

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA								STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.983.435,67	12,43	16.421.026,93	68,42	7.578.973,07		
RECEITAS CORRENTES	23.031.750,00	23.031.750,00	2.983.435,67	12,95	16.421.026,93	71,30	6.610.723,07		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.500,00	1.010.500,00	38.036,56	3,76	163.879,24	16,22	846.620,76		
Impostos	945.000,00	945.000,00	38.036,56	4,03	155.999,24	16,51	789.000,76		
Taxas	60.500,00	60.500,00	—	—	7.880,00	13,02	52.620,00		
Contribuição De Melhoria	5.000,00	5.000,00	—	—	—	—	5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	—	—	—	—	—	—	—		
Contribuições Sociais	—	—	—	—	—	—	—		
Contribuições Econômicas	—	—	—	—	—	—	—		
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra	—	—	—	—	—	—	—		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	—	—	—	—	—	—	—		
RECEITA PATRIMONIAL	151.500,00	151.500,00	5.562,64	3,67	11.134,09	7,35	140.365,91		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	10.000,00	10.000,00	—	—	—	—	10.000,00		
Valores Mobiliários	136.000,00	136.000,00	5.562,64	4,09	11.134,09	8,19	124.865,91		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	—	—	—	—	—	—	—		
Exploração De Recursos Naturais	—	—	—	—	—	—	—		
Exploração Do Patrimônio Intangível	—	—	—	—	—	—	—		
Cessão De Direitos	—	—	—	—	—	—	—		
Demais Receitas Patrimoniais	5.500,00	5.500,00	—	—	—	—	5.500,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.500,00	5.500,00	—	—	—	—	5.500,00		
RECEITA INDUSTRIAL	5.500,00	5.500,00	—	—	—	—	5.500,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	18.700,00	18.700,00	—	—	—	—	18.700,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	5.500,00	5.500,00	—	—	—	—	5.500,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	—	—	—	—	—	—	—		
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	7.700,00	7.700,00	—	—	—	—	7.700,00		
Serviços E Atividades Financeiras	—	—	—	—	—	—	—		
Outros Serviços	5.500,00	5.500,00	—	—	—	—	5.500,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.520.050,00	21.520.050,00	2.939.836,47	13,66	16.244.850,88	75,49	5.275.199,12		
Transferências Da União E De Suas Entidades	15.378.830,00	15.378.830,00	1.944.271,77	12,64	11.450.214,40	74,45	3.928.615,60		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.154.220,00	2.154.220,00	331.140,38	15,37	1.596.488,08	74,11	557.731,92		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—		
Transferências De Instituições Privadas	—	—	—	—	—	—	—		
Transferências De Outras Instituições Públicas	3.987.000,00	3.987.000,00	664.424,32	16,66	3.198.148,40	80,21	788.851,60		
Transferências Do Exterior	—	—	—	—	—	—	—		
Transferências De Pessoas Físicas	—	—	—	—	—	—	—		
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados	—	—	—	—	—	—	—		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	—	—	1.162,72	0,36	318.837,28		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	133.000,00	133.000,00	—	—	1.065,91	0,80	131.934,09		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	123.000,00	123.000,00	—	—	—	—	123.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	—	—	—	—	—	—	—		
Demais Receitas Correntes	64.000,00	64.000,00	—	—	96,81	0,15	63.903,19		
