



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Segunda-feira • 30 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 2335

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 5º Bimestre 2020.**



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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.024.114,37	12,58	22.490.151,93	70,28	9.509.848,07		
RECEITAS CORRENTES	31.198.225,61	31.198.225,61	4.024.114,37	12,90	22.476.697,04	72,04	8.721.528,57		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	529.619,25	529.619,25	80.362,95	15,17	380.683,56	71,88	148.935,69		
Impostos	473.657,46	473.657,46	79.912,95	16,87	374.531,09	79,07	99.126,37		
Taxas	55.961,79	55.961,79	450,00	0,80	6.152,47	10,99	49.809,32		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	75.053,01	75.053,01	362,27	0,48	5.838,72	7,78	69.214,29		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.024,03	1.024,03					1.024,03		
Valores Mobiliários	72.748,94	72.748,94	362,27	0,50	5.838,72	8,03	66.910,22		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.280,04	1.280,04					1.280,04		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.280,04	1.280,04					1.280,04		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.280,04	1.280,04					1.280,04		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.414.347,75	30.414.347,75	3.943.067,15	12,96	22.075.635,32	72,58	8.338.712,43		
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.577.529,11	19.577.529,11	2.569.558,39	13,13	15.900.184,94	81,22	3.677.344,17		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	3.156.578,64	3.156.578,64	411.681,39	13,04	1.782.130,33	56,46	1.374.448,31		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.680.240,00	7.680.240,00	961.827,37	12,52	4.393.320,05	57,20	3.286.919,95		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.925,56	177.925,56	322,00	0,18	14.539,44	8,17	163.386,12		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	26.880,84	26.880,84					26.880,84		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	15.360,48	15.360,48					15.360,48		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	135.684,24	135.684,24	322,00	0,24	14.539,44	10,72	121.144,80		
RECEITAS DE CAPITAL	801.774,39	801.774,39			13.454,89	1,68	788.319,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIEÇÃO DE BENS	12.800,40	12.800,40					12.800,40		
Alienação De Bens Móveis	6.400,20	6.400,20					6.400,20		
Alienação De Bens Imóveis	6.400,20	6.400,20					6.400,20		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	788.973,99	788.973,99			13.454,89	1,71	775.519,10		
Transferências Da União E De Suas Entidades	707.051,43	707.051,43			13.454,89	1,90	693.596,54		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	81.922,56	81.922,56					81.922,56		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.024.114,37	12,58	22.490.151,93	70,28	9.509.848,07		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.024.114,37	12,58	22.490.151,93	70,28	9.509.848,07		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	6.402,26	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.024.114,37	12,58	22.496.554,19	70,30	9.509.848,07		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	638.294,91	—	—	250.000,00	39,17	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	638.294,91	—	—	250.000,00	39,17	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas			
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
						(i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.000.000,00	32.757.990,41	1.770.844,45	24.261.180,77	8.496.809,64	2.610.148,04	22.496.554,19	10.261.436,22	21.685.139,16
DESPESAS CORRENTES	31.055.884,05	31.020.842,87	1.647.428,04	23.076.188,32	7.944.654,55	2.525.791,00	21.486.373,83	9.534.469,04	20.840.338,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.953.202,81	22.137.585,68	1.060.140,35	17.520.849,39	4.616.736,29	1.578.024,49	16.613.292,24	5.524.293,44	16.418.030,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.706,72	1.600,05			1.600,05			1.600,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100.974,52	8.881.657,14	587.287,69	5.555.338,93	3.326.318,21	947.766,51	4.873.081,59	4.008.575,55	4.422.308,13
DESPESAS DE CAPITAL	922.781,95	1.715.813,54	123.416,41	1.184.992,45	530.821,09	84.357,04	1.010.180,36	705.633,18	844.800,52
INVESTIMENTOS	708.268,58	1.212.048,03	75.816,09	708.992,72	503.055,31	36.756,72	534.180,63	677.867,40	368.800,79
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214.513,37	503.765,51	47.600,32	475.999,73	27.765,78	47.600,32	475.999,73	27.765,78	475.999,73
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	32.757.990,41	1.770.844,45	24.261.180,77	8.496.809,64	2.610.148,04	22.496.554,19	10.261.436,22	21.685.139,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.000.000,00	32.757.990,41	1.770.844,45	24.261.180,77	8.496.809,64	2.610.148,04	22.496.554,19	10.261.436,22	21.685.139,16	
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	805.012,77	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	32.757.990,41	1.770.844,45	24.261.180,77	---	2.610.148,04	22.496.554,19	---	22.490.151,93	
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: 30/11/2020, às 07:13:39

