



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Quinta-feira • 28 de Maio de 2020 • Ano • Nº 2264

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 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.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.152.706,04	12,98	8.593.302,40	26,85	23.406.697,60			
RECEITAS CORRENTES	31.198.225,61	31.198.225,61	4.148.706,04	13,30	8.589.302,40	27,53	22.608.923,21			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	529.619,25	529.619,25	56.311,81	10,63	110.349,01	20,84	419.270,24			
Impostos	473.657,46	473.657,46	55.898,81	11,80	106.635,67	22,51	367.021,79			
Taxas	55.961,79	55.961,79	413,00	0,74	3.713,34	6,64	52.248,45			
Contribuição De Melhoria										
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	75.053,01	75.053,01	1.179,96	1,57	3.217,50	4,29	71.835,51			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.024,03	1.024,03					1.024,03			
Valores Mobiliários	72.748,94	72.748,94	1.179,96	1,62	3.217,50	4,42	69.531,44			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.280,04	1.280,04					1.280,04			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.280,04	1.280,04					1.280,04			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais										
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.280,04	1.280,04					1.280,04			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.414.347,75	30.414.347,75	4.088.373,69	13,44	8.467.242,85	27,84	21.947.104,90			
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.577.529,11	19.577.529,11	3.004.402,92	15,35	6.093.242,26	31,12	13.484.286,85			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	3.156.578,64	3.156.578,64	348.152,79	11,03	663.057,55	21,01	2.493.521,09			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.680.240,00	7.680.240,00	735.817,98	9,58	1.710.943,04	22,28	5.969.296,96			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.925,56	177.925,56	2.840,58	1,60	8.493,04	4,77	169.432,52			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	26.880,84	26.880,84					26.880,84			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	15.360,48	15.360,48					15.360,48			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	135.684,24	135.684,24	2.840,58	2,09	8.493,04	6,26	127.191,20			
RECEITAS DE CAPITAL	801.774,39	801.774,39	4.000,00	0,50	4.000,00	0,50	797.774,39			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	12.800,40	12.800,40					12.800,40			
Alienação De Bens Móveis	6.400,20	6.400,20					6.400,20			
Alienação De Bens Imóveis	6.400,20	6.400,20					6.400,20			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	788.973,99	788.973,99	4.000,00	0,51	4.000,00	0,51	784.973,99			
Transferências Da União E De Suas Entidades	707.051,43	707.051,43	4.000,00	0,57	4.000,00	0,57	703.051,43			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	81.922,56	81.922,56					81.922,56			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.152.706,04	12,98	8.593.302,40	26,85	23.406.697,60			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.152.706,04	12,98	8.593.302,40	26,85	23.406.697,60			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.152.706,04	12,98	8.593.302,40	26,85	23.406.697,60			
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)	30.713.453,13	30.713.453,13	1.698.770,24	10.539.160,76	20.174.292,37	2.518.470,19	8.005.953,02	22.707.500,11	6.544.822,71	
DESPESAS CORRENTES	29.785.337,68	29.785.337,68	1.653.742,82	10.355.201,50	19.430.136,18	2.473.442,77	7.821.993,76	21.963.343,92	6.365.839,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.926.397,39	19.968.662,39	1.354.259,28	8.756.043,79	11.212.618,60	1.982.116,29	6.700.545,09	13.268.117,30	5.569.166,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.706,72	1.706,72			1.706,72			1.706,72		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.857.233,57	9.814.968,57	299.483,54	1.599.157,71	8.215.810,86	491.326,48	1.121.448,67	8.693.519,90	796.673,36	
DESPESAS DE CAPITAL	906.781,45	906.781,45	45.027,42	183.959,26	722.822,19	45.027,42	183.959,26	722.822,19	178.983,26	
INVESTIMENTOS	692.268,08	692.268,08	4.976,00	4.976,00	687.292,08		4.976,00	687.292,08		
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214.513,37	214.513,37	45.027,42	178.983,26	35.530,11	45.027,42	178.983,26	35.530,11	178.983,26	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.713.453,13	30.713.453,13	1.698.770,24	10.539.160,76	20.174.292,37	2.518.470,19	8.005.953,02	22.707.500,11	6.544.822,71	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.692.119,13	30.692.119,13	1.698.770,24	10.539.160,76	20.152.958,37	2.518.470,19	8.005.953,02	22.686.166,11	6.544.822,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	587.349,38	—	2.048.479,69
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.692.119,13	30.692.119,13	1.698.770,24	10.539.160,76	—	2.518.470,19	8.593.302,40	—	8.593.302,40
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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020 , às 15:41:08

