



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Terça-feira • 28 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 2209

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2019.

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA** **OFICIALIDADE**

**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									
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019									
RRFO - Anexo I (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)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.597.918,00</b>	<b>5.160.646,47</b>	<b>16,87</b>	<b>27.015.558,67</b>	<b>88,29</b>	<b>3.582.359,33</b>		
RECEITAS CORRENTES	29.248.360,00	29.846.278,00	5.160.646,47	17,29	26.270.558,67	88,02	3.575.719,33		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	497.440,00	497.440,00	59.930,27	12,05	553.223,34	111,21	(55.783,34)		
Impostos	444.040,00	444.040,00	59.250,27	13,34	538.399,59	121,25	(94.359,59)		
Taxas	53.400,00	53.400,00	680,00	1,27	14.823,75	27,76	38.576,25		
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	70.360,00	70.360,00	1.075,82	1,53	29.178,99	41,47	41.181,01		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	960,00	960,00					960,00		
Valores Mobiliários	68.200,00	68.200,00	1.075,82	1,58	29.178,99	42,78	39.021,01		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.200,00	1.200,00					1.200,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00					1.200,00		
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	1.200,00	1.200,00					1.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.512.560,00	29.110.478,00	5.073.208,67	17,43	25.580.818,87	87,87	3.529.659,13		
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.353.360,00	18.951.278,00	3.342.340,20	17,64	17.127.288,83	90,38	1.823.989,17		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.959.200,00	2.959.200,00	541.889,15	18,31	2.613.725,56	88,33	345.474,44		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.200.000,00	7.200.000,00	1.188.979,32	16,51	5.839.804,48	81,11	1.360.195,52		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.800,00	166.800,00	26.431,71	15,85	107.337,47	64,35	59.462,53		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	25.200,00	25.200,00					25.200,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	14.400,00	14.400,00	18.285,30	126,98	19.705,59	136,84	(5.305,59)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	127.200,00	127.200,00	8.146,41	6,40	87.631,88	68,89	39.568,12		
RECEITAS DE CAPITAL	751.640,00	751.640,00			745.000,00	99,12	6.640,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00					12.000,00		
Alienação De Bens Móveis	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	739.640,00	739.640,00			745.000,00	100,72	(5.360,00)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	662.840,00	662.840,00			745.000,00	112,40	(82.160,00)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	76.800,00	76.800,00					76.800,00		
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									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.597.918,00</b>	<b>5.160.646,47</b>	<b>16,87</b>	<b>27.015.558,67</b>	<b>88,29</b>	<b>3.582.359,33</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.597.918,00</b>	<b>5.160.646,47</b>	<b>16,87</b>	<b>27.015.558,67</b>	<b>88,29</b>	<b>3.582.359,33</b>		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	1.735.064,18	—	—		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.597.918,00</b>	<b>5.160.646,47</b>	<b>16,87</b>	<b>28.750.622,85</b>	<b>93,96</b>	<b>3.582.359,33</b>		
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>28.793.900,00</b>	<b>29.391.818,00</b>	<b>2.353.021,70</b>	<b>28.890.858,29</b>	<b>500.959,71</b>	<b>3.513.356,35</b>	<b>28.750.622,85</b>	<b>641.195,15</b>	<b>27.928.338,56</b>	<b>140.235,44</b>
DESPESAS CORRENTES	27.990.370,00	27.824.463,85	2.307.962,91	27.401.892,67	422.571,18	3.470.097,69	27.274.667,36	549.796,49	26.540.989,54	127.225,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.681.370,00	20.679.768,77	1.760.702,15	20.440.604,79	239.163,98	2.416.932,36	20.421.142,13	258.626,64	20.416.536,74	19.462,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.600,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.307.400,00	7.144.695,08	547.260,76	6.961.287,88	183.407,20	1.053.165,33	6.853.525,23	291.169,85	6.124.452,80	107.762,65
DESPESAS DE CAPITAL	783.530,00	1.567.354,15	45.058,79	1.488.965,62	78.388,53	43.258,66	1.475.955,49	91.398,66	1.387.349,02	13.010,13
INVESTIMENTOS	582.430,00	1.133.636,87	10.800,13	1.064.248,34	69.388,53		1.051.238,21	82.398,66	1.051.238,21	13.010,13
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.100,00	433.717,28	34.258,66	424.717,28	9.000,00	43.258,66	424.717,28	9.000,00	336.110,81	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>28.793.900,00</b>	<b>29.391.818,00</b>	<b>2.353.021,70</b>	<b>28.890.858,29</b>	<b>500.959,71</b>	<b>3.513.356,35</b>	<b>28.750.622,85</b>	<b>641.195,15</b>	<b>27.928.338,56</b>	<b>140.235,44</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	28.773.900,00	29.391.818,00	2.353.021,70	28.890.858,29	500.959,71	3.513.356,35	28.750.622,85	641.195,15	27.928.338,56	140.235,44
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	28.773.900,00	29.391.818,00	2.353.021,70	28.890.858,29	—	3.513.356,35	28.750.622,85	—	27.928.338,56	140.235,44
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)		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 , às 11:13:13