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000.000,00	32.757.990,41	1.770.844,45	24.261.180,77	100,00	8.496.809,64	2.610.148,04	22.496.554,19	100,00	10.261.436,22
Legislativa	1.286.546,87	1.286.546,87		1.126.756,37	4,64	159.790,50	94.268,20	835.653,01	3,71	450.893,86
Ação Legislativa	1.282.813,42	1.282.813,42		1.126.756,37	4,64	156.057,05	94.268,20	835.653,01	3,71	447.160,41
Atenção Básica	3.733,45	3.733,45				3.733,45				3.733,45
Administração	6.424.731,74	5.096.093,28	357.693,00	4.073.388,31	16,79	1.022.704,97	600.531,97	3.782.769,16	16,81	1.313.324,12
Administração Geral	6.424.305,06	5.095.666,60	357.693,00	4.073.388,31	16,79	1.022.278,29	600.531,97	3.782.769,16	16,81	1.312.897,44
Turismo	426,68	426,68				426,68				426,68
Assistência Social	1.792.284,67	2.821.983,11	217.371,58	2.018.498,45	8,32	803.484,66	313.505,14	1.828.892,11	8,13	993.091,00
Administração Geral	1.108.915,59	1.842.328,03	132.300,00	1.476.317,35	6,09	366.010,68	183.084,04	1.330.614,28	5,91	511.713,75
Assistência ao Idoso	52.268,30	207.092,30	100,00	164.290,20	0,68	42.802,10	29.405,66	143.389,80	0,64	63.702,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	106.776,67	108.576,67	8.900,00	72.200,00	0,30	36.376,67	18.634,48	70.352,07	0,31	38.224,60
Assistência Comunitária	663.986,11	76.071,58	76.071,58	305.690,90	1,26	358.295,21	82.380,96	284.535,96	1,26	379.450,15
Saúde	5.447.088,61	5.992.987,11	615.765,76	5.956.179,62	24,55	36.807,49	856.409,12	5.521.942,94	24,55	471.044,17
Planejamento e Orçamento	9.493,63	1.066,70				1.066,70				1.066,70
Administração Geral	2.632.280,66	2.763.107,39	341.741,82	2.751.482,34	11,34	11.625,05	517.156,60	2.643.147,90	11,75	119.959,49
Formação do Recurso Humanos	2.133,40									
Atenção Básica	2.101.719,01	2.702.187,71	234.777,87	2.685.131,68	11,07	17.056,03	286.210,27	2.396.698,89	10,65	305.488,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	337.183,86	211.683,76	201.000,00	208.504,18	0,86	3.179,58	23.354,07	198.250,10	0,88	13.433,66
Suporte Profilático e Terapêutico	224.433,68	202.906,45	13.746,07	201.146,07	0,83	1.760,38	17.042,94	197.137,80	0,88	5.768,65
Vigilância Sanitária	93.016,24	10.873,67	100,00	9.237,50	0,04	1.636,17		8.437,50	0,04	2.436,17
Vigilância Epidemiológica	46.828,13	101.161,43	5.300,00	100.677,85	0,41	483,58	12.645,24	78.270,75	0,35	22.890,68
Trabalho	213,34	213,34				213,34				213,34
Fomento ao Trabalho	213,34	213,34				213,34				213,34
Educação	13.380.556,80	13.464.871,25	197.877,50	7.991.772,64	32,94	5.473.098,61	323.259,64	7.641.888,11	33,97	5.822.983,14
Administração Geral	5.333,50	5.333,50				5.333,50				5.333,50
Ensino Fundamental	13.329.141,86	13.413.456,31	197.877,50	7.991.772,64	32,94	5.421.683,67	323.259,64	7.641.888,11	33,97	5.771.568,20