<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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.713.453,13	30.713.453,13	1.698.770,24	10.539.160,76	100,00	20.174.292,37	2.518.470,19	8.005.953,02	100,00	22.707.500,11
Administração	6.424.731,74	6.404.731,74	384.384,00	1.949.855,50	18,50	4.454.876,24	549.717,93	1.306.701,40	16,32	5.098.030,34
Administração Geral	6.424.305,06	6.404.305,06	384.384,00	1.949.855,50	18,50	4.454.449,56	549.717,93	1.306.701,40	16,32	5.097.603,66
Turismo	426,68	426,68				426,68				426,68
Assistência Social	1.792.284,67	1.826.184,67	174.994,69	654.326,70	6,21	1.171.857,97	213.720,03	459.022,35	5,73	1.367.162,32
Administração Geral	1.108.915,59	1.111.315,59	164.794,69	523.126,50	4,96	588.189,09	198.704,06	366.838,72	4,58	744.476,87
Assistência ao Idoso	52.268,30	83.768,30	7.000,00	40.000,20	0,38	43.768,10	1.035,00	32.928,64	0,41	50.839,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	106.776,67	106.776,67	1.600,00	32.600,00	0,31	74.176,67	9.206,72	27.152,43	0,34	79.624,24
Assistência Comunitária	524.324,11	524.324,11	1.600,00	58.600,00	0,56	465.724,11	4.774,25	32.102,56	0,40	492.221,55
Saúde	5.447.088,61	5.447.088,61	498.351,75	2.503.118,68	23,75	2.943.969,93	662.619,32	1.912.631,72	23,89	3.534.456,89
Planejamento e Orçamento	9.493,63	9.493,63				9.493,63				9.493,63
Administração Geral	2.632.280,66	2.620.180,66	294.026,80	1.086.717,98	10,31	1.533.462,68	361.200,57	953.451,69	11,91	1.666.728,97
Formação do Recurso Humanos	2.133,40	2.133,40				2.133,40				2.133,40
Atenção Básica	2.101.719,01	2.113.819,01	204.324,95	1.168.352,85	11,09	945.466,16	232.055,53	780.648,83	9,75	1.333.170,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	337.183,86	337.183,86		106.100,00	1,01	231.083,86	41.002,74	85.494,33	1,07	251.689,53
Suporte Profilático e Terapêutico	224.433,68	224.433,68		100.300,00	0,95	124.133,68	28.360,48	79.717,60	1,00	144.716,08
Vigilância Sanitária	93.016,24	93.016,24				93.016,24				93.016,24
Vigilância Epidemiológica	46.828,13	46.828,13		41.647,85	0,40	5.180,28		13.319,27	0,17	33.508,86
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	402.453,00	4.140.898,88	39,29	9.239.657,92	706.208,42	3.258.062,63	40,70	10.122.494,17
Administração Geral	5.333,50	5.333,50				5.333,50				5.333,50
Ensino Fundamental	13.329.141,86	13.329.141,86	402.453,00	4.140.898,88	39,29	9.188.242,98	706.208,42	3.258.062,63	40,70	10.071.079,23
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	294.869,99				294.869,99				294.869,99
Difusão Cultural	189.664,59	189.664,59				189.664,59				189.664,59
Turismo	119.470,40	105.205,40				105.205,40				105.205,40
Urbanismo	2.232.997,78	2.232.997,78	147.650,00	818.350,00	7,76	1.414.647,78	244.436,68	653.935,79	8,17	1.579.061,99
Administração Geral	1.885.729,20	1.885.729,20	147.650,00	817.850,00	7,76	1.067.879,20	244.436,68	653.820,84	8,17	1.231.908,36
Infra_estrutura Urbana	347.268,58	347.268,58		500,00	0,00	346.768,58		114,95	0,00	347.153,63
Habituação	960,03	960,03				960,03				960,03
Habituação 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	44.200,00	139.749,96	1,33	282.876,58	45.484,94	102.314,16	1,28	320.312,38
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	44.200,00	139.749,96	1,33	273.382,95	45.484,94	102.314,16	1,28	310.818,75
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		6.000,00	0,06	39.014,74				45.014,74
Infra_estrutura Urbana	42.454,66	42.454,66		6.000,00	0,06	36.454,66				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	610.954,08	46.736,80	326.861,04	3,10	284.093,04	96.282,87	313.284,97	3,91	297.669,11
Outros Encargos Especiais	610.589,08	610.954,08	46.736,80	326.861,04	3,10	284.093,04	96.282,87	313.284,97	3,91	297.669,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.334,00	21.334,00				21.334,00				21.334,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	30.713.453,13	30.713.453,13	1.698.770,24	10.539.160,76	100,00	20.174.292,37	2.518.470,19	8.005.953,02	100,00	22.707.500,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:41:50

