



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Sexta-feira • 29 de Novembro de 2019 • Ano • Nº 2183

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2019.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



MUNICÍPIO DE ARATACA - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
									Em Reais
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.773.900,00	28.815.900,00	4.268.211,82	26.299.887,09	2.516.012,91	4.690.990,72	24.995.429,72	3.820.470,28	22.954.716,45
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.773.900,00	28.815.900,00	4.268.211,82	26.299.887,09	---	4.690.990,72	24.995.429,72	---	22.954.716,45
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/11/2019 , às 08:57:22

<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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
5º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO DE 2018 A OUTUBRO DE 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.217.961,15	3.864.162,86	2.638.225,66	2.474.209,49	2.157.550,23	2.674.826,90	2.454.388,58	2.114.734,12	2.650.348,70	2.315.652,74	2.030.272,36	2.076.254,12	29.668.587,01	32.567.808,00
Recita Tributária	105.676,99	290.151,84	24.357,47	22.170,99	14.217,34	10.590,64	28.586,22	12.851,83	50.973,88	259.358,53	50.097,09	19.989,08	889.121,90	497.440,00
IPTU				8.919,14									8.919,14	31.200,00
ISS	72.774,69	256.072,82	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	452.660,89	88.200,00
ITBI	7.000,50	11.743,65							22.999,98		29.850,00		71.594,13	68.160,00
IRRF	25.621,80	34.079,02	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	341.523,99	256.000,00
Outras Receitas Tributárias	280,00		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	53.880,00
Contribuições														
Recita Patrimonial	2.411,65	2.522,40	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	948,08	33.024,45	70.360,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.411,65	2.522,40	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	948,08	33.024,45	68.200,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.160,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços														1.200,00
Transferências Correntes	2.109.872,51	3.555.677,11	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	28.649.723,39	31.832.000,00
Cota-Parte do FPM	946.777,43	1.656.866,93	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	13.016.347,16	14.356.800,00
Cota-Parte do ICMS		741.926,13	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	3.132.562,63	3.240.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.936,31	9.621,57	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	104.647,23	102.000,00
Cota-Parte do ITR	623,75	49,08				31,53	197,99		139,21	453,66	2.023,59	2.945,78	7.275,75	8.400,00
Transferências da LC 87/1996	254.220,79	(252.576,91)		151,91	109,56			369,97					1.743,88	10.800,00
Transferências da LC 61/1989	2.217,54	2.672,05	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	24.294,16	36.000,00
Transferências do FUNDEB	479.474,00	591.276,48	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	5.721.575,64	7.200.000,00
Outras Transferências Correntes	423.522,69	805.841,78	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	6.641.276,94	6.878.000,00
Outras Receitas Correntes		15.811,51	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	96.717,27	166.800,00
DEDUÇÕES (II)	240.931,55	331.668,44	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	3.049.163,56	3.319.440,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação de Servidor entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	240.931,55	331.668,44	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	3.049.163,56	3.319.440,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.977.029,60	3.532.494,42	2.367.091,75	2.171.281,85	1.917.350,60	2.428.512,78	2.169.219,26	1.878.637,80	2.431.285,29	2.078.847,87	1.808.086,31	1.859.585,92	26.619.423,45	29.248.368,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/11/2019, às 09:22:35

<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 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Recargas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Recargas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recargas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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: 29/11/2019 , às 08:59:26