Educação Infantil	26.134,15	26.134,15				26.134,15				26.134,15
Educação de Jovens e Adultos	3.520,11	3.520,11				3.520,11				3.520,11
Educação Especial	1.600,05	1.600,05				1.600,05				1.600,05
Difusão Cultural	14.827,13	14.827,13				14.827,13				14.827,13
Cultura	309.134,99	198.148,60				198.148,60				198.148,60
Difusão Cultural	189.664,59	189.664,59				189.664,59				189.664,59
Turismo	119.470,40	8.484,01				8.484,01				8.484,01
Urbanismo	2.232.997,78	2.363.119,85	290.663,79	1.986.129,36	8,19	376.990,49	292.846,28	1.816.233,59	8,07	546.886,26
Administração Geral	1.885.729,20	1.883.439,20	214.847,70	1.660.197,70	6,84	223.241,50	259.035,96	1.566.331,37	6,96	317.107,83
Infra-estrutura Urbana	347.268,58	479.680,65	75.816,09	325.931,66	1,34	153.748,99	33.810,32	249.902,22	1,11	229.778,43
Habituação	960,03	960,03				960,03				960,03
Habituação Urbana	960,03	960,03				960,03				960,03
Saneamento	3.733,45	3.733,45				3.733,45				3.733,45
Saneamento Básico Urbano	3.733,45	3.733,45				3.733,45				3.733,45
Gestão Ambiental	7.786,91	7.786,91				7.786,91				7.786,91
Preservação e Conservação Ambiental	5.653,51	5.653,51				5.653,51				5.653,51
Controle Ambiental	2.133,40	2.133,40				2.133,40				2.133,40
Agricultura	422.626,54	510.291,20	28.292,50	353.059,51	1,46	157.231,69	43.928,76	323.899,50	1,44	186.391,70
Administração Geral	3.626,78	3.626,78				3.626,78				3.626,78
Promoção da Produção Vegetal	853,36	853,36				853,36				853,36
Promoção da Produção Animal	2.240,07	2.240,07				2.240,07				2.240,07
Extensão Rural	413.132,91	500.797,57	28.292,50	353.059,51	1,46	147.738,06	43.928,76	323.899,50	1,44	176.898,07
Energia Elétrica	2.773,42	2.773,42				2.773,42				2.773,42
Energia	426,68	426,68				426,68				426,68
Energia Elétrica	426,68	426,68				426,68				426,68
Transporte	45.014,74	45.014,74		8.000,00	0,03	37.014,74				45.014,74
Infra-estrutura Urbana	42.454,66	42.454,66		8.000,00	0,03	34.454,66				42.454,66
Transporte Rodoviário	2.560,08	2.560,08				2.560,08				2.560,08
Desporto e Lazer	13.973,77	59.973,77		46.677,12	0,19	13.296,65		46.677,12	0,21	13.296,65
Desporto Comunitário	13.973,77	59.973,77		46.677,12	0,19	13.296,65		46.677,12	0,21	13.296,65
Encargos especiais	610.589,08	884.506,22	63.180,32	700.719,39	2,89	183.786,83	85.398,93	698.598,65	3,11	185.907,57
Outros Encargos Especiais	610.589,08	884.506,22	63.180,32	700.719,39	2,89	183.786,83	85.398,93	698.598,65	3,11	185.907,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.334,00	21.334,00	----	----	----	21.334,00	----	----	----	21.334,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.757.990,41	1.770.844,45	24.261.180,77	100,00	8.496.809,64	2.610.148,04	22.496.554,19	100,00	10.261.436,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 07:14:31