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL 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
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.454.388,58	2.114.734,12	2.650.348,70	2.315.652,74	2.030.272,36	2.076.266,89	2.314.505,08	4.163.208,27	2.290.101,46	2.750.090,57	1.944.065,81	2.576.956,48	29.680.591,06	34.739.072,26
Recursos Tributários	28.586,22	12.951,83	50.973,88	259.358,53	50.097,09	19.989,08	30.518,95	29.411,32	32.837,07	21.200,13	49.240,97	7.070,84	592.235,91	529.619,25
IPTU														33.281,04
ISS	25.557,02	5.918,98	15.257,77	27.393,17	13.832,82	13.889,77	24.263,48	16.828,46	24.793,87	15.399,69	39.198,25	3.103,98	225.437,26	94.082,94
ITBI														52.849,98
IRRF		5.942,86	11.885,72	231.942,86	5.942,86	5.959,31	5.975,47	12.182,86	5.942,86	4.600,44	9.769,72	3.826,86	303.971,82	273.075,20
Outras Receitas Tributárias	3.029,20	1.089,99	830,41	22,50	471,41	140,00	280,00	400,00	2.100,34	1.200,00	273,00	140,00	9.976,85	56.473,80
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	4.202,51	3.285,24	2.635,49	1.929,13	1.103,45	960,85	438,76	637,52	1.219,31	818,23	749,26	430,70	18.410,45	75.053,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.202,51	3.285,24	2.635,49	1.929,13	1.103,45	960,85	438,76	637,52	1.219,31	818,23	749,26	430,70	18.410,45	72.748,94
Outras Receitas Patrimoniais														2.304,07
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														1.280,04
Transferências Correntes	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	2.724.777,88	1.892.655,29	2.568.034,65	28.979.542,58	33.955.194,40
Cota-Parte do FPM	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	902.716,73	884.862,26	13.298.050,33	15.314.398,56
Cota-Parte do ICMS	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	239.832,51	172.377,86	2.917.499,50	3.456.108,00
Cota-Parte do IPVA	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	10.922,30	4.803,94	111.339,24	108.803,40
Cota-Parte do ITR	197,99	369,97	139,21	453,66	2.023,59	2.945,78	331,20	414,31	86,80	92,54	215,90		7.270,95	8.960,28
Transferências da LC 87/1996														11.520,36
Transferências da LC 61/1989	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	1.478,63	1.326,94	22.049,44	38.401,20
Transferências do FUNDEB	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	319.737,98	416.080,00	5.889.491,46	7.680.240,00
Outras Transferências Correntes	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	378.373,22	417.751,24	1.088.583,65	6.733.841,66	7.336.762,60
Outras Receitas Correntes	2.840,58	10.957,03	51.234,34	5.474,11	1.420,29	2.338,45	3.305,83	2.338,45	2.358,13	3.294,33	1.420,29	1.420,29	90.402,12	177.925,56
DEDUÇÕES (II)	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	230.737,33	141.578,92	2.984.414,42	3.540.846,65
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	230.737,33	141.578,92	2.984.414,42	3.540.846,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.169.219,26	1.878.637,80	2.431.285,29	2.078.847,87	1.808.086,31	1.859.598,69	2.050.474,33	3.830.724,69	2.044.886,08	2.395.710,28	1.713.328,48	2.435.377,56	26.696.176,64	31.198.225,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)	2.169.219,26	1.878.637,80	2.431.285,29	2.078.847,87	1.808.086,31	1.859.598,69	2.050.474,33	3.830.724,69	2.044.886,08	2.395.710,28	1.713.328,48	2.435.377,56	26.696.176,64	31.198.225,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.169.219,26	1.878.637,80	2.431.285,29	2.078.847,87	1.808.086,31	1.859.598,69	2.050.474,33	3.830.724,69	2.044.886,08	2.395.710,28	1.713.328,48	2.435.377,56	26.696.176,64	31.198.225,61