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

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.793.900,00</b>	<b>29.391.818,00</b>	<b>2.353.021,70</b>	<b>28.890.858,29</b>	<b>100,00</b>	<b>500.959,71</b>	<b>3.513.356,35</b>	<b>28.750.622,85</b>	<b>100,00</b>	<b>641.195,15</b>	<b>140.235,44</b>
<b>Administração</b>	<b>6.023.954,00</b>	<b>4.100.714,33</b>	<b>449.226,26</b>	<b>4.035.442,35</b>	<b>13,97</b>	<b>65.271,98</b>	<b>725.793,90</b>	<b>4.022.353,86</b>	<b>13,99</b>	<b>78.360,47</b>	<b>13.088,49</b>
Administração Geral	6.023.554,00	4.100.614,33	449.226,26	4.035.442,35	13,97	65.171,98	725.793,90	4.022.353,86	13,99	78.260,47	13.088,49
Turismo	400,00	100,00				100,00				100,00	
<b>Assistência Social</b>	<b>1.680.205,00</b>	<b>1.781.977,90</b>	<b>227.816,60</b>	<b>1.775.847,73</b>	<b>6,15</b>	<b>6.130,17</b>	<b>364.192,72</b>	<b>1.764.623,78</b>	<b>6,14</b>	<b>17.354,12</b>	<b>11.223,95</b>
Administração Geral	1.067.700,00	1.198.824,91	123.929,17	1.193.768,94	4,13	5.055,97	231.415,29	1.184.339,29	4,12	14.485,62	9.429,65
Assistência ao Idoso	49.000,00	130.460,98	33.586,71	130.457,98	0,45	3,00	33.846,79	130.452,93	0,45	8,05	5,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.100,00	88.068,84	7.451,85	87.651,85	0,30	416,99	15.260,32	86.938,52	0,30	1.130,32	713,33
Assistência Comunitária	463.405,00	364.623,17	62.848,87	363.968,96	1,26	654,21	83.670,32	362.893,04	1,26	1.730,13	1.075,92
<b>Saúde</b>	<b>5.106.486,00</b>	<b>6.518.002,00</b>	<b>395.902,02</b>	<b>6.343.456,24</b>	<b>21,96</b>	<b>174.545,76</b>	<b>700.845,41</b>	<b>6.310.744,79</b>	<b>21,95</b>	<b>207.257,21</b>	<b>32.711,45</b>
Planejamento e Orçamento	8.900,00	24.840,00		24.840,00	0,09			24.840,00	0,09		
Administração Geral	2.467.686,00	3.074.413,73	215.510,52	3.036.365,49	10,51	38.048,24	392.066,54	3.010.199,33	10,47	64.214,40	26.166,16
Formação de Recursos Humanos	2.000,00										
Atenção Básica	1.970.300,00	2.674.902,07	142.310,97	2.627.226,22	9,09	47.675,85	229.791,30	2.622.111,89	9,12	52.790,18	5.114,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.100,00	363.382,20	7.898,63	280.739,63	0,97	82.642,57	22.781,90	280.268,33	0,97	83.113,87	471,30
Suporte Profilático e Terapêutico	210.400,00	279.792,00	24.809,90	273.612,90	0,95	6.179,10	46.730,19	273.268,70	0,95	6.523,30	344,20
Vigilância Sanitária	87.200,00	200,00		200,00	0,00					200,00	200,00
Vigilância Epidemiológica	43.900,00	100.472,00	5.372,00	100.472,00	0,35		9.475,48	100.056,54	0,35	415,46	415,46
<b>Trabalho</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>									
Fomento ao Trabalho	200,00										
<b>Educação</b>	<b>12.543.880,00</b>	<b>12.549.508,78</b>	<b>969.891,85</b>	<b>12.312.187,57</b>	<b>42,62</b>	<b>237.321,21</b>	<b>1.289.424,04</b>	<b>12.266.566,95</b>	<b>42,67</b>	<b>282.941,83</b>	<b>45.620,62</b>
Administração Geral	5.000,00	600,00		600,00	0,00			600,00	0,00		
Ensino Fundamental	12.495.680,00	12.547.908,78	969.991,85	12.311.587,57	42,61	236.321,21	1.289.424,04	12.265.966,95	42,66	281.941,83	45.620,62
Educação Infantil	29.300,00	1.000,00	(100,00)			1.000,00				1.000,00	
Difusão Cultural	13.900,00										