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA
PREFEITA
CPF:000.678.245-01

MAURÍCIO SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:710.040.335-91

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

ROZANE BORGES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.314.505,08	4.163.208,27	2.290.101,46	2.749.336,11	2.059.319,01	2.589.380,12	2.015.373,77	2.354.173,20	2.830.198,49	3.427.049,71	2.369.813,04	2.063.970,10	31.226.428,36	34.739.072,26
Recursos Tributários	30.518,95	29.411,32	32.837,07	21.200,13	59.376,01	15.465,15	44.119,60	53.067,87	62.734,43	11.520,35	41.016,04	39.346,91	440.613,83	529.619,25
IPTU														33.281,04
ISS	24.263,48	16.828,46	24.793,87	15.399,69	49.333,29	11.498,29	20.239,60	22.255,38	57.157,75	7.293,67	40.566,04	262,99	289.892,51	94.082,94
ITBI									21.720,00				21.720,00	72.706,27
IRRF	5.975,47	12.182,86	5.942,86	4.600,44	9.769,72	3.826,86	23.880,00	8.453,36	4.226,68	4.226,68		39.083,92	122.168,85	273.075,20
Outras Receitas Tributárias	280,00	400,00	2.100,34	1.200,00	273,00	140,00		639,13	1.350,00		450,00		6.832,47	56.473,80
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	438,76	637,52	1.219,31	981,93	875,44	460,03	669,01	508,96	577,88	183,89	171,73	190,54	6.915,00	75.053,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	438,76	637,52	1.219,31	981,93	875,44	460,03	669,01	508,96	577,88	183,89	171,73	190,54	6.915,00	72.748,94
Outras Receitas Patrimoniais														2.304,07
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														1.280,04
Transferências Correntes	2.278.241,54	4.130.820,98	2.253.686,95	2.724.777,88	1.996.685,87	2.572.034,65	1.969.164,87	2.299.176,08	2.765.465,89	3.413.925,18	2.328.625,27	2.024.110,65	30.756.715,81	33.955.194,40
Cota-Parte do FPM	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.083,39	893.586,84	12.615.296,91	15.314.398,56
Cota-Parte do ICMS	256.789,43	394.010,47	152.053,72	222.217,80	239.832,51	172.377,86	169.879,59	204.445,01	178.943,50	218.355,76	249.953,15	237.111,62	2.695.970,42	3.456.108,00
Cota-Parte do IPVA	6.273,23	5.115,20	5.513,35	5.767,49	10.922,30	4.803,94	5.464,30	16.175,57	17.734,48	12.630,71	9.474,03	8.089,48	107.964,08	108.803,40
Cota-Parte do ITR	331,20	414,31	86,80	92,54	215,90		6,16	714,73		32,23	1.848,93	3.272,71	7.015,51	8.960,28
Transferências de LC 87/1996										10.530,02			10.530,02	11.520,36
Transferências de LC 61/1989	2.025,20	2.380,43	1.481,15	1.602,23	1.478,63	1.326,94	1.323,05	1.189,80	1.429,29	1.652,99	1.941,64	2.222,13	20.053,48	38.401,20
Transferências do FUNDEB	629.712,13	943.211,99	800.498,09	694.107,39	544.975,56	695.347,18	508.563,31	485.837,39	547.325,44	559.620,92	591.550,95	612.690,42	7.613.440,77	10.880.340,00
Outras Transferências Correntes	326.349,95	984.086,51	225.630,37	257.166,22	296.544,24	813.316,47	359.447,73	838.133,34	722.182,59	1.786.676,57	809.773,18	267.137,45	7.686.444,62	4.136.662,60
Outras Receitas Correntes	5.305,83	2.338,45	2.358,13	2.376,17	2.381,69	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	322,00	22.183,72	177.925,56
DEDUÇÕES (II)	264.030,75	332.483,58	245.215,38	354.380,29	230.737,33	212.408,72	219.966,06	194.803,01	193.749,59	211.088,82	185.071,59	224.597,18	2.868.532,30	3.540.846,65
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	264.030,75	332.483,58	245.215,38	354.380,29	230.737,33	212.408,72	219.966,06	194.803,01	193.749,59	211.088,82	185.071,59	224.597,18	2.868.532,30	3.540.846,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.050.474,33	3.830.724,69	2.044.886,08	2.394.955,82	1.828.581,68	2.376.971,40	1.795.407,71	2.159.370,19	2.636.448,90	3.215.960,89	2.184.741,45	1.839.372,92	28.357.896,06	31.198.225,61
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.050.474,33	3.830.724,69	2.044.886,08	2.394.955,82	1.828.581,68	2.376.971,40	1.795.407,71	2.159.370,19	2.636.448,90	3.215.960,89	2.184.741,45	1.839.372,92	28.357.896,06	31.198.225,61
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.050.474,33	3.830.724,69	2.044.886,08	2.394.955,82	1.828.581,68	2.376.971,40	1.795.407,71	2.159.370,19	2.636.448,90	3.215.960,89	2.184.741,45	1.839.372,92	28.357.896,06	31.198.225,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 07:15:09