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

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

R\$ 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:42:26

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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
RECEITAS CORRENTES (I)				
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				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

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
PREVIDÊNCIA (VI)						
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						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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	

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:43:14

_____ 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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	
RECEITAS CORRENTES (I)	31.198.225,61	8.589.302,40	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529.619,25	110.349,01	
IPTU	33.281,04		
ISS	94.082,94	82.495,79	
ITBI	72.706,27		
IRRF	273.075,20	24.139,88	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.473,80	3.713,34	
Contribuições			
Receita Patrimonial	75.053,01	3.217,50	
Aplicações Financeiras (II)	72.748,94	3.217,50	
Outras Receitas Patrimoniais	2.304,07		
Transferências Correntes	30.414.347,75	8.467.242,85	
Cota-Parte do FPM	12.498.310,56	3.590.691,26	
Cota-Parte do ICMS	2.764.886,40	629.185,61	
Cota-Parte do IPVA	87.042,72	21.605,88	
Cota-Parte do ITR	7.168,22	316,21	
Transferências da LC 87/1996	9.216,29		
Transferências da LC 61/1989	30.720,96	5.888,95	
Transferências do FUNDEB	7.680.240,00	1.710.943,04	
Outras Transferências Correntes	7.336.762,60	2.508.611,90	
Demais Receitas Correntes	179.205,60	8.493,04	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	179.205,60	8.493,04	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.125.476,67	8.586.084,90	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	801.774,39	4.000,00	
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	4.000,00	
Convênios	209.926,56		
Outras Transferências de Capital	579.047,43	4.000,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	801.774,39	4.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.927.251,06	8.590.084,90	

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)	29.785.337,68	10.355.201,50	7.821.993,76	6.365.839,45	455.449,88	2.400,00	2.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.968.662,39	8.756.043,79	6.700.545,09	5.569.166,09	44.099,95		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.706,72						
Outras Despesas Correntes	9.814.968,57	1.599.157,71	1.121.448,67	796.673,36	411.349,93	2.400,00	2.400,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	9.814.968,57	1.599.157,71	1.121.448,67	796.673,36	411.349,93	2.400,00	2.400,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.783.630,96	10.355.201,50	7.821.993,76	6.365.839,45	455.449,88	2.400,00	2.400,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	906.781,45	183.959,26	183.959,26	178.983,26	2.112,15		
Investimentos	692.268,08	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	178.983,26	178.983,26	178.983,26	2.112,15		
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	692.268,08	4.976,00	4.976,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.334,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.497.233,04	10.360.177,50	7.826.969,76	6.365.839,45	455.449,88	2.400,00	2.400,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.766.395,57

