



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Terça-feira • 31 de Março de 2020 • Ano • Nº 2245

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2020.



### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial  
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.978.666,00	31.978.666,00	7.679.157,32	7.679.157,32	24.299.508,68	4.357.819,24	4.357.819,24	27.620.846,76	2.944.281,08
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.228.805,20
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.978.666,00	31.978.666,00	7.679.157,32	7.679.157,32	—	4.357.819,24	4.357.819,24	—	4.173.086,28
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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 14:57:32

_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	_____ MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91
_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2	_____ ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>7.679.157,32</b>	<b>7.679.157,32</b>	<b>100,00</b>	<b>24.320.842,68</b>	<b>4.357.819,24</b>	<b>4.357.819,24</b>	<b>100,00</b>	<b>27.642.180,76</b>
Legislativa	1.286.546,87	1.286.546,87				1.286.546,87				1.286.546,87
Ação Legislativa	1.282.813,42	1.282.813,42				1.282.813,42				1.282.813,42
Atenção Básica	3.733,45	3.733,45				3.733,45				3.733,45
Administração	6.424.731,74	6.410.731,74	1.292.128,00	1.292.128,00	16,83	5.118.603,74	513.896,47	513.896,47	11,79	5.896.835,27
Administração Geral	6.424.305,06	6.410.305,06	1.292.128,00	1.292.128,00	16,83	5.118.177,06	513.896,47	513.896,47	11,79	5.896.408,59
Turismo	426,68	426,68				426,68				426,68
Assistência Social	1.792.284,67	1.816.284,67	374.634,20	374.634,20	4,88	1.441.650,47	206.250,68	206.250,68	4,73	1.610.033,99
Administração Geral	1.108.915,59	1.108.915,59	256.634,00	256.634,00	3,34	852.281,59	132.197,97	132.197,97	3,03	976.717,62
Assistência ao Idoso	52.268,30	76.268,30	31.500,20	31.500,20	0,41	44.768,10	30.351,84	30.351,84	0,70	45.916,46
Assistência à Criança e ao Adolescente	106.776,67	106.776,67	31.000,00	31.000,00	0,40	75.776,67	17.945,71	17.945,71	0,41	88.830,96
Assistência Comunitária	524.324,11	524.324,11	55.500,00	55.500,00	0,72	468.824,11	25.755,16	25.755,16	0,59	498.568,95
Saúde	5.447.088,61	5.447.088,61	1.709.695,18	1.709.695,18	22,26	3.737.393,43	973.522,03	973.522,03	22,34	4.473.566,58
Planejamento e Orçamento	9.493,63	9.493,63				9.493,63				9.493,63
Administração Geral	2.632.280,66	2.632.280,66	578.361,18	578.361,18	7,53	2.053.919,48	420.200,77	420.200,77	9,64	2.212.079,89
Formação do Recurso Humanos	2.133,40	2.133,40				2.133,40				2.133,40
Atenção Básica	2.101.719,01	2.101.719,01	910.333,00	910.333,00	11,85	1.191.386,01	470.445,55	470.445,55	10,80	1.631.273,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	337.183,86	337.183,86	106.000,00	106.000,00	1,38	231.183,86	25.535,36	25.535,36	0,59	311.648,50
Suporte Profilático e Terapêutico	224.433,68	224.433,68	100.200,00	100.200,00	1,30	124.233,68	51.315,32	51.315,32	1,18	173.118,36
Vigilância Sanitária	93.016,24	93.016,24				93.016,24				93.016,24
Vigilância Epidemiológica	46.828,13	46.828,13	14.801,00	14.801,00	0,19	32.027,13	6.025,03	6.025,03	0,14	40.803,10
Trabalho	213,34	213,34				213,34				213,34