RECEITAS DE CAPITAL	968.250,00	968.250,00	—	—	—	—	968.250,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000,00	11.000,00	—	—	—	—	11.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	11.000,00	11.000,00	—	—	—	—	11.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo	—	—	—	—	—	—	—		
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	—	—	—	—	55.000,00		
Alienação De Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	—	—	—	—	25.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	—	—	—	—	30.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis	—	—	—	—	—	—	—		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	—	—	—	—	10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	892.250,00	892.250,00	—	—	—	—	892.250,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	426.250,00	426.250,00	—	—	—	—	426.250,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	455.000,00	455.000,00	—	—	—	—	455.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	11.000,00	11.000,00	—	—	—	—	11.000,00		
Transferências De Instituições Privadas	—	—	—	—	—	—	—		
Transferências De Outras Instituições Públicas	—	—	—	—	—	—	—		
Transferências Do Exterior	—	—	—	—	—	—	—		
Transferências De Pessoas Físicas	—	—	—	—	—	—	—		
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados	—	—	—	—	—	—	—		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	—	—	—	—	—	—	—		
Integralização De Capital Social	—	—	—	—	—	—	—		
Resultado Do Banco Central	—	—	—	—	—	—	—		
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	—	—	—	—	—	—	—		
Resgate De Títulos Do Tesouro	—	—	—	—	—	—	—		
Demais Receitas De Capital	—	—	—	—	—	—	—		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.983.435,67	12,43	16.421.026,93	68,42	7.578.973,07		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.983.435,67	12,43	16.421.026,93	68,42	7.578.973,07		
DEFEIT (VI)	—	—	—	—	837.080,20	—	—		
TOTAL COM DEFEIT (VII) = (V + VI)	24.000.000,00	24.000.000,00	2.983.435,67	12,43	17.278.107,13	71,99	7.578.973,07		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.843.237,60	18.231.508,54	5.768.491,46	4.403.966,27	17.278.107,13	6.721.892,87	16.942.370,23
DESPESAS CORRENTES	21.622.166,88	22.597.634,77	3.725.805,59	17.734.632,79	4.863.001,98	4.256.016,29	16.839.587,73	5.758.047,04	16.503.850,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.935.306,25	14.551.712,44	2.383.550,00	12.212.288,45	2.339.423,99	2.876.616,77	11.533.808,65	3.017.903,79	11.508.992,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.800,00	8.800,00	—	—	8.800,00	—	—	8.800,00	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.678.060,63	8.037.122,33	1.342.255,59	5.522.344,34	2.514.777,99	1.379.399,52	5.305.779,08	2.731.343,25	4.994.858,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.267.833,12	1.402.365,23	117.432,01	496.875,75	905.489,48	147.949,98	438.519,40	963.845,83	438.519,40
INVESTIMENTOS	1.466.333,12	617.365,23	1.610,00	188.640,52	428.724,71	35.596,32	133.752,52	483.612,71	133.752,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.500,00	785.000,00	115.822,01	308.235,23	476.764,77	112.353,66	304.766,88	480.233,12	304.766,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.843.237,60	18.231.508,54	5.768.491,46	4.403.966,27	17.278.107,13	6.721.892,87	16.942.370,23
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)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.843.237,60	18.231.508,54	5.768.491,46	4.403.966,27	17.278.107,13	6.721.892,87	16.942.370,23