<b>Cultura</b>	<b>289.805,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>(39.200,00)</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,14</b>			<b>39.900,00</b>	<b>0,14</b>		
Difusão Cultural	177.805,00	39.900,00	(39.200,00)	39.900,00	0,14			39.900,00	0,14		
Turismo	112.000,00										
<b>Urbanismo</b>	<b>2.093.370,00</b>	<b>2.192.082,61</b>	<b>176.685,14</b>	<b>2.189.989,12</b>	<b>7,58</b>	<b>2.093,49</b>	<b>239.159,10</b>	<b>2.175.252,83</b>	<b>7,57</b>	<b>16.829,78</b>	<b>14.736,29</b>
Administração Geral	1.795.940,00	1.856.116,05	164.785,01	1.854.122,56	6,42	1.993,49	239.096,40	1.852.799,00	6,44	3.317,05	1.323,56
Infra_estrutura Urbana	297.430,00	335.966,56	11.900,13	335.866,56	1,16	100,00	62,70	322.453,83	1,12	13.512,73	13.412,73
<b>Habitação</b>	<b>900,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,18</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,18</b>		
Habitação Urbana	900,00	51.000,00		51.000,00	0,18			51.000,00	0,18		
<b>Saneamento</b>	<b>3.500,00</b>										
Saneamento Básico Urbano	3.500,00										
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>7.300,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				<b>500,00</b>	
Preservação e Conservação Ambiental	5.300,00	500,00				500,00				500,00	
Controle Ambiental	2.000,00										
<b>Agricultura</b>	<b>396.200,00</b>	<b>338.981,58</b>	<b>33.242,60</b>	<b>335.800,71</b>	<b>1,16</b>	<b>3.180,87</b>	<b>49.080,77</b>	<b>335.572,65</b>	<b>1,17</b>	<b>3.408,93</b>	<b>228,06</b>
Administração Geral	3.400,00										
Promoção da Produção Vegetal	800,00										
Promoção da Produção Animal	2.100,00										
Extensão Rural	387.300,00	338.981,58	33.242,60	335.800,71	1,16	3.180,87	49.080,77	335.572,65	1,17	3.408,93	228,06
Energia Elétrica	2.600,00										
<b>Energia</b>	<b>400,00</b>										
Energia Elétrica	400,00										
<b>Transporte</b>	<b>42.200,00</b>	<b>26.785,00</b>	<b>6.507,97</b>	<b>26.657,86</b>	<b>0,09</b>	<b>127,14</b>	<b>16.162,40</b>	<b>26.656,86</b>	<b>0,09</b>	<b>128,14</b>	<b>1,00</b>
Infra_estrutura Urbana	39.800,00	26.785,00	6.507,97	26.657,86	0,09	127,14	16.162,40	26.656,86	0,09	128,14	1,00
Transporte Rodoviário	2.400,00										
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>13.100,00</b>	<b>428.070,65</b>	<b>12.190,00</b>	<b>427.923,32</b>	<b>1,48</b>	<b>147,33</b>	<b>12.390,00</b>	<b>427.923,32</b>	<b>1,49</b>	<b>147,33</b>	
Desporto Comunitário	13.100,00	428.070,65	12.190,00	427.923,32	1,48	147,33	12.390,00	427.923,32	1,49	147,33	
<b>Encargos especiais</b>	<b>572.400,00</b>	<b>1.364.295,15</b>	<b>120.759,26</b>	<b>1.352.653,39</b>	<b>4,68</b>	<b>11.641,76</b>	<b>116.308,01</b>	<b>1.330.027,81</b>	<b>4,63</b>	<b>34.267,34</b>	<b>22.625,58</b>
Outros Encargos Especiais	572.400,00	1.364.295,15	120.759,26	1.352.653,39	4,68	11.641,76	116.308,01	1.330.027,81	4,63	34.267,34	22.625,58
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>										
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.793.900,00</b>	<b>29.391.818,00</b>	<b>2.353.021,70</b>	<b>28.890.858,29</b>	<b>100,00</b>	<b>500.959,71</b>	<b>3.513.356,35</b>	<b>28.750.622,85</b>	<b>100,00</b>	<b>641.195,15</b>	<b>140.235,44</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020, às 11:13:59