Fomento ao Trabalho	213,34	213,34				213,34				213,34
Educação	13.380.556,80	13.380.556,80	3.574.491,88	3.574.491,88	46,55	9.806.064,92	2.203.332,86	2.203.332,86	50,56	11.177.223,94
Administração Geral	5.333,50	5.333,50				5.333,50				5.333,50
Ensino Fundamental	13.329.141,86	13.329.141,86	3.574.491,88	3.574.491,88	46,55	9.754.649,98	2.203.332,86	2.203.332,86	50,56	11.125.809,00
Educação Infantil	26.134,15	26.134,15				26.134,15				26.134,15
Educação de Jovens e Adultos	3.520,11	3.520,11				3.520,11				3.520,11
Educação Especial	1.600,05	1.600,05				1.600,05				1.600,05
Difusão Cultural	14.827,13	14.827,13				14.827,13				14.827,13
Cultura	309.134,99	299.134,99				299.134,99				299.134,99
Difusão Cultural	189.664,59	189.664,59				189.664,59				189.664,59
Turismo	119.470,40	109.470,40				109.470,40				109.470,40
Urbanismo	2.232.997,78	2.232.997,78	465.700,00	465.700,00	6,06	1.767.297,78	268.826,83	268.826,83	6,17	1.964.170,95
Administração Geral	1.885.729,20	1.885.729,20	465.200,00	465.200,00	6,06	1.420.529,20	268.826,83	268.826,83	6,17	1.616.902,37
Infra_estrutura Urbana	347.268,58	347.268,58	500,00	500,00	0,01	346.768,58				347.268,58
Habitação	960,03	960,03				960,03				960,03
Habitação Urbana	960,03	960,03				960,03				960,03
Saneamento	3.733,45	3.733,45				3.733,45				3.733,45
Saneamento Básico Urbano	3.733,45	3.733,45				3.733,45				3.733,45
Gestão Ambiental	7.786,91	7.786,91				7.786,91				7.786,91
Preservação e Conservação Ambiental	5.653,51	5.653,51				5.653,51				5.653,51
Controle Ambiental	2.133,40	2.133,40				2.133,40				2.133,40
Agricultura	422.626,54	422.626,54	89.343,98	89.343,98	1,16	333.282,56	37.789,77	37.789,77	0,87	384.836,77
Administração Geral	3.626,78	3.626,78				3.626,78				3.626,78
Promoção da Produção Vegetal	853,36	853,36				853,36				853,36
Promoção da Produção Animal	2.240,07	2.240,07				2.240,07				2.240,07
Extensão Rural	413.132,91	413.132,91	89.343,98	89.343,98	1,16	323.788,93	37.789,77	37.789,77	0,87	375.343,14
Energia Elétrica	2.773,42	2.773,42				2.773,42				2.773,42
Energia	426,68	426,68				426,68				426,68
Energia Elétrica	426,68	426,68				426,68				426,68
Transporte	45.014,74	45.014,74	6.100,00	6.100,00	0,08	38.914,74				45.014,74
Infra_estrutura Urbana	42.454,66	42.454,66	6.100,00	6.100,00	0,08	36.354,66				42.454,66
Transporte Rodoviário	2.560,08	2.560,08				2.560,08				2.560,08
Desporto e Lazer	13.973,77	13.973,77				13.973,77				13.973,77
Desporto Comunitário	13.973,77	13.973,77				13.973,77				13.973,77
Encargos especiais	610.589,08	610.589,08	167.064,08	167.064,08	2,18	443.525,00	154.200,60	154.200,60	3,54	456.388,48
Outros Encargos Especiais	610.589,08	610.589,08	167.064,08	167.064,08	2,18	443.525,00	154.200,60	154.200,60	3,54	456.388,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.334,00	21.334,00	----	----	----	21.334,00	----	----	----	21.334,00
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>7.679.157,32</b>	<b>7.679.157,32</b>	<b>100,00</b>	<b>24.320.842,68</b>	<b>4.357.819,24</b>	<b>4.357.819,24</b>	<b>100,00</b>	<b>27.642.180,76</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 14:58:16

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

\_\_\_\_\_  
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
CPF:000.678.245-01