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

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

SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.843.237,60	18.231.508,54		4.403.966,27	17.278.107,13		16.942.370,23
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas 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									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças , Emissão: 19/11/2021 , às 10:54:12

<p>_____ JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

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)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.843.237,60	18.231.508,54	100,00	5.768.491,46	4.403.966,27	17.278.107,13	100,00	6.721.892,87
Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	3.823,50	774.904,97	4,25	225.095,03	132.779,55	665.157,27	3,85	334.842,73
Ação Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	3.823,50	774.904,97	4,25	225.095,03	132.779,55	665.157,27	3,85	334.842,73
Administração	5.327.443,12	6.256.698,12	967.401,01	4.511.312,48	24,74	1.745.385,64	1.063.232,74	4.376.939,74	25,33	1.879.758,38
Administração Geral	4.260.243,12	5.329.498,12	847.079,00	4.158.577,25	22,81	1.170.920,87	943.199,08	4.029.839,05	23,32	1.299.659,07
Administração Financeira	823.500,00	790.500,00	115.822,01	308.235,23	1,69	482.264,77	112.353,66	304.766,88	1,76	485.733,12
Controle Interno	133.700,00	136.700,00	4.500,00	44.500,00	0,24	92.200,00	7.680,00	42.333,81	0,25	94.366,19
Reserva de Contingência	110.000,00									
Assistência Social	1.721.310,00	1.414.525,00	124.556,64	546.029,15	2,99	868.495,85	113.181,14	476.528,18	2,76	937.996,82
Administração Geral	552.957,84	592.457,84	81.310,06	262.562,53	1,44	329.895,31	59.772,27	225.453,90	1,30	367.003,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	235.310,00	245.310,00	37.571,58	138.530,32	0,76	106.779,68	37.404,38	128.628,73	0,74	116.681,27
Assistência Comunitária	933.042,16	576.757,16	5.675,00	144.936,30	0,79	431.820,86	16.004,49	122.445,55	0,71	454.311,61
Saúde	5.351.480,29	5.351.480,29	876.512,83	4.378.440,89	24,02	973.039,40	1.005.720,64	4.126.806,02	23,88	1.224.674,27
Administração Geral	1.872.977,79	1.903.277,79	328.428,78	1.660.485,26	9,11	242.792,53	327.601,36	1.612.797,23	9,33	290.480,56
Atenção Básica	2.985.032,50	3.091.832,50	547.115,05	2.558.864,31	14,04	532.968,19	636.517,91	2.385.759,71	13,81	706.072,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.050,00	82.050,00		51.439,32	0,28	30.610,68	10.252,98	46.144,65	0,27	35.905,35
Suporte Profilático e Terapêutico	54.000,00									
Vigilância Sanitária	69.550,00	20.450,00	75,00	1.255,00	0,01	19.195,00	75,00	1.255,00	0,01	19.195,00
Vigilância Epidemiológica	297.870,00	253.870,00	894,00	106.397,00	0,58	147.473,00	31.273,39	80.849,43	0,47	173.020,57
Educação	8.088.126,59	7.499.876,59	1.490.371,42	6.373.692,07	34,96	1.126.184,52	1.721.556,86	6.198.736,39	35,88	1.301.140,20
Administração Geral	278.500,00	74.000,00	10.551,32	20.565,82	0,11	53.434,18	9.923,32	19.937,82	0,12	54.062,18
Ensino Fundamental	6.906.965,84	7.307.726,59	1.476.624,10	6.320.729,25	34,67	986.997,34	1.709.138,64	6.147.586,85	35,58	1.160.139,74
Educação Infantil	660.940,75	97.650,00	3.196,00	30.749,00	0,17	66.901,00	2.494,90	29.563,72	0,17	68.086,28
Educação de Jovens e Adultos	199.220,00	10.200,00		824,00	0,00	9.376,00		824,00	0,00	9.376,00
Educação Especial	42.500,00	10.300,00		824,00	0,00	9.476,00		824,00	0,00	9.476,00
Cultura	501.100,00	501.100,00	347.410,20	1.278.384,10	7,01	373.485,90	313.467,00	1.118.898,19	6,48	532.971,81
DIFUSÃO CULTURAL	501.100,00									
Urbanismo	1.139.540,00	1.651.870,00	347.410,20	1.278.384,10	7,01	373.485,90	313.467,00	1.118.898,19	6,48	532.971,81
Administração Geral	39.200,00	296.320,00		122.515,00	0,67	173.805,00	35.596,32	69.237,00	0,40	227.083,00
Infra_estrutura Urbana	1.100.340,00	1.355.550,00	347.410,20	1.155.869,10	6,34	199.680,90	277.870,68	1.049.661,19	6,08	305.888,81
Saneamento	42.350,00	31.350,00	347.410,20	1.278.384,10	7,01	373.485,90	313.467,00	1.118.898,19	6,48	532.971,81
Saneamento Básico Urbano	42.350,00	31.350,00								
Agricultura	212.900,00	260.700,00	3.425,00	94.717,88	0,52	165.982,12	11.639,32	80.703,26	0,47	179.996,74
Administração Geral	183.200,00	255.200,00	3.425,00	93.481,88	0,51	161.718,12	11.639,32	79.467,26	0,46	175.732,74
Abastecimento	11.000,00	5.500,00		1.236,00	0,01	4.264,00		1.236,00	0,01	4.264,00
Promoção da Produção Agropecuária	18.700,00									
Energia	186.350,00	89.550,00	3.425,00	94.717,88	0,52	165.982,12	11.639,32	80.703,26	0,47	179.996,74
Conservação de Energia	186.350,00	89.550,00		15.000,00	0,08	74.550,00		3.022,31	0,02	86.527,69
Desporto e Lazer	220.600,00	91.150,00	3.737,00	24.177,00	0,13	66.973,00	3.737,00	7.985,87	0,05	83.164,13
Desporto Comunitário	220.600,00	91.150,00	3.737,00	24.177,00	0,13	66.973,00	3.737,00	7.985,87	0,05	83.164,13
Encargos especiais	208.800,00	352.800,00	26.000,00	234.850,00	1,29	117.950,00	38.652,02	223.329,90	1,29	129.470,10
Serviço da Dívida Interna	208.800,00	352.800,00	26.000,00	234.850,00	1,29	117.950,00	38.652,02	223.329,90	1,29	129.470,10
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.843.237,60	18.231.508,54	100,00	5.768.491,46	4.403.966,27	17.278.107,13	100,00	6.721.892,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças , Emissão: 19/11/2021, às 10:56:16