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)	3.217,50	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.769.613,07	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	33.782.282,05
DEDUÇÕES (XXIX)		2.159.941,44
Disponibilidade de Caixa	(349.407,57)	2.159.941,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.221.983,70	3.273.770,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.571.391,27	1.113.829,24
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.961.265,31	31.622.340,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.338.924,70

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	457.562,03
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)	(457.562,03)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(460.779,53)
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:59:50

_____ 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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	
RECEITAS CORRENTES (I)	31.198.225,61	8.589.302,40	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529.619,25	110.349,01	
IPTU	33.281,04		
ISS	94.082,94	82.495,79	
ITBI	72.706,27		
IRRF	273.075,20	24.139,88	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.473,80	3.713,34	
Contribuições			
Receita Patrimonial	75.053,01	3.217,50	
Aplicações Financeiras (II)	72.748,94	3.217,50	
Outras Receitas Patrimoniais	2.304,07		
Transferências Correntes	30.414.347,75	8.467.242,85	
Cota-Parte do FPM	12.498.310,56	3.590.691,26	
Cota-Parte do ICMS	2.764.886,40	629.185,61	
Cota-Parte do IPVA	87.042,72	21.605,88	
Cota-Parte do ITR	7.168,22	316,21	
Transferências da LC 87/1996	9.216,29		
Transferências da LC 61/1989	30.720,96	5.888,95	
Transferências do FUNDEB	7.680.240,00	1.710.943,04	
Outras Transferências Correntes	7.336.762,60	2.508.611,90	
Demais Receitas Correntes	179.205,60	8.493,04	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	179.205,60	8.493,04	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.125.476,67	8.586.084,90	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	801.774,39	4.000,00	
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	4.000,00	
Convênios	209.926,56		
Outras Transferências de Capital	579.047,43	4.000,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	801.774,39	4.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.927.251,06	8.590.084,90	

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)	29.785.337,68	10.355.201,50	7.821.993,76	6.365.839,45	455.449,88	2.400,00	2.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.968.662,39	8.756.043,79	6.700.545,09	5.569.166,09	44.099,95		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.706,72						
Outras Despesas Correntes	9.814.968,57	1.599.157,71	1.121.448,67	796.673,36	411.349,93	2.400,00	2.400,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	9.814.968,57	1.599.157,71	1.121.448,67	796.673,36	411.349,93	2.400,00	2.400,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.783.630,96	10.355.201,50	7.821.993,76	6.365.839,45	455.449,88	2.400,00	2.400,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	906.781,45	183.959,26	183.959,26	178.983,26	2.112,15		
Investimentos	692.268,08	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	178.983,26	178.983,26	178.983,26	2.112,15		
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	692.268,08	4.976,00	4.976,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.334,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.497.233,04	10.360.177,50	7.826.969,76	6.365.839,45	455.449,88	2.400,00	2.400,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.766.395,57

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)	3.217,50	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.769.613,07	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	33.782.282,05
DEDUÇÕES (XXIX)		2.159.941,44
Disponibilidade de Caixa	(349.407,57)	2.159.941,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.221.983,70	3.273.770,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.571.391,27	1.113.829,24
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.961.265,31	31.622.340,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.338.924,70

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	457.562,03
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)	(457.562,03)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(460.779,53)
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------

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	

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:44:08

_____ 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

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 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)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	755.573,11	815.818,16	457.562,03		1.113.829,24	719.060,34	43.317,40	2.400,00	2.400,00		759.977,74	1.873.806,98
EXECUTIVO	755.573,11	815.818,16	457.562,03		1.113.829,24	719.060,34	43.317,40	2.400,00	2.400,00		759.977,74	1.873.806,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATACA	200.614,72	161.405,80	82.694,02		279.326,50	4.500,00	40.417,40				44.917,40	324.243,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	554.958,39	654.412,36	374.868,01		834.502,74	714.560,34	2.900,00	2.400,00	2.400,00		715.060,34	1.549.563,08
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	755.573,11	815.818,16	457.562,03		1.113.829,24	719.060,34	43.317,40	2.400,00	2.400,00		759.977,74	1.873.806,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020 às 15:55:58