\_\_\_\_\_  
MAURÍCIO SANTOS MARTINS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:710.040.335-91

\_\_\_\_\_  
CLEOMIR PRIMO SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA: 031.162/O-2

\_\_\_\_\_  
ROZANE BORGES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 872.014.705-82

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.157.550,33</b>	<b>2.674.826,90</b>	<b>2.454.388,58</b>	<b>2.114.734,12</b>	<b>2.650.348,70</b>	<b>2.315.652,74</b>	<b>2.030.272,36</b>	<b>2.076.266,89</b>	<b>2.314.505,08</b>	<b>4.182.913,86</b>	<b>2.284.551,98</b>	<b>2.488.129,97</b>	<b>29.744.141,51</b>	<b>34.739.072,26</b>
Receita Tributária	14.217,34	10.590,64	28.586,22	12.951,83	50.973,88	259.358,53	50.097,09	19.989,08	30.518,95	29.411,32	28.514,43		535.209,31	529.619,25
IPTU														33.281,04
ISS	7.646,64	3.308,08	25.557,02	5.918,98	15.257,77	27.393,17	13.832,82	13.889,77	24.263,48	16.828,46	20.471,23		174.367,42	94.082,94
ITBI					22.999,98									52.849,98
IRRF	4.705,36	5.942,86		5.942,86	11.885,72	231.942,86	5.942,86	5.959,31	5.975,47	12.182,86	5.942,86		296.423,02	273.075,20
Outras Receitas Tributárias	1.865,34	1.339,70	3.029,20	1.089,99	830,41	22,50	471,41	140,00	280,00	400,00	2.100,34		11.568,89	56.473,80
Contribuições														
Receita Patrimonial	2.805,16	3.720,40	4.202,51	3.285,24	2.635,49	1.929,13	1.103,45	960,85	438,76	637,52	930,31		22.648,82	75.053,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.805,16	3.720,40	4.202,51	3.285,24	2.635,49	1.929,13	1.103,45	960,85	438,76	637,52	930,31		22.648,82	72.748,94
Outras Receitas Patrimoniais														2.304,07
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														1.280,04
Transferências Correntes	2.140.527,83	2.656.254,99	2.418.759,27	2.087.540,02	2.545.504,99	2.048.890,97	1.977.651,53	2.052.978,51	2.278.241,54	4.130.820,98	2.253.686,95	2.488.129,97	29.078.987,55	33.955.194,40
Cota-Parte do FPM	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	13.418.779,69	15.314.398,56
Cota-Parte do ICMS	231.241,69	281.085,43	209.400,08	221.059,16	297.121,39	220.807,37	253.915,04	277.914,67	256.789,43	394.010,47	152.053,72	222.217,80	3.017.616,25	3.456.108,00
Cota-Parte do IPVA	3.714,06	8.079,69	6.875,58	6.432,12	14.559,86	12.233,06	9.027,46	23.815,65	6.273,23	5.115,20	5.513,35	5.767,49	107.406,75	108.803,40
Cota-Parte do ITR	109,56	31,53	197,99	369,97	139,21	453,66	2.023,59	2.945,78	331,20	414,31	86,80	92,54	7.196,14	8.960,28
Transferências de LC 87/1996														11.520,36
Transferências de LC 61/1989	1.899,41	1.925,66	1.885,57	1.976,80	1.997,28	1.787,59	2.179,12	1.928,50	2.025,20	2.380,43	1.481,15	1.602,23	23.068,94	38.401,20
Transferências do FUNDEB	453.028,19	450.773,08	541.433,45	449.063,91	502.825,70	450.154,88	465.603,67	482.043,72	501.257,93	786.165,16	402.224,67	572.900,39	6.057.474,75	7.680.240,00
Outras Transferências Correntes	484.601,22	971.984,95	449.592,94	456.017,10	426.155,94	412.923,61	398.937,93	485.664,75	454.804,15	1.141.133,34	623.903,79	141.725,31	6.447.445,03	7.336.762,60
Outras Receitas Correntes		4.260,87	2.840,58	10.957,03	51.234,34	5.474,11	1.420,29	2.338,45	5.305,83	22.044,04	1.420,29		107.295,83	177.925,56
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>240.199,73</b>	<b>246.314,12</b>	<b>285.169,32</b>	<b>236.096,32</b>	<b>219.063,41</b>	<b>236.804,87</b>	<b>222.186,05</b>	<b>216.668,20</b>	<b>264.030,75</b>	<b>332.483,58</b>	<b>245.215,38</b>	<b>354.380,29</b>	<b>3.098.612,02</b>	<b>3.540.846,65</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	240.199,73	246.314,12	285.169,32	236.096,32	219.063,41	236.804,87	222.186,05	216.668,20	264.030,75	332.483,58	245.215,38	354.380,29	3.098.612,02	3.540.846,65
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.917.350,60</b>	<b>2.428.512,78</b>	<b>2.169.219,26</b>	<b>1.878.637,80</b>	<b>2.431.285,29</b>	<b>2.078.847,87</b>	<b>1.808.086,31</b>	<b>1.859.598,69</b>	<b>2.050.474,33</b>	<b>3.850.430,28</b>	<b>2.039.336,60</b>	<b>2.133.749,68</b>	<b>26.645.529,49</b>	<b>31.198.225,61</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 14:58:38