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019**

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.638.225,66</b>	<b>2.474.209,49</b>	<b>2.157.558,33</b>	<b>2.674.826,90</b>	<b>2.454.388,88</b>	<b>2.114.734,12</b>	<b>2.650.348,70</b>	<b>2.315.652,74</b>	<b>2.030.272,36</b>	<b>2.076.266,89</b>	<b>2.314.505,98</b>	<b>3.442.655,72</b>	<b>29.341.636,57</b>	<b>32.567.808,00</b>
Recursos Tributários	24.357,47	22.170,99	14.217,34	10.590,64	28.586,22	12.951,83	50.973,88	259.358,53	50.097,09	19.989,08	30.518,95	29.411,32	553.223,34	497.440,00
IPTU		8.919,14											8.919,14	31.200,00
ISS	6.816,95	4.192,18	7.646,64	3.308,08	25.557,02	5.918,98	15.257,77	27.393,17	13.832,82	13.889,77	24.263,48	16.828,46	164.905,32	88.200,00
ITBI	11.743,65												64.593,63	68.160,00
IRRF	4.286,87	5.214,47	4.705,36	5.942,86		5.942,86	11.885,72	231.942,86	5.942,86	5.959,31	5.975,47	12.182,86	299.981,50	256.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.510,00	3.845,20	1.865,34	1.339,70	3.029,20	1.089,99	830,41	22,50	471,41	140,00	280,00	400,00	14.823,75	53.880,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	3.966,76	3.494,18	2.805,16	3.720,40	4.202,51	3.285,24	2.635,49	1.929,13	1.103,45	960,85	438,76	637,06	29.178,99	70.360,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.966,76	3.494,18	2.805,16	3.720,40	4.202,51	3.285,24	2.635,49	1.929,13	1.103,45	960,85	438,76	637,06	29.178,99	68.200,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.160,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														1.200,00
Transferências Correntes	2.608.481,14	2.447.584,52	2.140.527,83	2.656.254,99	2.418.759,27	2.087.540,02	2.545.504,99	2.048.890,97	1.977.651,53	2.052.978,51	2.278.241,54	3.391.481,46	28.653.896,77	31.832.000,00
Cota-Parte do FPM	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	13.271.065,27	14.356.800,00
Cota-Parte do ICMS	176.566,25	221.525,42	231.241,69	281.085,43	209.400,08	221.059,16	297.121,39	220.807,37	253.915,04	277.914,67	256.789,43	394.508,10	3.041.934,03	3.240.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.464,26	2.887,61	3.714,06	8.079,69	6.875,58	6.432,12	14.559,86	12.233,06	9.027,46	23.815,65	6.273,23	4.617,57	102.980,15	102.000,00
Cota-Parte do ITR	179,72	151,91	109,56	31,53	197,99	369,97	139,21	453,66	2.023,59	2.945,78	331,20	414,31	7.348,43	8.400,00
Transferências de LC 87/196														10.800,00
Transferências de LC 61/1989	1.857,92	1.966,72	1.899,41	1.925,66	1.885,57	1.976,80	1.997,28	1.787,59	2.179,12	1.928,50	2.025,20	2.380,43	23.810,20	36.000,00
Transferências do FUNDEB	341.300,45	514.598,11	453.028,19	450.773,08	541.433,45	449.063,91	502.825,70	450.154,88	465.603,67	482.043,72	501.257,93	687.721,39	5.839.804,48	7.200.000,00
Outras Transferências Correntes	909.652,89	416.381,14	484.601,22	971.984,95	449.592,94	456.017,10	426.155,94	412.923,61	398.937,93	485.664,75	454.804,15	500.237,59	6.366.954,21	6.878.000,00
Outras Receitas Correntes	1.420,29	959,80		4.260,87	2.840,58	10.957,03	51.234,34	5.474,11	1.420,29	2.338,45	5.305,83	21.125,88	107.337,47	166.800,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>271.133,91</b>	<b>302.927,64</b>	<b>240.199,73</b>	<b>246.314,12</b>	<b>285.169,32</b>	<b>236.096,32</b>	<b>219.063,41</b>	<b>236.804,87</b>	<b>222.186,05</b>	<b>216.668,20</b>	<b>264.030,75</b>	<b>332.483,58</b>	<b>3.073.077,90</b>	<b>3.319.440,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição de Servidor entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	271.133,91	302.927,64	240.199,73	246.314,12	285.169,32	236.096,32	219.063,41	236.804,87	222.186,05	216.668,20	264.030,75	332.483,58	3.073.077,90	3.319.440,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.367.091,75</b>	<b>2.171.281,85</b>	<b>1.917.358,60</b>	<b>2.428.512,78</b>	<b>2.169.219,26</b>	<b>1.878.637,80</b>	<b>2.431.285,29</b>	<b>2.078.847,87</b>	<b>1.808.086,31</b>	<b>1.859.598,69</b>	<b>2.050.474,33</b>	<b>3.110.172,14</b>	<b>26.270.558,67</b>	<b>29.248.368,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020, às 11:42:27

<p>_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01</p>	<p>_____ MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.333-91</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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	EM 2019	EM 2018
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>								

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

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 , às 11:14:58

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>29.846.278,00</b>	<b>26.270.558,67</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	497.440,00	553.223,34	
IPTU	31.200,00	8.919,14	
ISS	88.200,00	164.905,32	
ITBI	68.160,00	64.593,63	
IRRF	256.000,00	299.981,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.880,00	14.823,75	
Contribuições			
Receita Patrimonial	70.360,00	29.178,99	
Aplicações Financeiras (II)	68.200,00	29.178,99	
Outras Receitas Patrimoniais	2.160,00		
Transferências Correntes	29.110.478,00	25.580.818,87	
Cota-Parte do FPM	11.716.800,00	10.828.438,90	
Cota-Parte do ICMS	2.592.000,00	2.433.630,39	
Cota-Parte do IPVA	81.600,00	82.301,85	
Cota-Parte do ITR	6.720,00	5.878,84	
Transferências da LC 87/1996	8.640,00		
Transferências da LC 61/1989	28.800,00	23.810,20	
Transferências do FUNDEB	7.200.000,00	5.839.804,48	
Outras Transferências Correntes	7.475.918,00	6.366.954,21	
Demais Receitas Correntes	168.000,00	107.337,47	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	168.000,00	107.337,47	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>29.778.078,00</b>	<b>26.241.379,68</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>751.640,00</b>	<b>745.000,00</b>	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	12.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	12.000,00		
Transferências de Capital	739.640,00	745.000,00	
Convênios	196.800,00	195.000,00	
Outras Transferências de Capital	542.840,00	550.000,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>751.640,00</b>	<b>745.000,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>30.529.718,00</b>	<b>26.986.379,68</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>27.824.463,85</b>	<b>27.401.892,67</b>	<b>27.304.667,36</b>	<b>26.540.989,54</b>	<b>472.746,24</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	20.679.768,77	20.440.604,79	20.421.142,13	20.416.536,74	483,33		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	7.144.695,08	6.961.287,88	6.883.525,23	6.124.452,80	472.262,91		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.144.695,08	6.961.287,88	6.883.525,23	6.124.452,80	472.262,91		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>27.824.463,85</b>	<b>27.401.892,67</b>	<b>27.304.667,36</b>	<b>26.540.989,54</b>	<b>472.746,24</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.567.354,15</b>	<b>1.488.965,62</b>	<b>1.475.955,49</b>	<b>1.387.349,02</b>	<b>24.493,55</b>		
Investimentos	1.133.636,87	1.064.248,34	1.051.238,21	1.051.238,21	24.493,55		
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)	433.717,28	424.717,28	424.717,28	336.110,81			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.133.636,87</b>	<b>1.064.248,34</b>	<b>1.051.238,21</b>	<b>1.051.238,21</b>	<b>24.493,55</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>28.958.100,72</b>	<b>28.466.141,01</b>	<b>28.355.905,57</b>	<b>27.592.227,75</b>	<b>497.239,79</b>		