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	906.781,45	183.959,26	722.822,19
Investimentos	692.268,08	4.976,00	687.292,08
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	214.513,37	178.983,26	35.530,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	906.781,45	183.959,26	722.822,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(906.781,45)	(183.959,26)	(722.822,19)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020 , às 15:56:36

<p>_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01</p>	<p>_____ MAURICIO 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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:57:16

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	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			

DESPESAS	 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							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (III + IIg))	Saldo Atual (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020 , às 15:57:47

<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>

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)			
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)							

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital		26.705,07 26.705,07		26.704,43 26.704,43		22.735,43 22.735,43	85,14 85,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital		1.086.717,98 1.086.717,98		953.451,69 953.451,69		812.817,11 812.817,11	85,25 85,25
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		1.113.423,05		980.156,12		835.552,54	85,25

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)	1.113.423,05	980.156,12	835.552,54

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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

_____ 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: 051.162/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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	473.145,45	473.145,45	106.635,67	22,54
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.281,04	33.281,04		
IPTU	25.600,80	25.600,80		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.680,24	7.680,24		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	72.706,27	72.706,27		
ITBI	51.201,60	51.201,60		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.504,67	21.504,67		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	94.082,94	94.082,94	82.495,79	87,68
ISS	89.602,80	89.602,80	82.495,79	92,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.480,14	4.480,14		
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	273.075,20	273.075,20	24.139,88	8,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.704.233,24	17.704.233,24	5.219.599,83	29,48
Cota-Parte FPM	14.080.440,00	14.080.440,00	4.399.826,67	31,25
Cota-Parte ITR	8.960,28	8.960,28	395,24	4,41
Cota-Parte IPVA	108.803,40	108.803,40	27.007,08	24,82
Cota-Parte ICMS	3.456.108,00	3.456.108,00	786.481,89	22,76
Cota-Parte IPI - Exportação	38.401,20	38.401,20	5.888,95	15,34
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				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.177.378,69	18.177.378,69	5.326.235,50	29,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	77.655,76	83.364,76	26.705,07	32,03	26.704,43	32,03	22.735,43	27,27
Despesas Correntes	75.202,35	80.911,35	26.705,07	33,01	26.704,43	33,00	22.735,43	28,10
Despesas de Capital	2.453,41	2.453,41						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.920,05	1.920,05						
Despesas Correntes	1.386,70	1.386,70						
Despesas de Capital	533,35	533,35						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.013,74	13.013,74						
Despesas Correntes	11.947,04	11.947,04						
Despesas de Capital	1.066,70	1.066,70						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.840,12	3.840,12						
Despesas Correntes	2.773,42	2.773,42						
Despesas de Capital	1.066,70	1.066,70						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	213,34	213,34						
Despesas Correntes	213,34	213,34						
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.628.440,54	2.616.340,54	1.086.717,98	41,54	953.451,69	36,44	812.817,11	31,07
Despesas Correntes	2.625.773,79	2.613.673,79	1.086.717,98	41,58	953.451,69	36,48	812.817,11	31,10
Despesas de Capital	2.666,75	2.666,75						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.725.083,55	2.718.692,55	1.113.423,05	40,95	980.156,12	36,05	835.552,54	30,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.113.423,05	980.156,12	835.552,54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.113.423,05	980.156,12	835.552,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			798.935,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	314.487,73	181.220,80	36.617,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,90	18,40	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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										
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
										1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.210.980,34	3.210.980,34	1.260.107,54	39,24
Provenientes da União	3.127.777,74	3.127.777,74	1.260.107,54	40,29
Provenientes dos Estados	83.202,60	83.202,60		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.813,39	1.813,39	27,13	1,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.212.793,73	3.212.793,73	1.260.134,67	39,22

