,95
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.121.700,00	2.897.456,53	2.720.713,15	93,90	2.477.706,39	85,51	2.187.666,77	75,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.720.713,15	2.477.706,39	2.187.666,77
(-) 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)	2.720.713,15	2.477.706,39	2.187.666,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.487.070,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹	1.233.642,27	990.635,51	700.595,89
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)	27,44	24,99	

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

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
--	---------------------

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.862.000,00	2.862.000,00	3.136.938,28	109,61
Provenientes da União	2.760.000,00	2.760.000,00	3.077.985,86	111,52
Provenientes dos Estados	102.000,00	102.000,00	58.952,42	57,80
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.000,00	11.000,00	26.482,82	240,75
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.873.000,00	2.873.000,00	3.163.421,10	110,11

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.081.000,00	2.171.050,00	1.499.262,14	69,06	1.187.049,62	54,68	1.139.994,42	52,51
Despesas Correntes	1.676.000,00	2.026.050,00	1.499.262,14	74,00	1.187.049,62	58,59	1.139.994,42	56,27
Despesas de Capital	405.000,00	145.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	592.000,00	855.994,56	737.553,16	86,16	572.982,73	66,94	539.701,21	63,05
Despesas Correntes	544.000,00	836.994,56	737.553,16	88,12	572.982,73	68,46	539.701,21	64,48
Despesas de Capital	48.000,00	19.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	18.000,00	21.000,00	8.000,00	38,10				
Despesas Correntes	18.000,00	21.000,00	8.000,00	38,10				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	7.000,00	100,00	1,43				
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	100,00	1,67				
Despesas de Capital	5.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	60.000,00	162.000,00	155.100,00	95,74	147.544,52	91,08	147.544,52	91,08
Despesas Correntes	60.000,00	162.000,00	155.100,00	95,74	147.544,52	91,08	147.544,52	91,08
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	155.000,00	810.563,28	756.866,28	93,38	635.092,05	78,35	623.743,05	76,95
Despesas Correntes	135.000,00	751.563,28	708.866,28	94,32	587.092,05	78,12	575.743,05	76,61
Despesas de Capital	20.000,00	59.000,00	48.000,00	81,36	48.000,00	81,36	48.000,00	81,36
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.917.000,00	4.027.607,84	3.156.881,58	78,38	2.542.668,92	63,13	2.450.983,20	60,85

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.107.000,00	2.325.050,00	1.573.099,08	26,76	1.260.886,56	25,12	1.212.715,36	26,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	592.000,00	855.994,56	737.553,16	12,55	572.982,73	11,41	539.701,21	11,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	18.000,00	21.000,00	8.000,00	0,14				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	11.000,00	7.000,00	100,00					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	60.000,00	162.000,00	155.100,00	2,64	147.544,52	2,94	147.544,52	3,18
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.250.700,00	3.554.019,81	3.403.742,49	57,91	3.038.961,50	60,53	2.738.688,88	59,04
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.038.700,00	6.925.064,37	5.877.594,73	100,00	5.020.375,31	100,00	4.638.649,97	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	298.000,00	98.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.740.700,00	6.827.064,37	5.877.594,73	86,09	5.020.375,31	73,54	4.638.649,97	67,95

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021, às 12:25:22

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
---	----------------------------

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS
SEC. FINANÇAS
CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/000

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	21.043.171,14	28.765.534,96									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/09/2021, às 12:29:19

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66	SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/000
--	--	--

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA				STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021						
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)						
Em Reais						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre			
RECEITAS			70.554.704,73			
Previsão Inicial			22.640.000,00			
Previsão Atualizada			26.534.187,42			
Receitas Realizadas			21.380.517,31			
Déficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)						
DESPESAS			116.310.836,54			
Dotação Inicial			22.640.000,00			
Créditos Adicionais			5.933.686,23			
Dotação Atualizada			28.573.686,23			
Despesas Empenhadas			20.888.462,96			
Despesas Liquidadas			17.475.046,07			
Despesas Pagas			16.894.483,81			
Superávit Orçamentário			3.905.471,24			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre			
Despesas Empenhadas			20.888.462,96			
Despesas Liquidadas			17.475.046,07			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida			28.765.534,96			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			28.765.534,96			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			28.765.534,96			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha					4.843.206,28	
Resultado Nominal - Acima da Linha					4.862.719,97	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Poder Executivo						
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Poder Executivo						
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
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 <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE				2.520.328,03	<18% / 25%>	25,44
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				2.571.347,90	70%	83,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil					50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital					15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito						
Despesa de Capital Líquida				2.282.330,79	4.077.791,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
Plano Financeiro						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos					10.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					5.500,00	

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	2.477.706,39	15,00	24,99
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____</p> <p>ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO</p> <p>PREFEITO</p> <p>CPF: 019.778.685-50</p>			
<p>_____</p> <p>DAVINA PINHEIRO MATOS</p> <p>SEC. FINANÇAS</p> <p>CPF: 004.186.805-66</p>			
<p>_____</p> <p>SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA</p> <p>CONTADOR</p> <p>CNPJ: 42.008.763/000</p>			