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>(1.103.087,86)</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Período</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	29.178,99
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>(1.073.908,87)</b>

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
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/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.089.821,60	33.881.863,06
DEDUÇÕES (XXIX)	106.576,59	233.392,31
Disponibilidade de Caixa	106.576,59	233.392,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.359.389,49	988.965,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.252.812,90	755.573,11
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.983.245,01	33.648.470,75
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>334.774,26</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	497.239,79
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)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>	<b>(162.465,53)</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>(191.644,52)</b>
---	---------------------

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

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020, às 11:16:40

_____ 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER.ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>626.587,39</b>	<b>626.225,51</b>	<b>497.239,79</b>		<b>755.573,11</b>	<b>719.060,34</b>					<b>719.060,34</b>	<b>1.474.633,45</b>
EXECUTIVO	626.587,39	626.225,51	497.239,79		755.573,11	719.060,34					719.060,34	1.474.633,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATACA	208.212,97	85.124,29	92.722,54		200.614,72	4.500,00					4.500,00	205.114,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	418.374,42	541.101,22	404.517,25		554.958,39	714.560,34					714.560,34	1.269.518,73
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>626.587,39</b>	<b>626.225,51</b>	<b>497.239,79</b>		<b>755.573,11</b>	<b>719.060,34</b>					<b>719.060,34</b>	<b>1.474.633,45</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 às 11:20:06

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
CPF:000.678.245-01

MAURÍCIO SANTOS MARTINS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:710.040.335-91

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

ROZANE BORGES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 872.014.705-82

**MUNICÍPIO DE ARATACA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>443.560,00</b>	<b>443.560,00</b>	<b>538.399,59</b>	<b>121,38</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.200,00	31.200,00	8.919,14	28,59
1.1.1 - IPTU	24.000,00	24.000,00	8.919,14	37,16
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.200,00	7.200,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	68.160,00	68.160,00	64.593,63	94,77
1.2.1 - ITBI	48.000,00	48.000,00	41.593,65	86,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.160,00	20.160,00	22.999,98	114,09
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	88.200,00	88.200,00	164.905,32	186,97
1.3.1 - ISS	84.000,00	84.000,00	164.905,32	196,32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.200,00	4.200,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	256.000,00	256.000,00	299.981,50	117,18
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>17.754.000,00</b>	<b>17.754.000,00</b>	<b>16.447.138,08</b>	<b>92,64</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	14.356.800,00	14.356.800,00	13.271.065,27	92,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.200.000,00	13.200.000,00	12.213.133,20	92,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	578.400,00	578.400,00	538.723,67	93,14
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	578.400,00	578.400,00	519.208,40	89,77
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.240.000,00	3.240.000,00	3.041.934,03	93,89
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.800,00	10.800,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	23.810,20	66,14
2.5 - Cota-Parte ITR	8.400,00	8.400,00	7.348,43	87,48
2.6 - Cota-Parte IPVA	102.000,00	102.000,00	102.980,15	100,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>18.197.560,00</b>	<b>18.197.560,00</b>	<b>16.985.537,67</b>	<b>93,34</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>659,19</b>	<b>54,93</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>736.610,00</b>	<b>736.610,00</b>	<b>574.032,26</b>	<b>77,93</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	395.000,00	395.000,00	326.582,74	82,68
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	24.000,00	24.000,00	6.330,00	26,37
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	186.222,17	84,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	46.833,36	78,06
5.5 - Outras Transferências do FNDE	36.000,00	36.000,00	5.854,17	16,26
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.610,00	1.610,00	2.209,82	137,26
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		
6.1 - Transferências de Convênios	72.000,00	72.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.049.810,00</b>	<b>1.049.810,00</b>	<b>574.691,45</b>	<b>54,74</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.319.440,00</b>	<b>3.319.440,00</b>	<b>3.073.077,90</b>	<b>92,58</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.442.626,37	92,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	648.000,00	648.000,00	608.303,64	93,87
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.160,00	2.160,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.200,00	7.200,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinadas ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.680,00	1.680,00	1.469,59	87,48
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.400,00	20.400,00	20.678,30	101,36
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.236.000,00</b>	<b>10.236.000,00</b>	<b>7.804.154,47</b>	<b>76,24</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.200.000,00	7.200.000,00	5.839.804,48	81,11
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.963.372,29	65,45
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	36.000,00	36.000,00	977,70	2,72
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>6.916.560,00</b>	<b>6.916.560,00</b>	<b>4.731.076,57</b>	<b>68,40</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6.141.600,00</b>	<b>6.009.702,13</b>	<b>5.891.653,31</b>	<b>98,04</b>	<b>5.890.916,46</b>	<b>98,02</b>	<b>736,85</b>
13.1 - Com Educação Infantil	6.100,00						
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.135.500,00	6.009.702,13	5.891.653,31	98,04	5.890.916,46	98,02	736,85
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.094.400,00</b>	<b>3.371.677,84</b>	<b>3.269.600,24</b>	<b>96,97</b>	<b>3.268.501,96</b>	<b>96,94</b>	<b>1.098,28</b>
14.1 - Com Educação Infantil	11.100,00						
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.083.300,00	3.371.677,84	3.269.600,24	96,97	3.268.501,96	96,94	1.098,28
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10.236.000,00</b>	<b>9.381.379,97</b>	<b>9.161.253,55</b>	<b>97,65</b>	<b>9.159.418,42</b>	<b>97,63</b>	<b>1.835,13</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		9.161.253,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		75,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		41,90
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(17,39)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.800,00	1.120,00	120,00	10,71	120,00	10,71	
22.1 - Creche	12.900,00	560,00	60,00	10,71	60,00	10,71	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.600,00						
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.300,00	560,00	60,00	10,71	60,00	10,71	
22.2 - Pré-escola	12.900,00	560,00	60,00	10,71	60,00	10,71	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.600,00						
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.300,00	560,00	60,00	10,71	60,00	10,71	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.438.220,00	11.994.708,08	11.758.591,11	98,03	11.743.202,39	97,90	15.388,72
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.218.800,00	9.381.379,97	9.161.253,55	97,65	9.159.418,42	97,63	1.835,13
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.219.420,00	2.613.328,11	2.597.337,56	99,39	2.583.783,97	98,87	13.553,59
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.464.020,00	11.995.828,08	11.758.711,11	98,02	11.743.322,39	97,90	15.388,72