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.022.889,88	2.029.280,88	1.141.647,78	56,26	753.944,40	37,15	594.720,87	29,31
Despesas Correntes	2.018.089,73	2.024.480,73	1.141.647,78	56,39	753.944,40	37,24	594.720,87	29,38
Despesas de Capital	4.800,15	4.800,15						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	335.157,14	335.157,14	106.100,00	31,66	85.494,33	25,51	66.915,66	19,97
Despesas Correntes	266.034,98	266.034,98	106.100,00	39,88	85.494,33	32,14	66.915,66	25,15
Despesas de Capital	69.122,16	69.122,16						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	211.419,94	211.419,94	100.300,00	47,44	79.717,60	37,71	65.537,36	31,00
Despesas Correntes	211.313,27	211.313,27	100.300,00	47,47	79.717,60	37,72	65.537,36	31,01
Despesas de Capital	106,67	106,67						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	89.176,12	89.176,12						
Despesas Correntes	87.042,72	87.042,72						
Despesas de Capital	2.133,40	2.133,40						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	46.614,79	46.614,79	41.647,85	89,34	13.319,27	28,57	13.319,27	28,57
Despesas Correntes	46.614,79	46.614,79	41.647,85	89,34	13.319,27	28,57	13.319,27	28,57
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.840,12	3.840,12						
Despesas Correntes	106,67	106,67						
Despesas de Capital	3.733,45	3.733,45						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.709.097,99	2.715.488,99	1.389.695,63	51,18	932.475,60	34,34	740.493,16	27,27

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.100.545,64	2.112.645,64	1.168.352,85	46,68	780.648,83	40,82	617.456,30	39,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	337.077,19	337.077,19	106.100,00	4,24	85.494,33	4,47	66.915,66	4,25
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	224.433,68	224.433,68	100.300,00	4,01	79.717,60	4,17	65.537,36	4,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	93.016,24	93.016,24						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	46.828,13	46.828,13	41.647,85	1,66	13.319,27	0,70	13.319,27	0,85
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.632.280,66	2.620.180,66	1.086.717,98	43,41	953.451,69	49,85	812.817,11	51,57
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.434.181,54	5.434.181,54	2.503.118,68	100,00	1.912.631,72	100,00	1.576.045,70	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	76.802,40	76.802,40						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.357.379,14	5.357.379,14	2.503.118,68	46,72	1.912.631,72	35,70	1.576.045,70	29,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 28/05/2020, às 15:38:49

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		
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020		
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		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: 051.162/O-2		_____ ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	26.991.111,22	26.696.176,64									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020 - às 15:46:01

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.031.162.0-2	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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					72.593.302,40				
Previsão Inicial					32.000.000,00				
Previsão Atualizada					32.000.000,00				
Receitas Realizadas					8.593.302,40				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS					87.104.192,13				
Dotação Inicial					30.713.453,13				
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada					30.713.453,13				
Despesas Empenhadas					10.539.160,76				
Despesas Liquidadas					8.005.953,02				
Despesas Pagas					6.544.822,71				
Superávit Orçamentário					587.349,38				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					10.539.160,76				
Despesas Liquidadas					8.005.953,02				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					26.696.176,64				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					26.696.176,64				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					26.696.176,64				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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 Nominal - Acima da Linha						1.766.395,57			
Resultado Primário - Acima da Linha						1.769.613,07			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					1.571.391,27		457.562,03	1.113.829,24	
Poder Executivo					1.571.391,27		457.562,03	1.113.829,24	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					762.377,74		2.400,00	759.977,74	
Poder Executivo					762.377,74		2.400,00	759.977,74	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					2.333.769,01		459.962,03	1.873.806,98	
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					1.570.458,94	25,00	29,49		
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					2.942.358,92	60,00	77,77		
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida					183.959,26	722.822,19			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
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	980.156,12	15,00	18,40
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

