



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Terça-feira • 28 de Julho de 2020 • Ano • Nº 2296

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2020.**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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)		Até o Período (c)				
				% (b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.917.234,56	12,24	12.572.084,43	39,29	19.427.915,57		
RECEITAS CORRENTES	31.198.225,61	31.198.225,61	3.913.234,56	12,54	12.556.629,54	40,25	18.641.596,07		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	529.619,25	529.619,25	77.491,65	14,63	206.370,01	38,97	323.249,24		
Impostos	473.657,46	473.657,46	76.852,52	16,23	202.017,54	42,65	271.639,92		
Taxas	55.961,79	55.961,79	639,13	1,14	4.352,47	7,78	51.609,32		
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	1.172,31	1,56	4.709,02	6,27	70.343,99		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.024,03	1.024,03					1.024,03		
Valores Mobiliários	72.748,94	72.748,94	1.172,31	1,61	4.709,02	6,47	68.039,92		
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	3.831.730,02	12,60	12.334.173,65	40,55	18.080.174,10		
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.577.529,11	19.577.529,11	2.761.701,51	14,11	8.786.113,97	44,88	10.791.415,14		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.156.578,64	3.156.578,64	318.664,24	10,10	981.721,79	31,10	2.174.856,85		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.680.240,00	7.680.240,00	751.364,27	9,78	2.566.337,89	33,41	5.113.902,11		
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	11.376,86	6,39	166.548,70		
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	11.376,86	8,38	124.307,38		
RECEITAS DE CAPITAL	801.774,39	801.774,39	4.000,00	0,50	15.454,89	1,93	786.319,50		
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	15.454,89	1,96	773.519,10		
Transferências Da União E De Suas Entidades	707.051,43	707.051,43	4.000,00	0,57	15.454,89	2,19	691.596,54		
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	3.917.234,56	12,24	12.572.084,43	39,29	19.427.915,57		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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	3.917.234,56	12,24	12.572.084,43	39,29	19.427.915,57		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	328.727,78	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.917.234,56	12,24	12.900.812,21	40,32	19.427.915,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	638.294,91	—	—	250.000,00	39,17	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	638.294,91	—	—	250.000,00	39,17	—		
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)	32.000.000,00	32.678.193,41	2.305.167,26	16.693.273,93	15.984.919,48	3.070.539,00	12.900.812,21	19.777.381,20	11.346.433,36
DESPESAS CORRENTES	31.055.884,05	30.862.274,05	1.999.808,91	15.843.297,24	15.018.976,81	3.015.180,65	12.447.612,64	18.414.661,41	10.898.209,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.953.202,81	21.417.375,24	1.667.865,92	12.879.268,35	8.538.106,89	2.404.292,93	10.254.420,47	11.162.954,77	9.190.622,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.706,72	1.706,72			1.706,72			1.706,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100.974,52	9.443.192,09	331.942,99	2.964.028,89	6.479.163,20	610.887,72	2.193.192,17	7.249.999,92	1.707.586,86
DESPESAS DE CAPITAL	922.781,95	1.794.585,36	305.358,35	849.976,69	944.608,67	55.358,35	453.199,57	1.341.385,79	448.223,57
INVESTIMENTOS	708.268,58	1.417.093,89	250.000,00	481.250,63	935.843,26		84.473,51	1.332.620,38	79.497,51
INVERSÕES FINANCEIRAS		2.978,10			2.978,10			2.978,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214.513,37	374.513,37	55.358,35	368.726,06	5.787,31	55.358,35	368.726,06	5.787,31	368.726,06
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	32.678.193,41	2.305.167,26	16.693.273,93	15.984.919,48	3.070.539,00	12.900.812,21	19.777.381,20	11.346.433,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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)	32.000.000,00	32.678.193,41	2.305.167,26	16.693.273,93	15.984.919,48	3.070.539,00	12.900.812,21	19.777.381,20	11.346.433,36
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.225.651,07
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	32.678.193,41	2.305.167,26	16.693.273,93	—	3.070.539,00	12.900.812,21	—	12.572.084,43
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: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/07/2020 , às 11:47:45