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
CPF:000.678.245-01

\_\_\_\_\_  
MAURICIO SANTOS MARTINS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:710.040.335-91

\_\_\_\_\_  
CLEOMIR PRIMO SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA-031.162-0-2

\_\_\_\_\_  
ROZANE BORGES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 872.014.705-82

**MUNICÍPIO DE ARATACA - 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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>						

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)**

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	



**MUNICÍPIO DE ARATACA - 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**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020 , às 14:59:08

<p>_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01</p>	<p>_____ MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91</p>
<p>_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2</p>	<p>_____ ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82</p>

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>31.198.225,61</b>	<b>4.173.086,28</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529.619,25	28.514,43	
IPTU	33.281,04		
ISS	94.082,94	20.471,23	
ITBI	72.706,27		
IRRF	273.075,20	5.942,86	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.473,80	2.100,34	
Contribuições			
Receita Patrimonial	75.053,01	930,31	
Aplicações Financeiras (II)	72.748,94	930,31	
Outras Receitas Patrimoniais	2.304,07		
Transferências Correntes	30.414.347,75	4.142.221,25	
Cota-Parte do FPM	12.498.310,56	2.089.798,21	
Cota-Parte do ICMS	2.764.886,40	299.417,26	
Cota-Parte do IPVA	87.042,72	9.024,76	
Cota-Parte do ITR	7.168,22	143,48	
Transferências da LC 87/1996	9.216,29		
Transferências da LC 61/1989	30.720,96	3.083,38	
Transferências do FUNDEB	7.680.240,00	975.125,06	
Outras Transferências Correntes	7.336.762,60	765.629,10	
Demais Receitas Correntes	179.205,60	1.420,29	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	179.205,60	1.420,29	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>31.125.476,67</b>	<b>4.172.155,97</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>801.774,39</b>		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	12.800,40		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	12.800,40		
Transferências de Capital	788.973,99		
Convênios	209.926,56		
Outras Transferências de Capital	579.047,43		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>801.774,39</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>31.927.251,06</b>	<b>4.172.155,97</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>31.055.884,05</b>	<b>7.652.181,32</b>	<b>4.331.213,91</b>	<b>2.922.651,75</b>	<b>367.354,69</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	20.977.202,81	6.652.226,20	3.946.623,24	2.665.345,56	44.099,95		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.706,72						
Outras Despesas Correntes	10.076.974,52	999.955,12	384.590,67	257.306,19	323.254,74		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	10.076.974,52	999.955,12	384.590,67	257.306,19	323.254,74		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>31.054.177,33</b>	<b>7.652.181,32</b>	<b>4.331.213,91</b>	<b>2.922.651,75</b>	<b>367.354,69</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>922.781,95</b>	<b>26.976,00</b>	<b>26.605,33</b>	<b>21.629,33</b>	<b>2.112,15</b>		
Investimentos	708.268,58	4.976,00	4.976,00				
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)	214.513,37	22.000,00	21.629,33	21.629,33	2.112,15		
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>708.268,58</b>	<b>4.976,00</b>	<b>4.976,00</b>				
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>21.334,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>31.783.779,91</b>	<b>7.657.157,32</b>	<b>4.336.189,91</b>	<b>2.922.651,75</b>	<b>367.354,69</b>		