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

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.849.509,06	1.851.753,79	1.649.117,47	863.693,15	2.549.707,39	1.506.701,28	1.725.230,46	1.616.381,13	2.136.438,32	1.943.162,20	1.026.760,32	3.183.005,46	21.901.460,03
Pessoal Ativo	1.849.509,06	1.851.753,79	1.649.117,47	863.693,15	2.549.707,39	1.506.701,28	1.725.230,46	1.616.381,13	2.136.438,32	1.943.162,20	1.026.760,32	3.183.005,46	21.901.460,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.762.474,85	1.775.596,94	1.544.815,35	776.444,66	2.471.721,31	1.417.292,41	1.548.419,08	1.602.599,14	2.067.183,27	1.853.100,26	979.623,02	3.110.845,95	20.910.116,24
Obrigações Patronais	87.034,21	76.156,85	104.302,12	87.248,49	77.986,08	89.408,87	176.811,38	13.781,99	69.255,05	90.061,94	47.137,30	72.159,51	991.343,79
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)			1.700,00		8.395,00							1.431,46	11.526,46
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			1.700,00		8.395,00							1.431,46	1.431,46
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													10.095,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.849.509,06	1.851.753,79	1.647.417,47	863.693,15	2.541.312,39	1.506.701,28	1.725.230,46	1.616.381,13	2.136.438,32	1.943.162,20	1.026.760,32	3.181.574,00	21.889.933,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.668.905,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		26.668.905,55
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		21.889.933,57
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
JANEIRO DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	82,08	22,08

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:32:16

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

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: 031.162-0-2

ROZANE BORGES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.961.265,31	33.782.282,05		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	32.778.697,45	32.671.778,27		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	428.193,25	409.560,15		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	32.350.504,20	32.262.218,12		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	1.182.567,86	1.110.503,78		
DEDUÇÕES (II)		2.184.568,64		
Disponibilidade de Caixa		2.184.568,64		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.221.983,70	3.298.397,88		
(-) Restos a Pagar Processados	1.571.391,27	1.113.829,24		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	34.310.672,88	31.597.713,41		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.991.111,22			
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	125,82			
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	127,12			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	32.389.333,46			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.150.400,11			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	953.215,99	838.414,97		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	349.407,57			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	762.377,74	759.977,74		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020 , as 15:23:33

_____ 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.991.111,22			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.938.044,47			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.344.240,02			

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020 , as 15:16:48

_____ 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020 , as 15:21:23

_____ 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	_____ ROZANÉ BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (g - b)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	2.101.420,46	0,00	2.657.202,28	0,00	0,00	(4.758.622,74)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	898.705,85	0,00	1.610.905,04	0,00	0,00	(2.509.610,89)	0,00	0,00	0,00
Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%	0,00	236.653,11	0,00	138.932,12	0,00	0,00	(375.585,23)	0,00	0,00	0,00
Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	0,00	345.156,54	0,00	178.184,33	0,00	0,00	(523.340,87)	0,00	0,00	0,00
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	8.852,23	0,00	6.966,21	0,00	0,00	(15.818,46)	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEF (60%)	0,00	473.600,22	0,00	292.728,23	0,00	0,00	(767.308,45)	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEF (40%)	0,00	126.972,49	0,00	429.486,35	0,00	0,00	(566.458,84)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.298.397,88	473.539,09	0,00	635.983,20	0,00	0,00	2.188.875,59	0,00	0,00	0,00
Transferências de FIES	866.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.810,85	0,00	0,00	0,00
Transferências de Impostos - Federal - ITR	94.114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.114,85	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Educação	658.526,27	5.725,77	0,00	100.943,83	0,00	0,00	551.856,67	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Saúde	305.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.276,34	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS	674.111,76	439.437,67	0,00	479.970,37	0,00	0,00	(245.296,28)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FUNDE	75.524,71	24.771,96	0,00	21.200,00	0,00	0,00	29.552,75	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos - Municipais	39.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.780,12	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEF (60%)	239.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.350,64	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	244.902,34	3.603,69	0,00	33.809,00	0,00	0,00	307.429,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.298.397,88	2.574.959,55	0,00	3.293.185,48	0,00	0,00	(2.568.747,15)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emitido: . as

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O
Receita Corrente Líquida	26.668.905,55
Receita Corrente Líquida Ajustada	26.668.905,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.889.933,57	82,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.001.343,33	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.201.276,16	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.401.209,00	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.002.686,66	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.867.159,22	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.267.024,89	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.866.823,39	

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2020 , as 15:26:53

<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>