<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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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)	32.000.000,00	32.678.193,41	2.305.167,26	16.693.273,93	100,00	15.984.919,48	3.070.739,00	12.901.012,21	100,00	19.777.181,20
Legislativa	1.286.546,87	1.286.546,87		1.105.736,00	6,62	180.810,87		77.471,02	0,60	1.209.075,85
Ação Legislativa	1.282.813,42	1.282.813,42		1.105.736,00	6,62	177.077,42		77.471,02	0,60	1.205.342,40
Atenção Básica	3.733,45	3.733,45				3.733,45				3.733,45
Administração	6.424.731,74	6.416.746,87	649.835,85	2.919.182,67	17,49	3.497.564,20	625.149,95	2.098.262,08	16,26	4.318.484,79
Administração Geral	6.424.305,06	6.416.320,19	649.835,85	2.919.182,67	17,49	3.497.137,52	625.149,95	2.098.262,08	16,26	4.318.058,11
Turismo	426,68	426,68				426,68				426,68
Assistência Social	1.792.284,67	2.022.207,31	121.336,88	1.085.575,79	6,50	936.631,52	310.520,80	901.353,19	6,99	1.120.854,12
Administração Geral	1.108.915,59	1.256.838,23	42.336,88	805.875,59	4,83	450.962,64	216.045,58	675.033,90	5,23	581.804,33
Assistência ao Idoso	52.268,30	133.768,30	20.000,00	90.450,20	0,54	43.318,10	23.617,25	85.358,93	0,66	48.409,37
Assistência à Criança e ao Adolescente	106.776,67	107.276,67	20.500,00	53.100,00	0,32	54.176,67	13.623,44	40.775,87	0,32	66.500,80
Assistência Comunitária	524.324,11	524.324,11	38.500,00	136.150,00	0,82	388.174,11	57.234,53	100.184,49	0,78	424.139,62
Saúde	5.447.088,61	5.756.987,11	518.613,79	3.728.773,19	22,34	2.028.213,92	861.909,59	3.085.780,75	23,92	2.671.206,36
Planejamento e Orçamento	9.493,63	9.493,63				9.493,63				9.493,63
Administração Geral	2.632.280,66	2.603.014,92	237.984,55	1.591.840,58	9,54	1.011.174,34	269.675,52	1.354.354,56	10,50	1.248.660,36
Formação do Recurso Humanos	2.133,40	2.133,40				2.133,40				2.133,40
Atenção Básica	2.101.719,01	2.390.883,25	206.191,74	1.744.617,26	10,45	646.265,99	517.959,05	1.401.425,29	10,86	989.457,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	337.183,86	337.183,86	26.000,00	135.400,00	0,81	201.783,86	39.672,74	126.613,71	0,98	210.570,15
Suporte Profilático e Terapêutico	224.433,68	224.433,68	40.000,00	152.400,00	0,91	72.033,68	34.602,28	137.761,68	1,07	86.672,00
Vigilância Sanitária	93.016,24	93.016,24	8.437,50	9.137,50	0,05	83.878,74				93.016,24
Vigilância Epidemiológica	46.828,13	96.828,13		95.377,85	0,57	1.450,28		65.625,51	0,51	31.202,62
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	13.389.931,54	649.292,74	5.715.542,30	34,24	7.674.389,24	814.500,43	4.952.671,03	38,39	8.437.260,51
Administração Geral	5.333,50	5.333,50				5.333,50				5.333,50
Ensino Fundamental	13.329.141,86	13.338.516,60	649.292,74	5.715.542,30	34,24	7.622.974,30	814.500,43	4.952.671,03	38,39	8.385.845,57
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	221.995,25				221.995,25				221.995,25
Difusão Cultural	189.664,59	189.664,59				189.664,59				189.664,59
Turismo	119.470,40	32.330,66				32.330,66				32.330,66
Urbanismo	2.232.997,78	2.257.954,92	242.000,00	1.360.947,51	8,15	897.007,41	318.864,92	1.110.367,51	8,61	1.147.587,41
Administração Geral	1.885.729,20	1.885.729,20	242.000,00	1.180.850,00	7,07	704.879,20	318.812,67	1.030.608,75	7,99	855.120,45
Infra_estrutura Urbana	347.268,58	372.225,72		180.097,51	1,08	192.128,21	52,25	79.758,76	0,62	292.466,96
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	431.126,54	63.381,90	224.799,31	1,35	206.327,23	52.475,52	179.627,90	1,39	251.498,64
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	421.632,91	63.381,90	224.799,31	1,35	196.833,60	52.475,52	179.627,90	1,39	242.005,01
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		7.000,00	0,04	38.014,74				45.014,74
Infra_estrutura Urbana	42.454,66	42.454,66		7.000,00	0,04	35.454,66				42.454,66
Transporte Rodoviário	2.560,08	2.560,08				2.560,08				2.560,08
Desporto e Lazer	13.973,77	59.973,77		46.677,12	0,28	13.296,65				59.973,77
Desporto Comunitário	13.973,77	59.973,77		46.677,12	0,28	13.296,65				59.973,77
Encargos especiais	610.589,08	755.254,08	60.706,10	499.040,04	2,99	256.214,04	87.317,79	495.478,73	3,84	259.775,35
Outros Encargos Especiais	610.589,08	755.254,08	60.706,10	499.040,04	2,99	256.214,04	87.317,79	495.478,73	3,84	259.775,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.334,00	21.334,00				21.334,00				21.334,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.678.193,41	2.305.167,26	16.693.273,93	100,00	15.984.919,48	3.070.739,00	12.901.012,21	100,00	19.777.181,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/07/2020, às 11:48:49