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	
RECEITAS CORRENTES (I)	29.248.360,00	21.109.899,43	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	497.440,00	493.293,07	
IPTU	31.200,00	8.919,14	
ISS	88.200,00	123.813,38	
ITBI	68.160,00	64.593,63	
IRRF	256.000,00	281.823,17	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.880,00	14.143,75	
Contribuições			
Receita Patrimonial	70.360,00	28.090,40	
Aplicações Financeiras (II)	68.200,00	28.090,40	
Outras Receitas Patrimoniais	2.160,00		
Transferências Correntes	28.512.560,00	20.507.610,20	
Cota-Parte do FPM	11.716.800,00	8.434.004,15	
Cota-Parte do ICMS	2.592.000,00	1.912.592,33	
Cota-Parte do IPVA	81.600,00	73.589,10	
Cota-Parte do ITR	6.720,00	5.282,42	
Transferências da LC 87/1996	8.640,00		
Transferências da LC 61/1989	28.800,00	19.404,57	
Transferências do FUNDEB	7.200.000,00	4.650.825,16	
Outras Transferências Correntes	6.878.000,00	5.411.912,47	
Demais Receitas Correntes	168.000,00	80.905,76	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	168.000,00	80.905,76	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.180.160,00	21.081.809,03	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	751.640,00	745.000,00	
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			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	751.640,00	745.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.931.800,00	21.826.809,03	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.220.454,39	24.855.980,26	23.562.732,89	21.616.797,06	470.836,24		
Pessoal e Encargos Sociais	20.213.558,77	18.592.902,64	17.940.946,46	16.618.559,71	483,33		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00						
Outras Despesas Correntes	7.006.395,62	6.263.077,62	5.621.786,43	4.998.237,35	470.352,91		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.006.395,62	6.263.077,62	5.621.786,43	4.998.237,35	470.352,91		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.219.954,39	24.855.980,26	23.562.732,89	21.616.797,06	470.836,24		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.595.445,61	1.443.906,83	1.432.696,83	1.337.919,39	24.493,55		
Investimentos	1.204.506,61	1.053.448,21	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)	390.939,00	390.458,62	381.458,62	286.681,18			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.204.506,61	1.053.448,21	1.051.238,21	1.051.238,21	24.493,55		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.444.461,00	25.909.428,47	24.613.971,10	22.668.035,27	495.329,79		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (1.336.556,03)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	28.090,40	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.308.465,63)	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	(288.284,65)
Disponibilidade de Caixa	106.576,59	(288.284,65)
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.359.389,49	469.198,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.252.812,90	757.483,11
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.983.245,01	33.881.863,06
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		101.381,95

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	495.329,79
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)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(393.947,84)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(422.038,24)
---	---------------------

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

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/11/2019, às 09:00:09

_____ 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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 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)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	626.587,39	626.225,51	495.329,79		757.483,11	719.060,34					719.060,34	1.476.543,45
EXECUTIVO	626.587,39	626.225,51	495.329,79		757.483,11	719.060,34					719.060,34	1.476.543,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATACA	208.212,97	85.124,29	91.812,54		201.524,72	4.500,00					4.500,00	206.024,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	418.374,42	541.101,22	403.517,25		555.958,39	714.560,34					714.560,34	1.270.518,73
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	626.587,39	626.225,51	495.329,79		757.483,11	719.060,34					719.060,34	1.476.543,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/11/2019 às 09:04:02

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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	443.560,00	443.560,00	479.149,32	108,02
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	123.813,38	140,38
1.3.1 - ISS	84.000,00	84.000,00	123.813,38	147,40
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	281.823,17	110,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.754.000,00	17.754.000,00	12.921.436,14	72,78
2.1 - Cota-Parte FPM	14.356.800,00	14.356.800,00	10.412.702,80	72,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.200.000,00	13.200.000,00	9.893.494,40	74,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	578.400,00	578.400,00		
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	2.390.636,50	73,79
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	19.404,57	53,90
2.5 - Cota-Parte ITR	8.400,00	8.400,00	6.602,92	78,61
2.6 - Cota-Parte IPVA	102.000,00	102.000,00	92.089,35	90,28
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.197.560,00	18.197.560,00	13.400.585,46	73,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.200,00	1.200,00	659,19	54,93
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	736.610,00	736.610,00	492.768,42	66,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	395.000,00	395.000,00	275.170,76	69,66
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	168.185,37	76,45
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	35.125,02	58,54
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	2.103,10	130,63
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	72.000,00	72.000,00	98.443,77	136,73
6.1 - Transferências de Convênios	72.000,00	72.000,00	98.443,77	136,73
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	240.000,00	240.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.049.810,00	1.049.810,00	591.871,38	56,38

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.319.440,00	3.319.440,00	2.476.563,57	74,61
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	1.978.698,65	74,95
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	648.000,00	648.000,00	478.044,17	73,77
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 Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.680,00	1.680,00	1.320,50	78,60
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.400,00	20.400,00	18.500,25	90,69
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.236.000,00	10.236.000,00	6.329.598,72	61,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.200.000,00	7.200.000,00	4.650.825,16	64,59
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.677.871,26	55,93
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	36.000,00	36.000,00	902,30	2,51
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.916.560,00	6.916.560,00	3.853.035,15	55,71
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.141.600,00	6.141.600,00	5.648.358,00	91,97	5.462.869,84	88,95
13.1 - Com Educação Infantil	6.100,00	6.100,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.135.500,00	6.135.500,00	5.648.358,00	92,06	5.462.869,84	89,04
14 - OUTRAS DESPESAS	4.094.400,00	3.502.671,84	2.937.338,88	83,86	2.838.641,86	81,04
14.1 - Com Educação Infantil	11.100,00	11.100,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.083.300,00	3.491.571,84	2.937.338,88	84,13	2.838.641,86	81,30
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.236.000,00	9.644.271,84	8.585.696,88	89,02	8.301.511,70	86,08