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **882.149,53**

**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)	930,31	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>883.079,84</b>	

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
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/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.961.265,31	33.961.265,31
DEDUÇÕES (XXIX)	(349.407,57)	1.233.503,45
Disponibilidade de Caixa	(349.407,57)	1.233.503,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.221.983,70	2.435.427,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.571.391,27	1.201.924,43
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.961.265,31	32.727.761,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.233.503,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	369.466,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	864.036,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	863.106,30
--	------------

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: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 14:59:56

_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	_____ MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91
_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2	_____ ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>755.573,11</b>	<b>815.818,16</b>	<b>369.466,84</b>		<b>1.201.924,43</b>	<b>719.060,34</b>	<b>52.905,45</b>				<b>771.965,79</b>	<b>1.973.890,22</b>
EXECUTIVO	755.573,11	815.818,16	369.466,84		1.201.924,43	719.060,34	52.905,45				771.965,79	1.973.890,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATACA	200.614,72	161.405,80	42.850,13		319.170,39	4.500,00	50.005,45				54.505,45	373.675,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	554.958,39	654.412,36	326.616,71		882.754,04	714.560,34	2.900,00				717.460,34	1.600.214,38
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>755.573,11</b>	<b>815.818,16</b>	<b>369.466,84</b>		<b>1.201.924,43</b>	<b>719.060,34</b>	<b>52.905,45</b>				<b>771.965,79</b>	<b>1.973.890,22</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 15:09:06.

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
CPF:000.678.245-01

MAURÍCIO SANTOS MARTINS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:710.040.335-91

CLEOMIR PRIMO SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA: 031.162/O-2