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.749.336,11	2.059.319,01	2.587.380,12	1.989.490,02	2.338.358,31	29.564.239,07	34.739.072,26
Recursos Tributários	50.973,88	259.358,53	50.097,09	19.989,08	30.518,95	29.411,32	32.837,07	21.200,13	59.376,01	15.465,15	20.239,60	57.252,05	646.718,86	529.619,25
IPTU														33.281,04
ISS	15.257,77	27.393,17	13.832,82	13.889,77	24.263,48	16.828,46	24.793,87	15.399,69	49.333,29	11.498,29	20.239,60	16.984,67	249.714,88	94.082,94
ITBI	22.999,98		29.850,00										31.174,89	84.024,87
IRRF	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		8.453,36	306.482,32	273.075,20
Outras Receitas Tributárias	830,41	22,50	471,41	140,00	280,00	400,00	2.100,34	1.200,00	273,00	140,00		639,13	6.496,79	56.473,80
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	2.635,49	1.929,13	1.103,45	960,85	438,76	637,52	1.219,31	981,93	875,44	460,03	665,26	507,05	12.414,22	75.053,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.635,49	1.929,13	1.103,45	960,85	438,76	637,52	1.219,31	981,93	875,44	460,03	665,26	507,05	12.414,22	72.748,94
Outras Receitas Patrimoniais														2.304,07
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														1.280,04
Transferências Correntes	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	1.996.685,87	2.570.034,65	1.967.164,87	2.279.178,92	28.825.617,66	33.955.194,40
Cota-Parte do FPM	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	924.480,73	752.680,24	12.813.216,68	15.314.398,56
Cota-Parte do ICMS	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	169.879,59	204.445,01	2.861.364,86	3.456.108,00
Cota-Parte do IPVA	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	5.464,30	15.399,95	118.895,79	108.803,40
Cota-Parte do FTR	139,21	453,66	2.023,59	2.945,78	331,20	414,31	86,80	92,54	215,90		6,16	714,73	7.423,88	8.960,28
Transferências da LC 87/1996														11.520,36
Transferências da LC 61/1989	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	1.323,05	1.189,80	20.699,92	38.401,20
Transferências do FUNDEB	502.825,70	450.154,88	465.603,67	482.043,72	501.257,93	786.165,16	402.224,67	572.900,39	423.768,56	416.080,00	387.356,31	364.007,96	5.754.388,95	7.680.240,00
Outras Transferências Correntes	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	1.090.583,65	478.654,73	940.741,23	7.249.627,58	7.336.762,60
Outras Receitas Correntes	51.234,34	5.474,11	1.420,29	2.338,45	5.305,83	2.338,45	2.358,13	2.376,17	2.381,69	1.420,29	1.420,29	1.420,29	79.488,33	177.925,56
DEDUÇÕES (II)	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	212.408,72	219.966,06	194.647,71	2.948.592,35	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	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	212.408,72	219.966,06	194.647,71	2.948.592,35	3.540.846,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.394.955,82	1.828.581,68	2.374.971,40	1.769.523,96	2.143.710,60	26.615.646,72	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)	2.431.285,29	2.078.847,87	1.808.086,31	1.859.598,69	2.050.474,33	3.830.724,69	2.044.886,08	2.394.955,82	1.828.581,68	2.374.971,40	1.769.523,96	2.143.710,60	26.615.646,72	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)	2.431.285,29	2.078.847,87	1.808.086,31	1.859.598,69	2.050.474,33	3.830.724,69	2.044.886,08	2.394.955,82	1.828.581,68	2.374.971,40	1.769.523,96	2.143.710,60	26.615.646,72	31.198.225,61