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

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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		8.301.511,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		86,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		44,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(31,16)

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		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.800,00	25.800,00	120,00	0,47	120,00	0,47
22.1 - Creche	12.900,00	12.900,00	60,00	0,47	60,00	0,47
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.600,00	8.600,00				
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.300,00	4.300,00	60,00	1,40	60,00	1,40
22.2 - Pré-escola	12.900,00	12.900,00	60,00	0,47	60,00	0,47
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.600,00	8.600,00				
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.300,00	4.300,00	60,00	1,40	60,00	1,40
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.438.220,00	11.931.957,42	10.734.471,02	89,96	10.386.926,11	87,05
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.218.800,00	9.627.071,84	8.585.696,88	89,18	8.301.511,70	86,23
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.219.420,00	2.304.885,58	2.148.774,14	93,23	2.085.414,41	90,48
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	11.957.757,42	10.734.591,02	89,77	10.387.046,11	86,86

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.853.035,15
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)		3.853.035,15
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		6.534.010,96
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		48,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	396.610,00	281.848,25	278.365,00	98,76	251.748,15	89,32
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	683.250,00	307.819,03	214.012,70	69,53	199.737,89	64,89
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.079.860,00	589.667,28	492.377,70	83,50	451.486,04	76,57
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.543.880,00	12.547.424,70	11.226.968,72	89,48	10.838.532,15	86,38

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	151.590,64	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	106.646,01	
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	6.328.696,42	275.170,76
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.143.656,53	275.407,74
47.1 - Orçamento do Exercício	9.098.103,60	238.688,15
47.2 - Restos a Pagar	45.552,93	36.719,59
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	902,30	2.103,10
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.653.407,32)	1.963,48
50 - (+) Ajustes	2.655.243,11	(1.894,34)
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	2.655.243,11	(1.894,34)
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.835,79	69,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/11/2019, às 08:54:53

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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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/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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
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	1.595.445,61	1.443.906,83	151.538,78
Investimentos	1.204.506,61	1.053.448,21	151.058,40
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	390.939,00	390.458,62	480,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.595.445,61	1.443.906,83	151.538,78
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.595.445,61)	(1.443.906,83)	(151.538,78)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/11/2019 , às 09:04:33

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

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: 29/11/2019, às 09:04:58

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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

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

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas 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)	473,09						473,09
DESPESAS DE CAPITAL	473,09						473,09
Investimentos	473,09						473,09
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 (i)	2019 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/11/2019 , às 09:19:10

_____ 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 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	443.560,00	443.560,00	479.149,32	108,02		
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	123.813,38	147,40		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	256.000,00	256.000,00	281.823,17	110,09		
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		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.597.200,00	16.597.200,00	12.402.227,74	74,72		
Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	9.893.494,40	74,95		
Cota-Parte ITR	8.400,00	8.400,00	6.602,92	78,61		
Cota-Parte IPVA	102.000,00	102.000,00	92.089,35	90,28		
Cota-Parte ICMS	3.240.000,00	3.240.000,00	2.390.636,50	73,79		
Cota-Parte IPI - Exportação	36.000,00	36.000,00	19.404,57	53,90		
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						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.040.760,00	17.040.760,00	12.881.377,06	75,59		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.013.100,00	3.013.100,00	2.960.823,73	98,27		
Provenientes da União	2.932.200,00	2.932.200,00	2.903.478,67	99,02		
Provenientes dos Estados	78.000,00	78.000,00	52.763,61	67,65		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	2.900,00	2.900,00	4.581,45	157,98		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.013.100,00	3.013.100,00	2.960.823,73	98,27		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.016.886,00	5.600.238,80	5.572.431,02	99,50	5.230.635,98	93,40
Pessoal e Encargos Sociais	3.228.100,00	4.153.044,86	4.149.478,32	99,91	4.057.858,42	97,71
Juros e Encargos da Dívida	100,00					
Outras Despesas Correntes	1.788.686,00	1.447.193,94	1.422.952,70	98,32	1.172.777,56	81,04
DESPESAS DE CAPITAL	89.600,00	297.393,20	297.393,20	100,00	296.383,20	99,66
Investimentos	89.600,00	297.393,20	297.393,20	100,00	296.383,20	99,66
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.106.486,00	5.897.632,00	5.869.824,22	99,53	5.527.019,18	93,72
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.546.400,00	3.221.102,20	3.215.563,00	54,78	3.103.016,17	56,14
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	72.000,00	297.383,20	297.383,20	5,07	296.383,20	5,36
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	2.474.400,00	2.923.719,00	2.918.179,80	49,71	2.806.632,97	50,78
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.546.400,00	3.221.102,20	3.215.563,00	54,78	3.103.016,17	56,14
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.560.086,00	2.676.529,80	2.654.261,22	45,22	2.424.003,01	43,86
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%				18,82		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))				491.796,45		
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		