JEOVA NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINOBALDO NUNES DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.699.933,36	2.351.291,69	1.709.470,93	2.081.736,30	1.657.061,09	1.636.490,40	1.916.815,38	1.737.235,91	2.029.706,12	2.525.679,41	1.629.541,38	1.767.478,34	22.742.540,31	25.676.598,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.127,19	47.333,75	9.736,26	5.529,10	11.198,92	15.346,11	23.943,04	31.354,13	10.838,96	17.896,16	20.892,12	17.144,44	246.340,18	50.000,00
IPTU														
ISS	4.994,81	5.970,66	3.656,26	4.609,10	9.013,92	9.585,41	22.298,04	30.994,13	10.838,96	17.896,16	20.892,12	17.144,44	157.894,01	414.000,00
ITBI	5.000,00		4.600,00	200,00		3.210,70	1.060,00						14.070,70	85.000,00
IRRF	24.820,38	41.143,09		720,00	2.185,00	2.550,00	585,00	360,00					65.963,47	396.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312,00	220,00	1.480,00										8.412,00	65.500,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	61,15	130,57	44,74	61,27	304,08	406,69	757,49	917,30	1.313,55	1.766,33	2.951,81	2.610,83	11.325,81	151.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	61,15	130,57	44,74	61,27	304,08	406,69	757,49	917,30	1.313,55	1.766,33	2.951,81	2.610,83	11.325,81	136.000,00
Recursos Agropastoris														15.500,00
Recursos Industriais														5.500,00
Recursos de Serviços														18.700,00
Transferências Correntes	1.664.745,02	2.303.923,65	1.699.689,93	2.076.145,93	1.645.558,09	1.620.737,60	1.892.114,85	1.704.964,48	2.016.390,89	2.506.016,92	1.605.697,45	1.747.723,07	22.483.707,88	24.164.890,00
Cota-Parte do FPM	888.286,26	1.324.503,41	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	792.574,31	883.192,29	12.126.868,99	10.785.000,00
Cota-Parte do ICMS	170.495,34	261.649,21	137.785,54	175.847,10	202.185,21	148.426,61	179.318,95	189.442,29	178.224,79	224.243,56	173.016,28	202.617,27	2.243.252,35	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.833,40	2.353,09	4.442,05	3.902,13	10.365,71	7.507,64	8.656,39	7.844,13	15.148,36	7.868,32	8.990,92	6.410,23	87.322,37	90.000,00
Cota-Parte do ITR	29,42	80,73		18,58	6,08	12,34		52,77	74,36	21,13	138,45	981,38	1.415,24	10.000,00
Transferências da LC 87/1996		13.629,37			1.005,25	1.005,25	1.005,25	1.005,25	1.005,25	1.005,25	1.005,25	1.005,25	21.671,37	12.100,00
Transferências da LC 61/1989	1.679,77	1.766,68	1.514,99	1.239,27	1.471,53	1.475,87	1.426,52	1.308,57	1.511,39	1.270,95	1.512,24	1.556,56	17.734,34	20.000,00
Transferências do FUNDEB	386.359,09	481.218,99	468.051,27	469.000,06	403.323,21	423.639,17	387.893,35	412.757,49	384.793,81	411.369,18	461.686,51	450.006,30	5.140.098,43	5.650.000,00
Outras Transferências Correntes	214.061,74	218.722,17	120.250,61	157.800,92	177.060,88	149.913,53	245.650,63	168.758,17	173.375,57	851.023,49	166.773,49	201.953,59	2.843.344,79	5.597.790,00
Outras Receitas Correntes		3,72								1.162,72			1.166,44	320.000,00
DEDUÇÕES (II)	212.571,86	239.018,01	221.974,53	289.621,06	212.539,32	208.940,66	251.227,71	224.226,93	199.804,58	248.269,49	194.943,89	218.640,16	2.721.778,20	2.644.840,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	212.571,86	239.018,01	221.974,53	289.621,06	212.539,32	208.940,66	251.227,71	224.226,93	199.804,58	248.269,49	194.943,89	218.640,16	2.721.778,20	2.644.840,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.487.361,50	2.112.273,68	1.487.496,40	1.792.115,24	1.444.521,77	1.427.549,74	1.665.587,67	1.513.008,98	1.829.901,54	2.277.409,92	1.434.597,49	1.548.838,18	20.020.762,11	23.031.758,00
-) 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) = (III - IV)	1.487.361,50	2.112.273,68	1.487.496,40	1.792.115,24	1.444.521,77	1.427.549,74	1.665.587,67	1.513.008,98	1.829.901,54	2.277.409,92	1.434.597,49	1.548.838,18	20.020.762,11	23.031.758,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	1.487.361,50	2.112.273,68	1.487.496,40	1.792.115,24	1.444.521,77	1.427.549,74	1.665.587,67	1.513.008,98	1.829.901,54	2.277.409,92	1.434.597,49	1.548.838,18	20.020.762,11	23.031.758,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças - Emissão: 19/11/2021 - às 10:58:46