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.731.076,57
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		4.731.076,57
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		7.012.245,82
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		41,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	396.610,00	304.448,25	290.498,25	95,42	290.169,05	95,31	329,20
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	683.250,00	233.465,70	233.261,46	99,91	233.075,51	99,83	185,95
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.079.860,00	537.913,95	523.759,71	97,37	523.244,56	97,27	515,15
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.543.880,00	12.533.742,03	12.282.470,82	98,00	12.266.566,95	97,87	15.903,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	150.590,64	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	105.646,01	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	44.944,63	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	160.650,49	97,36
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.803.176,77	326.582,74
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.609.826,36	326.888,64
47.1 - Orçamento do Exercício	10.564.273,43	290.169,05
47.2 - Restos a Pagar	45.552,93	36.719,59
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	977,70	2.209,82
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.645.021,40)	2.001,28
50 - (+) Ajustes	2.867.146,28	(1.977,71)
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	2.867.146,28	(1.977,71)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	222.124,88	23,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 , às 11:05:18

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.569.854,15	1.488.965,62	80.888,53
Investimentos	1.136.136,87	1.064.248,34	71.888,53
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	433.717,28	424.717,28	9.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.569.854,15	1.488.965,62	80.888,53
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(1.569.854,15)</b>	<b>(1.488.965,62)</b>	<b>(80.888,53)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 , às 11:21:14

_____ 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

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

RS 1.00

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 - às 11:21:52



**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**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Recargas Realizadas (b)	Em Reais
			Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	12.000,00		12.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.000,00		6.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.000,00		6.000,00
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	2018	2019	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 , às 11:22:32