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
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 (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2020 , às 07:16:34

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	31.198.225,61	22.476.697,04	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529.619,25	380.683,56	
IPTU	33.281,04		
ISS	94.082,94	248.800,57	
ITBI	72.706,27	21.720,00	
IRRF	273.075,20	104.010,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.473,80	6.152,47	
Contribuições			
Receita Patrimonial	75.053,01	5.838,72	
Aplicações Financeiras (II)	72.748,94	5.838,72	
Outras Receitas Patrimoniais	2.304,07		
Transferências Correntes	30.414.347,75	22.075.635,32	
Cota-Parte do FPM	12.498.310,56	7.910.704,00	
Cota-Parte do ICMS	2.764.886,40	1.639.951,45	
Cota-Parte do IPVA	87.042,72	77.261,12	
Cota-Parte do ITR	7.168,22	5.016,07	
Transferências da LC 87/1996	9.216,29	10.530,02	
Transferências da LC 61/1989	30.720,96	15.647,85	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	15.017.002,60	12.416.524,81	
Demais Receitas Correntes	179.205,60	14.539,44	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	179.205,60	14.539,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.125.476,67	22.470.858,32	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	801.774,39	13.454,89	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	12.800,40		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	12.800,40		
Transferências de Capital	788.973,99	13.454,89	
Convênios	209.926,56	9.454,89	
Outras Transferências de Capital	579.047,43	4.000,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	801.774,39	13.454,89	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.927.251,06	22.484.313,21	

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)	31.020.842,87	23.076.188,32	21.486.373,83	20.840.338,64	628.668,88	32.403,27	32.403,27
Pessoal e Encargos Sociais	22.137.585,68	17.520.849,39	16.613.292,24	16.418.030,51	44.099,95		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.600,05						
Outras Despesas Correntes	8.881.657,14	5.555.338,93	4.873.081,59	4.422.308,13	584.568,93	32.403,27	32.403,27
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	8.881.657,14	5.555.338,93	4.873.081,59	4.422.308,13	584.568,93	32.403,27	32.403,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.019.242,82	23.076.188,32	21.486.373,83	20.840.338,64	628.668,88	32.403,27	32.403,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.715.813,54	1.184.992,45	1.010.180,36	844.800,52	2.112,15		
Investimentos	1.212.048,03	708.992,72	534.180,63	368.800,79			
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)	503.765,51	475.999,73	475.999,73	475.999,73	2.112,15		
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.212.048,03	708.992,72	534.180,63	368.800,79			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.334,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.252.624,85	23.785.181,04	22.020.554,46	21.209.139,43	628.668,88	32.403,27	32.403,27