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020

RS 1,00

RRFO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/07/2020, às 11:49:50

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: 872.014.765-82

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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RIO (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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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: 28/07/2020, às 11:50:48

_____ 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R\$ 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	549.571,80		1.021.819,47	719.060,34	43.317,40	32.403,27	32.403,27		729.974,47	1.751.793,94
EXECUTIVO	755.573,11	815.818,16	549.571,80		1.021.819,47	719.060,34	43.317,40	32.403,27	32.403,27		729.974,47	1.751.793,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATACA	200.614,72	161.405,80	100.531,94		261.488,58	4.500,00	40.417,40	30.003,27	30.003,27		14.914,13	276.402,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	554.958,39	654.412,36	449.039,86		760.330,89	714.560,34	2.900,00	2.400,00	2.400,00		715.060,34	1.475.391,23
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	755.573,11	815.818,16	549.571,80		1.021.819,47	719.060,34	43.317,40	32.403,27	32.403,27		729.974,47	1.751.793,94

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/07/2020 às 12:01:40

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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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	1.794.585,36	849.976,69	944.608,67
Investimentos	1.417.093,89	481.250,63	935.843,26
Inversões Financeiras	2.978,10		2.978,10
Amortização da Dívida	374.513,37	368.726,06	5.787,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.794.585,36	849.976,69	944.608,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.794.585,36)	(849.976,69)	(944.608,67)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/07/2020 , às 12:02:27

_____ 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/O-2	_____ ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82

**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: 28/07/2020 - às 12:03:05

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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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)	12.800,40		12.800,40
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.400,20		6.400,20
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.400,20		6.400,20
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)	12.800,40						12.800,40
DESPESAS DE CAPITAL	12.800,40						12.800,40
Investimentos	12.800,40						12.800,40
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 f + IIg))	Saldo Atual (k) = (III i + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/07/2020 , às 12:03:36

_____ 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

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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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)		43.852,60		43.852,60		34.278,43	78,17
Despesas Correntes		43.852,60		43.852,60		34.278,43	78,17
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		8.400,00		8.400,00		8.400,00	100,00
Despesas Correntes		8.400,00		8.400,00		8.400,00	100,00
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)		1.591.840,58		1.354.354,56		1.194.528,79	88,20
Despesas Correntes		1.591.840,58		1.354.354,56		1.194.528,79	88,20
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		1.644.093,18		1.406.607,16		1.237.207,22	87,96

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)	1.644.093,18	1.406.607,16	1.237.207,22

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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
RREO - ANEXO XII (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	202.017,54	42,70
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	31.174,89	42,88
ITBI	51.201,60	51.201,60	31.174,89	60,89
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	138.249,41	146,94
ISS	89.602,80	89.602,80	138.249,41	154,29
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	32.593,24	11,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.704.233,24	17.704.233,24	7.295.183,39	41,21
Cota-Parte FPM	14.080.440,00	14.080.440,00	6.076.987,64	43,16
Cota-Parte ITR	8.960,28	8.960,28	1.116,13	12,46
Cota-Parte IPVA	108.803,40	108.803,40	47.871,33	44,00
Cota-Parte ICMS	3.456.108,00	3.456.108,00	1.160.806,49	33,59
Cota-Parte IPI - Exportação	38.401,20	38.401,20	8.401,80	21,88
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	7.497.200,93	41,24

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	93.277,09	43.852,60	47,01	43.852,60	47,01	34.278,43	36,75
Despesas Correntes	75.202,35	90.823,68	43.852,60	48,28	43.852,60	48,28	34.278,43	37,74
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	21.013,74	8.400,00	39,97	8.400,00	39,97	8.400,00	39,97
Despesas Correntes	11.947,04	19.947,04	8.400,00	42,11	8.400,00	42,11	8.400,00	42,11
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)	2.631.853,98	2.421.981,80	1.591.840,58	65,72	1.354.354,56	55,92	1.194.528,79	49,32
Despesas Correntes	2.626.840,49	2.413.068,31	1.591.840,58	65,97	1.354.354,56	56,13	1.194.528,79	49,50
Despesas de Capital	5.013,49	8.913,49						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.728.496,99	2.542.246,14	1.644.093,18	64,67	1.406.607,16	55,33	1.237.207,22	48,67