ROZANE BORGES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>473.145,45</b>	<b>473.145,45</b>	<b>26.414,09</b>	<b>5,58</b>			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.281,04	33.281,04					
1.1.1 - IPTU	25.600,80	25.600,80					
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.680,24	7.680,24					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	72.706,27	72.706,27					
1.2.1 - ITBI	51.201,60	51.201,60					
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.504,67	21.504,67					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	94.082,94	94.082,94	20.471,23	21,76			
1.3.1 - ISS	89.602,80	89.602,80	20.471,23	22,85			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.480,14	4.480,14					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	273.075,20	273.075,20	5.942,86	2,18			
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>18.938.191,80</b>	<b>18.938.191,80</b>	<b>3.001.062,76</b>	<b>15,85</b>			
2.1 - Cota-Parte FPM	15.314.398,56	15.314.398,56	2.612.247,68	17,06			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.080.440,00	14.080.440,00	2.612.247,68	18,55			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	616.979,28	616.979,28					
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	616.979,28	616.979,28					
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.456.108,00	3.456.108,00	374.271,52	10,83			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	11.520,36	11.520,36					
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	38.401,20	38.401,20	3.083,38	8,03			
2.5 - Cota-Parte ITR	8.960,28	8.960,28	179,34	2,00			
2.6 - Cota-Parte IPVA	108.803,40	108.803,40	11.280,84	10,37			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.411.337,25</b>	<b>19.411.337,25</b>	<b>3.027.476,85</b>	<b>15,60</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.280,04</b>	<b>1.280,04</b>					
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>785.741,89</b>	<b>785.741,89</b>	<b>41.771,97</b>	<b>5,32</b>			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	421.346,50	421.346,50	41.768,23	9,91			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	25.600,80	25.600,80					
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	234.674,00	234.674,00					
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	64.002,00	64.002,00					
5.5 - Outras Transferências do FNDE	38.401,20	38.401,20					
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.717,39	1.717,39	3,74	0,22			
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>76.802,40</b>	<b>76.802,40</b>					
6.1 - Transferências de Convênios	76.802,40	76.802,40					
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios							
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>256.008,00</b>	<b>256.008,00</b>					
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.119.832,33</b>	<b>1.119.832,33</b>	<b>41.771,97</b>	<b>3,73</b>			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.540.846,65</b>	<b>3.540.846,65</b>	<b>599.595,67</b>	<b>16,93</b>			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.816.088,00	2.816.088,00	522.449,47	18,55			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	691.221,60	691.221,60	74.854,26	10,83			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.304,07	2.304,07					
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.680,24	7.680,24					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.792,06	1.792,06	35,86	2,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.760,68	21.760,68	2.256,08	10,37			
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.918.741,20</b>	<b>10.918.741,20</b>	<b>1.494.622,83</b>	<b>13,69</b>			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.680.240,00	7.680.240,00	975.125,06	12,70			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.200.100,00	3.200.100,00	519.480,42	16,23			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.401,20	38.401,20	17,35	0,05			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7.377.894,55</b>	<b>7.377.894,55</b>	<b>895.027,16</b>	<b>12,13</b>			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6.549.111,32</b>	<b>6.549.111,32</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>29,93</b>	<b>1.442.441,51</b>	<b>22,02</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	4.373,47	4.373,47					
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.544.737,85	6.544.737,85	1.960.000,00	29,95	1.442.441,51	22,04	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.365.256,41</b>	<b>4.365.256,41</b>	<b>1.190.200,00</b>	<b>27,27</b>	<b>535.700,43</b>	<b>12,27</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	9.600,30	9.600,30					
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.355.656,11	4.355.656,11	1.190.200,00	27,33	535.700,43	12,30	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10.914.367,73</b>	<b>10.914.367,73</b>	<b>3.150.200,00</b>	<b>28,86</b>	<b>1.978.141,94</b>	<b>18,12</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.978.141,94	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						96,51	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						35,84	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(32,35)	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.205.682,75	12.205.682,75	3.545.891,88	29,05	2.174.922,41	17,82	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.900.393,96	10.900.393,96	3.150.200,00	28,90	1.978.141,94	18,15	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.305.288,79	1.305.288,79	395.691,88	30,31	196.780,47	15,08	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.205.682,75	12.205.682,75	3.545.891,88	29,05	2.174.922,41	17,82	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						895.027,16	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						895.027,16	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						1.279.895,25	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						42,28	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	423.063,89	423.063,89	200,00	0,05	10,45		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	751.810,16	751.810,16	28.400,00	3,78	28.400,00	3,78	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.174.874,05	1.174.874,05	28.600,00	2,43	28.410,45	2,42	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.380.556,80	13.380.556,80	3.574.491,88	26,71	2.203.332,86	16,47	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		243.186,28					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		195.091,65					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		48.094,63					
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		32.026,24		23,57			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.494.605,48		41.768,23			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.733.297,24		41.758,45			
47.1 - Orçamento do Exercício		1.655.431,09		10,45			
47.2 - Restos a Pagar		77.866,15		41.748,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		17,35		3,74			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(206.648,17)		37,09			
50 - (+) Ajustes		480.535,45		14,39			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		480.535,45		14,39			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		273.887,28		51,48			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 15:12:11

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
CPF:000.678.245-01

\_\_\_\_\_  
MAURÍCIO SANTOS MARTINS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:710.040.335-91

\_\_\_\_\_  
CLEOMIR PRIMO SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA: 031.162/O-2