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **614.101,63**

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)	5.838,72	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	24.164,54	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	595.775,81	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.778.697,45	32.551.398,58
DEDUÇÕES (XXIX)		2.620.334,53
Disponibilidade de Caixa	(349.407,57)	2.620.334,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.221.983,70	3.560.944,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.571.391,27	940.610,24
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.778.697,45	29.931.064,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.847.633,40

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	630.781,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.216.852,37

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.235.178,19
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638.294,91
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	638.294,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2020 , às 07:17:30

<p>_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01</p>	<p>_____ MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91</p>
--	--

<p>_____ CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2</p>	<p>_____ ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82</p>
---	---

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	755.573,11	815.818,16	630.781,03		940.610,24	719.060,34	43.317,40	32.403,27	32.403,27		729.974,47	1.670.584,71
EXECUTIVO	755.573,11	815.818,16	630.781,03		940.610,24	719.060,34	43.317,40	32.403,27	32.403,27		729.974,47	1.670.584,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATACA	200.614,72	161.405,80	139.692,81		222.327,71	4.500,00	40.417,40	30.003,27	30.003,27		14.914,13	237.241,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	554.958,39	654.412,36	491.088,22		718.282,53	714.560,34	2.900,00	2.400,00	2.400,00		715.060,34	1.433.342,87
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	755.573,11	815.818,16	630.781,03		940.610,24	719.060,34	43.317,40	32.403,27	32.403,27		729.974,47	1.670.584,71

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2020 às 07:21:35

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	473.145,45	473.145,45	374.531,09	79,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.281,04	33.281,04		
1.1.1 - IPTU	25.600,80	25.600,80		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.680,24	7.680,24		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	72.706,27	72.706,27	21.720,00	29,87
1.2.1 - ITBI	51.201,60	51.201,60	21.720,00	42,42
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.504,67	21.504,67		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	94.082,94	94.082,94	248.800,57	264,45
1.3.1 - ISS	89.602,80	89.602,80	248.800,57	277,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.480,14	4.480,14		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	273.075,20	273.075,20	104.010,52	38,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.938.191,80	18.938.191,80	11.931.128,48	63,00
2.1 - Cota-Parte FPM	15.314.398,56	15.314.398,56	9.756.934,44	63,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.080.440,00	14.080.440,00	9.231.154,45	65,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	616.979,28	616.979,28		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	616.979,28	616.979,28	525.779,99	85,22
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.456.108,00	3.456.108,00	2.045.170,52	59,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	11.520,36	11.520,36	10.530,02	91,40
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	38.401,20	38.401,20	15.647,85	40,75
2.5 - Cota-Parte ITR	8.960,28	8.960,28	6.270,00	69,98
2.6 - Cota-Parte IPVA	108.803,40	108.803,40	96.575,65	88,76
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.411.337,25	19.411.337,25	12.305.659,57	63,39

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	1.280,04	1.280,04		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	785.741,89	785.741,89	368.648,61	46,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	421.346,50	421.346,50	179.362,47	42,57
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	25.600,80	25.600,80		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	234.674,00	234.674,00	128.980,80	54,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	64.002,00	64.002,00	59.245,44	92,57
5.5 - Outras Transferências do FNDE	38.401,20	38.401,20	888,22	2,31
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.717,39	1.717,39	171,68	10,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	76.802,40	76.802,40		
6.1 - Transferências de Convênios	76.802,40	76.802,40		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	262.408,20	262.408,20	255,84	0,10
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.126.232,53	1.126.232,53	368.904,45	32,76