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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 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	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	1.970.300,00	2.475.605,20	2.469.915,25	42,08	2.377.652,12	43,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.100,00	274.341,00	272.841,00	4,65	257.486,43	4,66
Suporte Profilático e Terapêutico	210.400,00	251.992,00	248.803,00	4,24	226.538,51	4,10
Vigilância Sanitária	87.200,00	200,00	200,00			
Vigilância Epidemiológica	43.900,00	95.734,00	95.100,00	1,62	90.581,06	1,64
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.478.586,00	2.799.759,80	2.782.964,97	47,41	2.574.761,06	46,58
TOTAL	5.106.486,00	5.897.632,00	5.869.824,22	100,00	5.527.019,18	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/11/2019 , às 08:56:06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
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 COM SAÚDE (I)					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)				

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
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATACA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.016.886,00	5.572.431,02	111,00	5.230.635,98	104,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.228.100,00	4.149.478,32	129,00	4.057.858,42	126,00
Juros e Encargos da Dívida	100,00				
Outras Despesas Correntes	1.788.686,00	1.422.952,70	80,00	1.172.777,56	66,00
DESPESAS DE CAPITAL	89.600,00	297.393,20	332,00	296.383,20	331,00
Investimentos	89.600,00	297.393,20	332,00	296.383,20	331,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	5.106.486,00	5.869.824,22	115,00	5.527.019,18	108,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.215.563,00		3.103.016,17	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.918.179,80		2.806.632,97	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	297.383,20		296.383,20	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	3.215.563,00		3.103.016,17	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II) 2.654.261,22 2.424.003,01

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

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 - SETEMBRO A OUTUBRO
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)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	25.955.219,93	26.619.423,45									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/11/2019 - às 09:06:50

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre					
RECEITAS										
Previsão Inicial					30.000.000,00					
Previsão Atualizada					30.000.000,00					
Receitas Realizadas					21.854.899,43					
Déficit Orçamentário										
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)										
DESPESAS										
Dotação Inicial					28.793.900,00					
Créditos Adicionais					42.000,00					
Dotação Atualizada					28.835.900,00					
Despesas Empenhadas					26.299.887,09					
Despesas Liquidadas					24.995.429,72					
Despesas Pagas					22.954.716,45					
Superávit Orçamentário					(3.140.530,29)					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre					
Despesas Empenhadas					26.299.887,09					
Despesas Liquidadas					24.995.429,72					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre					
Receita Corrente Líquida					26.619.423,45					
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO										
Receitas Previdenciárias Realizadas										
Despesas Previdenciárias Liquidadas										
Resultado Previdenciário										
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO										
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)	
Resultado Primário							(1.336.556,03)			
Resultado Nominal							(1.308.465,63)			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					1.252.812,90				495.329,79	
Poder Executivo					1.252.812,90		495.329,79		757.483,11	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					719.060,34				719.060,34	
Poder Executivo					719.060,34				719.060,34	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
TOTAL					1.971.873,24				495.329,79	
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					6.534.010,96		25,00		48,76	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					8.301.511,70		60,00		86,31	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental										
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							1.443.906,83		151.538,78	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício		10º Exercício		20º Exercício	
Plano Previdenciário										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
Plano Financeiro										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado			
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos							12.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							473,09			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual			
							% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos					5.527.019,18		15,00		18,82	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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/>		
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	<hr/>	
CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2	<hr/>	
	MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91	
	ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82	