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

JEOVA NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINO BALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA - ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI
Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI
Em Reais

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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 De Finanças , Emissão: 19/11/2021 , às 11:01:49

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINOBALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	23.031.750,00	16.421.026,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.010.500,00	163.879,24	
IPTU	50.000,00		
ISS	414.000,00	146.928,54	
ITBI	85.000,00	9.070,70	
IRRF	396.000,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.500,00	7.880,00	
Contribuições			
Receita Patrimonial	151.500,00	11.134,09	
Aplicações Financeiras (II)	136.000,00	11.134,09	
Outras Receitas Patrimoniais	15.500,00		
Transferências Correntes	21.520.050,00	16.244.850,88	
Cota-Parte do FPM	8.585.000,00	8.022.599,93	
Cota-Parte do ICMS	1.582.000,00	1.448.886,40	
Cota-Parte do IPVA	73.060,00	64.909,29	
Cota-Parte do ITR	7.360,00	1.044,14	
Transferências da LC 87/1996	9.680,00	8.042,00	
Transferências da LC 61/1989	15.160,00	14.287,89	
Transferências do FUNDEB	5.650.000,00	4.272.520,35	
Outras Transferências Correntes	5.597.790,00	2.412.560,88	
Demais Receitas Correntes	349.700,00	1.162,72	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	339.700,00	1.162,72	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.885.750,00	16.409.892,84	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	968.250,00		
Operações de Crédito (VI)	11.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	55.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	55.000,00		
Transferências de Capital	892.250,00		
Convênios	512.750,00		
Outras Transferências de Capital	379.500,00		
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)	947.250,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.833.000,00	16.409.892,84	