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.540.846,65	3.540.846,65	2.272.017,97	64,17
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.816.088,00	2.816.088,00	1.846.230,44	65,56
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	691.221,60	691.221,60	405.219,07	58,62
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.304,07	2.304,07		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.680,24	7.680,24		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.792,06	1.792,06	1.253,93	69,97
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.760,68	21.760,68	19.314,53	88,76
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.918.741,20	10.918.741,20	6.040.843,78	55,33
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.680.240,00	7.680.240,00	4.393.320,05	57,20
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.200.100,00	3.200.100,00	1.647.196,60	51,47
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.401,20	38.401,20	327,13	0,85
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.139.393,35	4.139.393,35	2.121.302,08	51,25
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.549.111,32	6.549.111,32	4.171.000,00	63,69	4.048.589,96	61,82
13.1 - Com Educação Infantil	4.373,47	4.373,47				
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.544.737,85	6.544.737,85	4.171.000,00	63,73	4.048.589,96	61,86
14 - OUTRAS DESPESAS	4.365.256,41	4.127.429,41	2.376.562,58	57,58	2.304.995,67	55,85
14.1 - Com Educação Infantil	9.600,30	9.600,30				
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.355.656,11	4.117.829,11	2.376.562,58	57,71	2.304.995,67	55,98
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.914.367,73	10.676.540,73	6.547.562,58	61,33	6.353.585,63	59,51

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 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)						6.353.585,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						67,02
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						38,16
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(5,18)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(2.019.381,50)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(2.019.381,50)
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						
22.1 - Creche						
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
22.2 - Pré-escola						
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.205.682,75	12.196.358,14	7.707.439,55	63,19	7.438.643,62	60,99
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.900.393,96	10.662.566,96	6.547.562,58	61,41	6.353.585,63	59,59
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.305.288,79	1.533.791,18	1.159.876,97	75,62	1.085.057,99	70,74
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	3.200,10	3.200,10				
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.208.882,85	12.199.558,24	7.707.439,55	63,18	7.438.643,62	60,97
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.121.302,08
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.647.196,60
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)						3.768.498,68
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.670.144,94
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,82
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	423.063,89	504.702,95	137.130,09	27,17	87.641,99	17,37
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	748.610,06	760.610,06	147.203,00	19,35	115.602,50	15,20
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.171.673,95	1.265.313,01	284.333,09	22,47	203.244,49	16,06
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.380.556,80	13.464.871,25	7.991.772,64	59,35	7.641.888,11	56,75
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			195.477,68			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			150.533,05			
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 2019			(2.930.733,35)		2.001,28	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.040.516,65		179.362,47	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			7.334.543,08		129.389,99	
47.1 - Orçamento do Exercício			7.253.526,93		87.641,99	
47.2 - Restos a Pagar			81.016,15		41.748,00	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			327,13		171,68	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(4.224.432,65)		52.145,44	
50 - (+) Ajustes			4.874.274,73		(2.071,64)	
50.1 - (+) Retenções						
50.2 - (-) Valores a recuperar						
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários						
50.4 - (+) Conciliação Bancária			4.874.274,73		(2.071,64)	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			649.842,08		50.073,80	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2020 , às 07:09:43

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA
PREFEITA
CPF:000.678.245-01

MAURÍCIO SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:710.040.335-91

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

ROZANE BORGES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.715.813,54	1.184.992,45	530.821,09
Investimentos	1.212.048,03	708.992,72	503.055,31
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	503.765,51	475.999,73	27.765,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.715.813,54	1.184.992,45	530.821,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.715.813,54)	(1.184.992,45)	(530.821,09)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2020 , às 07:22:23

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA
PREFEITA
CPF:000.678.245-01

MAURÍCIO SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:710.040.335-91

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

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: 30/11/2020 , às 07:23:00

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	12.800,40		12.800,40
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.400,20		6.400,20
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.400,20		6.400,20
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.800,40						12.800,40
DESPESAS DE CAPITAL	12.800,40						12.800,40
Investimentos	12.800,40						12.800,40
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2020 , às 07:23:38