_____ 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

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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00		
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>443.560,00</b>	<b>443.560,00</b>	<b>538.399,59</b>	<b>121,38</b>			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.000,00	24.000,00	8.919,14	37,16			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	48.000,00	48.000,00	41.593,65	86,65			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.000,00	84.000,00	164.905,32	196,32			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	256.000,00	256.000,00	299.981,50	117,18			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.200,00	1.200,00					
Dívida Ativa dos Impostos	19.920,00	19.920,00					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.440,00	10.440,00	22.999,98	220,31			
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>16.597.200,00</b>	<b>16.597.200,00</b>	<b>15.389.206,01</b>	<b>92,72</b>			
Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	12.213.133,20	92,52			
Cota-Parte ITR	8.400,00	8.400,00	7.348,43	87,48			
Cota-Parte IPVA	102.000,00	102.000,00	102.980,15	100,96			
Cota-Parte ICMS	3.240.000,00	3.240.000,00	3.041.934,03	93,89			
Cota-Parte IPI - Exportação	36.000,00	36.000,00	23.810,20	66,14			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.800,00	10.800,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.800,00	10.800,00					
Outras							
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>17.040.760,00</b>	<b>17.040.760,00</b>	<b>15.927.605,60</b>	<b>93,47</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>3.013.100,00</b>	<b>3.131.100,00</b>	<b>3.604.084,81</b>	<b>115,11</b>			
Provenientes da União	2.932.200,00	3.050.200,00	3.545.228,83	116,23			
Provenientes dos Estados	78.000,00	78.000,00	54.096,32	69,35			
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS	2.900,00	2.900,00	4.759,66	164,13			
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>							
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>							
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>							
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.013.100,00</b>	<b>3.131.100,00</b>	<b>3.604.084,81</b>	<b>115,11</b>			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.016.886,00</b>	<b>6.152.567,60</b>	<b>6.047.063,04</b>	<b>98,29</b>	<b>6.014.361,59</b>	<b>97,75</b>	<b>32.701,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.228.100,00	4.501.405,40	4.483.845,09	99,61	4.480.936,44	99,55	2.908,65
Juros e Encargos da Dívida	100,00						
Outras Despesas Correntes	1.788.686,00	1.651.162,20	1.563.217,95	94,67	1.533.425,15	92,87	29.792,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89.600,00</b>	<b>365.434,40</b>	<b>296.393,20</b>	<b>81,11</b>	<b>296.383,20</b>	<b>81,10</b>	<b>10,00</b>
Investimentos	89.600,00	365.434,40	296.393,20	81,11	296.383,20	81,10	10,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.106.486,00</b>	<b>6.518.002,00</b>	<b>6.343.456,24</b>	<b>97,32</b>	<b>6.310.744,79</b>	<b>96,82</b>	<b>32.711,45</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.546.400,00</b>	<b>3.519.686,27</b>	<b>3.395.332,60</b>	<b>53,52</b>	<b>3.389.635,91</b>	<b>53,71</b>	<b>5.696,69</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	72.000,00	365.424,40	296.383,20	4,67	296.383,20	4,70	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.474.400,00	3.154.261,87	3.098.949,40	48,85	3.093.252,71	49,02	5.696,69
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.546.400,00</b>	<b>3.519.686,27</b>	<b>3.395.332,60</b>	<b>53,52</b>	<b>3.389.635,91</b>	<b>53,71</b>	<b>5.696,69</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.560.086,00</b>	<b>2.998.315,73</b>	<b>2.948.123,64</b>	<b>46,48</b>	<b>2.921.108,88</b>	<b>46,29</b>	<b>27.014,76</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>18,34</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))</b>							<b>558.982,80</b>

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017	2.000,00		2.000,00			
Inscritos em 2016						
Inscritos em 2015						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015	4.500,00			4.500,00		
TOTAL	6.500,00		2.000,00	4.500,00		

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.970.300,00	2.674.902,07	2.627.226,22	41,42	2.622.111,89	41,55	5.114,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.100,00	363.382,20	280.739,63	4,43	280.268,33	4,44	471,30
Suporte Profilático e Terapêutico	210.400,00	279.792,00	273.612,90	4,31	273.268,70	4,33	344,20
Vigilância Sanitária	87.200,00	200,00	200,00				200,00
Vigilância Epidemiológica	43.900,00	100.472,00	100.472,00	1,58	100.056,54	1,59	415,46
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.478.586,00	3.099.253,73	3.061.205,49	48,26	3.035.039,33	48,09	26.166,16
TOTAL	5.106.486,00	6.518.002,00	6.343.456,24	100,00	6.310.744,79	100,00	32.711,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 - às 11:06:42

<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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	25.955.219,95	26.270.558,67									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 - às 11:23:19

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 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>								
Previsão Inicial		30.000.000,00						
Previsão Atualizada		30.597.918,00						
Receitas Realizadas		27.015.558,67						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
<b>DESPESAS</b>								
Dotação Inicial		28.793.900,00						
Créditos Adicionais		597.918,00						
Dotação Atualizada		29.391.818,00						
Despesas Empenhadas		28.890.858,29						
Despesas Liquidadas		28.780.622,85						
Despesas Pagas		27.928.338,56						
Superávit Orçamentário		(1.765.064,18)						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>28.890.858,29</b>						
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>28.780.622,85</b>						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		26.270.558,67						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
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)				
<b>Resultado Primário</b>			(1.103.087,86)					
<b>Resultado Nominal</b>			(1.073.908,87)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.252.812,90</b>		<b>497.239,79</b>	<b>755.573,11</b>			
Poder Executivo		1.252.812,90		497.239,79	755.573,11			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>719.060,34</b>			<b>719.060,34</b>			
Poder Executivo		719.060,34			719.060,34			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		<b>1.971.873,24</b>		<b>497.239,79</b>	<b>1.474.633,45</b>			
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		7.012.245,82	25,00	41,28				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio								
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.159.418,42	60,00	75,49				
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		1.488.965,62	79.388,53					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>Plano Financeiro</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
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			12.000,00					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								
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 executadas com recursos de impostos		6.343.456,24	15,00	18,34				

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
<hr/> <p>KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01</p>	<hr/> <p>MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91</p>	
<hr/> <p>CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2</p>	<hr/> <p>ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82</p>	