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)	22.597.634,77	17.734.632,79	16.839.587,73	16.503.850,83	186.382,71		
Pessoal e Encargos Sociais	14.551.712,44	12.212.288,45	11.533.808,65	11.508.992,67			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.800,00						
Outras Despesas Correntes	8.037.122,33	5.522.344,34	5.305.779,08	4.994.858,16	186.382,71		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	8.037.122,33	5.522.344,34	5.305.779,08	4.994.858,16	186.382,71		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.588.834,77	17.734.632,79	16.839.587,73	16.503.850,83	186.382,71		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.402.365,23	496.875,75	438.519,40	438.519,40			
Investimentos	617.365,23	188.640,52	133.752,52	133.752,52			
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)	785.000,00	308.235,23	304.766,88	304.766,88			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	617.365,23	188.640,52	133.752,52	133.752,52			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.206.200,00	17.923.273,31	16.973.340,25	16.637.603,35	186.382,71		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (414.093,22)

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)	11.134,09	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(402.959,13)	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

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)	24.706.119,50	24.405.764,43
DEDUÇÕES (XXIX)	178.493,21	500.487,87
Disponibilidade de Caixa	178.493,21	500.487,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	617.945,80	753.557,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	439.452,59	253.069,88
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	24.527.626,29	23.905.276,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		622.349,73

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	186.382,71
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)	435.967,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	424.832,93
---	-------------------

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: Secretária De Finanças , Emissão: 19/11/2021 , às 11:03:42

<p>_____ JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RRFO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) STN/SICONFI

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)	130.816,92	308.635,67	186.382,71		253.069,88							253.069,88
EXECUTIVO	130.816,92	308.635,67	186.382,71		253.069,88							253.069,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	30.548,54	76.294,03	43.294,03		63.548,54							63.548,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	100.268,38	232.341,64	143.088,68		189.521,34							189.521,34
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	130.816,92	308.635,67	186.382,71		253.069,88							253.069,88

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças. Emissão: 19/11/2021, às 11:04:40

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINO BALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA - A
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - 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
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO 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)	11.000,00		11.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.165.390,69	501.236,21	664.154,48
Investimentos	480.390,69	193.000,98	287.389,71
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	685.000,00	308.235,23	376.764,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.165.390,69	501.236,21	664.154,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.154.390,69)	(501.236,21)	(653.154,48)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 19/11/2021, às 11:10:57

<p>_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINO BALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

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 De Finanças , Emissão: 19/11/2021 , às 11:14:50

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - 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
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO 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)	55.000,00		55.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00		25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		30.000,00
Receitas 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)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
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 - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 19/11/2021, às 11:15:10

<p>_____ JEOVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINO BALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

STN/SICONFI

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.C)	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)	18.467.198,77	20.020.762,11									
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 De Finanças . Emissão: 19/11/2021, às 11:05:23

JEÓVÁ NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57	ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA -↵ CONTADOR 42.008.763.0001-29
---	---	---

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		64.421.026,93		
Previsão Inicial		24.000.000,00		
Previsão Atualizada		24.000.000,00		
Receitas Realizadas		16.421.026,93		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		99.594.905,70		
Dotação Inicial		24.000.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		24.000.000,00		
Despesas Empenhadas		18.231.508,54		
Despesas Liquidadas		17.278.107,13		
Despesas Pagas		16.942.370,23		
Superávit Orçamentário		(857.080,20)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		18.231.508,54		
Despesas Liquidadas		17.278.107,13		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		20.020.762,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.020.762,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.020.762,11		
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			(414.093,22)	
Resultado Nominal - Acima da Linha			(402.959,13)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		439.452,59		186.382,71
Poder Executivo		439.452,59		186.382,71
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		439.452,59		186.382,71
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			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%	
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			11.000,00	
Despesa de Capital Líquida			905.489,48	
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			55.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			20.000,00	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	2.676.337,52	15,00	23,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINOBALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29