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)	1.644.093,18	1.406.607,16	1.237.207,22
(-) 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)	1.644.093,18	1.406.607,16	1.237.207,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.124.580,14
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)	519.513,04	282.027,02	112.627,08
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)	21,93	18,76	

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										
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
1,00										

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	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	1.785.502,91	55,61
Provenientes da União	3.127.777,74	3.127.777,74	1.785.502,91	57,09
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	29,66	1,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.212.793,73	3.212.793,73	1.785.532,57	55,58

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.024.063,25	2.297.606,16	1.700.764,66	74,02	1.357.572,69	59,09	1.159.594,76	50,47
Despesas Correntes	2.018.196,40	2.291.739,31	1.700.764,66	74,21	1.357.572,69	59,24	1.159.594,76	50,60
Despesas de Capital	5.866,85	5.866,85						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	335.263,81	335.263,81	135.400,00	40,39	126.613,71	37,77	110.265,04	32,89
Despesas Correntes	266.141,65	266.141,65	135.400,00	50,88	126.613,71	47,57	110.265,04	41,43
Despesas de Capital	69.122,16	69.122,16						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	211.419,94	203.419,94	144.000,00	70,79	129.361,68	63,59	114.581,44	56,33
Despesas Correntes	211.313,27	203.313,27	144.000,00	70,83	129.361,68	63,63	114.581,44	56,36
Despesas de Capital	106,67	106,67						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	89.176,12	89.176,12	9.137,50	10,25				
Despesas Correntes	87.042,72	87.042,72	9.137,50	10,50				
Despesas de Capital	2.133,40	2.133,40						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	46.614,79	96.614,79	95.377,85	98,72	65.625,51	67,92	65.625,51	67,92
Despesas Correntes	46.614,79	96.614,79	95.377,85	98,72	65.625,51	67,92	65.625,51	67,92
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.053,71	188.262,15						
Despesas Correntes	3.840,12	175.014,26						
Despesas de Capital	8.213,59	13.247,89						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.718.591,62	3.210.342,97	2.084.680,01	64,94	1.679.173,59	52,31	1.450.066,75	45,17

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.101.719,01	2.390.883,25	1.744.617,26	46,79	1.401.425,29	45,42	1.193.873,19	44,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	337.183,86	337.183,86	135.400,00	3,63	126.613,71	4,10	110.265,04	4,10
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	224.433,68	224.433,68	152.400,00	4,09	137.761,68	4,46	122.981,44	4,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	93.016,24	93.016,24	9.137,50	0,25				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	46.828,13	96.828,13	95.377,85	2,56	65.625,51	2,13	65.625,51	2,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.643.907,69	2.610.243,95	1.591.840,58	42,69	1.354.354,56	43,89	1.194.528,79	44,45
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.447.088,61	5.752.589,11	3.728.773,19	100,00	3.085.780,75	100,00	2.687.273,97	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	76.802,40	76.802,40						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.370.286,21	5.675.786,71	3.728.773,19	65,70	3.085.780,75	54,37	2.687.273,97	47,35

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 28/07/2020, às 11:45:19

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		
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO 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 - MAIO A JUNHO
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	26.615.646,72									
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: 28/07/2020 - às 11:54:08

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.031.162.0-2	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 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					76.822.084,43				
Previsão Inicial					32.000.000,00				
Previsão Atualizada					32.000.000,00				
Receitas Realizadas					12.572.084,43				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					250.000,00				
DESPESAS					105.968.178,54				
Dotação Inicial					32.000.000,00				
Créditos Adicionais					678.193,41				
Dotação Atualizada					32.678.193,41				
Despesas Empenhadas					16.693.273,93				
Despesas Liquidadas					12.901.212,21				
Despesas Pagas					11.346.433,36				
Superávit Orçamentário					(329.127,78)				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					16.693.273,93				
Despesas Liquidadas					12.901.212,21				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					26.615.646,72				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					26.615.646,72				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					26.615.646,72				
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						1.009.805,19			
Resultado Primário - Acima da Linha						1.014.514,21			
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		549.571,80	1.021.819,47	
Poder Executivo					1.571.391,27		549.571,80	1.021.819,47	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					762.377,74		32.403,27	729.974,47	
Poder Executivo					762.377,74		32.403,27	729.974,47	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					2.333.769,01		581.975,07	1.751.793,94	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
						% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE					2.572.263,22	25,00	34,31		
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					4.233.928,80	60,00	76,08		
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					849.976,69	944.608,67			
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						12.800,40			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos						12.800,40			