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
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													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.896.930,49	1.776.988,63	1.791.923,98	1.557.185,06	771.301,29	2.484.877,58	1.427.876,42	1.645.102,32	1.537.769,33	2.057.180,77	1.855.260,67	561.671,69	20.364.067,63	19.462,66
Pessoal Ativo	2.896.930,49	1.776.988,63	1.791.923,98	1.557.185,06	771.301,29	2.484.877,58	1.427.876,42	1.645.102,32	1.537.769,33	2.057.180,77	1.855.260,67	561.671,69	20.364.067,63	19.462,66
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.752.551,64	1.703.061,37	1.715.767,13	1.480.235,54	698.264,85	2.406.891,50	1.352.712,60	1.482.480,99	1.537.769,33	2.001.770,13	1.779.223,32	488.743,08	19.399.471,48	19.462,66
Obrigações Patronais	144.378,85	73.926,66	76.156,85	76.949,52	73.036,44	77.986,08	75.163,82	162.621,33		55.410,64	76.037,35	72.928,61	964.596,15	
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														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	46.979,50			1.700,00		8.395,00							57.074,50	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.979,50			1.700,00		8.395,00							57.074,50	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.849.950,99	1.776.988,63	1.791.923,98	1.555.485,06	771.301,29	2.476.482,58	1.427.876,42	1.645.102,32	1.537.769,33	2.057.180,77	1.855.260,67	561.671,69	20.386.993,13	19.462,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.270.558,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		26.270.558,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		20.326.455,79
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		14.186.161,68
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		13.476.796,68
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		12.767.491,51

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2019		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	77,37	23,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020, às 11:31:58

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA  
CPF:000.678.245-01

MAURICIO SANTOS MARTINS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF:710.040.335-91

CLEOMIR PRIMO SANTANA  
CONTADOR  
CRC/BA: 031.162-0-2

ROZANE BORGES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 872.014.705-82



MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>34.089.821,60</b>	<b>33.881.863,06</b>	<b>33.881.863,06</b>	<b>33.881.863,06</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	32.706.455,89	32.610.006,69	32.588.377,36	32.592.377,36
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	113.097,18	113.097,18	91.467,85	95.467,85
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	32.593.358,71	32.496.909,51	32.496.909,51	32.496.909,51
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	1.383.365,71	1.271.856,37	1.293.485,70	1.289.485,70
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>106.576,59</b>	<b>1.328.097,49</b>	<b>202.236,01</b>	<b>233.392,31</b>
Disponibilidade de Caixa	106.576,59	1.328.097,49	202.236,01	233.392,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.359.389,49	2.140.627,02	965.919,12	988.965,42
(-) Restos a Pagar Processados	1.252.812,90	812.529,53	763.683,11	755.573,11
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>33.983.245,01</b>	<b>32.553.765,57</b>	<b>33.679.627,05</b>	<b>33.648.470,75</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>25.955.219,95</b>	<b>26.884.738,25</b>	<b>26.486.370,42</b>	<b>26.270.558,67</b>
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	131,34	126,03	127,92	128,97
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	130,93	121,09	127,16	128,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	31.146.263,94	32.261.685,90	31.783.644,50	31.524.670,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	28.031.637,55	29.035.517,31	28.605.280,05	28.372.203,36

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		1.024.875,17	972.151,07	972.151,07
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	719.060,34	719.060,34	719.060,34	719.060,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 , as 11:35:27

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  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
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 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.955.219,95	26.884.738,25	26.486.370,42	26.270.558,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.710.148,39	5.914.642,41	5.827.001,49	5.779.522,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.139.133,55	5.323.178,17	5.244.301,34	5.201.570,62

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 28/01/2020, às 11:33:37

_____ 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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
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)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
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)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.270.558,67	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.203.289,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.782.960,45	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	1.838.939,11	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 - as 11:34:12

_____ 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>534.331,78</b>	<b>765.570,52</b>	<b>597.199,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.897.101,85)</b>	<b>89.156,86</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	261.088,84	460.694,54	592.699,55	0,00	(1.314.482,93)	46.752,38	0,00
Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%	0,00	105.646,01	125.360,84	0,00	0,00	(231.006,85)	13.553,59	0,00
Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	0,00	122.652,30	160.605,60	4.500,00	0,00	(287.757,90)	27.014,76	0,00
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	15.452,25	0,00	0,00	(15.452,25)	1,00	0,00
Transferências FUNDEB (60%)	0,00	6.861,01	0,00	0,00	0,00	(6.861,01)	736,85	0,00
Transferências FUNDEB (40%)	0,00	38.083,62	3.457,29	0,00	0,00	(41.540,91)	1.098,28	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>221.241,33</b>	<b>118.919,77</b>	<b>121.860,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(462.021,89)</b>	<b>21.078,58</b>	<b>0,00</b>
Royalties/FEP/CFRM	0,00	5.725,77	0,00	99.600,00	0,00	(105.325,77)	1.068,89	0,00
Transferências de Recursos do SUS	0,00	213.135,87	75.377,51	22.260,79	0,00	(310.774,17)	18.742,77	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	41.553,26	0,00	0,00	(41.553,26)	185,95	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	2.379,69	1.989,00	0,00	0,00	(4.368,69)	1.080,97	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>755.573,11</b>	<b>884.490,29</b>	<b>719.060,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.359.123,74)</b>	<b>110.235,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

<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 - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	26.270.558,67
Receita Corrente Líquida Ajustada	26.270.558,67

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.326.455,79	77,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	14.186.101,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	13.476.796,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	12.767.491,51	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	33.648.470,75	128,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.524.670,40	

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.779.522,91	

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	4.203.289,39	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.838.939,11	

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	110.235,44	(2.359.123,74)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2020 , as 11:36:05

<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>