\_\_\_\_\_  
ROZANE BORGES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	922.781,95	26.976,00	895.805,95
Investimentos	708.268,58	4.976,00	703.292,58
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	214.513,37	22.000,00	192.513,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	922.781,95	26.976,00	895.805,95
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(922.781,95)</b>	<b>(26.976,00)</b>	<b>(895.805,95)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 15:09:50

<p>_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01</p>	<p>_____ MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91</p>
<p>_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2</p>	<p>_____ ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82</p>



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

RS 1,00

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 15:10:57

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis 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 Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 15:11:11

_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	_____ MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91
_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2	_____ ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	473.145,45	473.145,45	26.414,09	5,58		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.600,80	25.600,80				
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	51.201,60	51.201,60				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	89.602,80	89.602,80	20.471,23	22,85		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	273.075,20	273.075,20	5.942,86	2,18		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.280,04	1.280,04				
Dívida Ativa dos Impostos	21.248,67	21.248,67				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.136,34	11.136,34				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	17.704.233,24	17.704.233,24	3.001.062,76	16,95		
Cota-Parte FPM	14.080.440,00	14.080.440,00	2.612.247,68	18,55		
Cota-Parte ITR	8.960,28	8.960,28	179,34	2,00		
Cota-Parte IPVA	108.803,40	108.803,40	11.280,84	10,37		
Cota-Parte ICMS	3.456.108,00	3.456.108,00	374.271,52	10,83		
Cota-Parte IPI - Exportação	38.401,20	38.401,20	3.083,38	8,03		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.520,36	11.520,36				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.520,36	11.520,36				
Outras						
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.177.378,69</b>	<b>18.177.378,69</b>	<b>3.027.476,85</b>	<b>16,66</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	496.015,50	496.015,50	6.090,79	1,23		
Provenientes da União	496.015,50	496.015,50	6.090,79	1,23		
Provenientes dos Estados						
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>						
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>						
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>496.015,50</b>	<b>496.015,50</b>	<b>6.090,79</b>	<b>1,23</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>						
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>						
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))</b>						
(454.121,53)						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016						
<b>TOTAL</b>						

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
<b>TOTAL (VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica						
Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções						
<b>TOTAL</b>						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 15:13:15

_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	_____ MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91
_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2	_____ ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	27.010.816,81	26.645.529,49									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 30/03/2020, às 15:11:36

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91	CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC:BA: 031.162/O-2	ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82
---	---	--	--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre							
<b>RECEITAS</b>									
Previsão Inicial		32.000.000,00							
Previsão Atualizada		32.000.000,00							
Receitas Realizadas		4.173.086,28							
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
<b>DESPESAS</b>									
Dotação Inicial		32.000.000,00							
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada		32.000.000,00							
Despesas Empenhadas		7.679.157,32							
Despesas Liquidadas		4.357.819,24							
Despesas Pagas		2.944.281,08							
Superávit Orçamentário		(184.732,96)							
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>							
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>7.679.157,32</b>							
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>4.357.819,24</b>							
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>							
Receita Corrente Líquida		26.645.529,49							
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>							
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)			
<b>Resultado Primário</b>				882.149,53					
<b>Resultado Nominal</b>				883.079,84					
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		1.571.391,27				369.466,84		1.201.924,43	
Poder Executivo		1.571.391,27				369.466,84		1.201.924,43	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		771.965,79						771.965,79	
Poder Executivo		771.965,79						771.965,79	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>TOTAL</b>		<b>2.343.357,06</b>				<b>369.466,84</b>		<b>1.973.890,22</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		1.279.895,25		25,00		42,28			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.978.141,94		60,00		96,51			
Complementação da União ao FUNDEB									
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida		26.976,00		895.805,95					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício		10º Exercício		20º Exercício		35º Exercício	
<b>Plano Previdenciário</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
<b>Plano Financeiro</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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		973.522,03		15,00		14,30			

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
<hr/> KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	<hr/> MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91	
<hr/> CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2	<hr/> ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82	