_____ KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	_____ MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91
--	--

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

ROZANE BORGES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	473.145,45	473.145,45	374.531,09	79,16
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.281,04	33.281,04		
IPTU	25.600,80	25.600,80		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.680,24	7.680,24		
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	72.706,27	72.706,27	21.720,00	29,87
ITBI	51.201,60	51.201,60	21.720,00	42,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.504,67	21.504,67		
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	94.082,94	94.082,94	248.800,57	264,45
ISS	89.602,80	89.602,80	248.800,57	277,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.480,14	4.480,14		
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	273.075,20	273.075,20	104.010,52	38,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.704.233,24	17.704.233,24	11.405.348,49	64,42
Cota-Parte FPM	14.080.440,00	14.080.440,00	9.231.154,45	65,56
Cota-Parte ITR	8.960,28	8.960,28	6.270,00	69,98
Cota-Parte IPVA	108.803,40	108.803,40	96.575,65	88,76
Cota-Parte ICMS	3.456.108,00	3.456.108,00	2.045.170,52	59,18
Cota-Parte IPI - Exportação	38.401,20	38.401,20	15.647,85	40,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.520,36	11.520,36	10.530,02	91,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.520,36	11.520,36	10.530,02	91,40
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	18.177.378,69	18.177.378,69	11.779.879,58	64,81

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	77.655,76	90.615,38	81.628,93	90,08	81.628,93	90,08	79.838,73	88,11
Despesas Correntes	75.202,35	90.402,04	81.628,93	90,30	81.628,93	90,30	79.838,73	88,32
Despesas de Capital	2.453,41	213,34						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.920,05	1.386,70						
Despesas Correntes	1.386,70	853,35						
Despesas de Capital	533,35	533,35						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.013,74	9.947,04	8.400,00	84,45	8.400,00	84,45	8.400,00	84,45
Despesas Correntes	11.947,04	9.947,04	8.400,00	84,45	8.400,00	84,45	8.400,00	84,45
Despesas de Capital	1.066,70							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.840,12	640,02						
Despesas Correntes	2.732,42	640,02						
Despesas de Capital	1.066,70							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	213,34	213,34						
Despesas Correntes	213,34	213,34						
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.631.853,98	2.607.375,89	2.546.089,38	97,65	2.442.099,79	93,66	2.315.067,11	88,79
Despesas Correntes	2.626.840,49	2.606.155,09	2.546.089,38	97,70	2.442.099,79	93,71	2.315.067,11	88,83
Despesas de Capital	5.013,49	1.220,80						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.728.496,99	2.710.178,37	2.636.118,31	97,27	2.532.128,72	93,43	2.403.305,84	88,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.636.118,31	2.532.128,72	2.403.305,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.636.118,31	2.532.128,72	2.403.305,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.766.981,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	869.136,37	765.146,78	636.323,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,38	21,50	

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.210.980,34	3.210.980,34	3.918.486,02	122,03
Provenientes da União	3.127.777,74	3.127.777,74	3.877.517,86	125,97
Provenientes dos Estados	83.202,60	83.202,60	40.968,16	49,24
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.813,39	1.813,39	32,10	1,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.212.793,73	3.212.793,73	3.918.518,12	121,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.024.063,25	2.611.572,33	2.603.502,75	99,69	2.315.069,96	88,65	2.193.285,74	83,98
Despesas Correntes	2.018.196,40	2.513.142,98	2.505.606,75	99,70	2.315.069,96	92,12	2.193.285,74	87,27
Despesas de Capital	5.866,85	98.429,35	97.896,00	99,46				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	335.263,81	210.297,06	208.504,18	99,15	198.250,10	94,27	198.249,10	94,27
Despesas Correntes	266.141,65	210.174,90	208.504,18	99,21	198.250,10	94,33	198.249,10	94,33
Despesas de Capital	69.122,16	122,16						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	211.419,94	192.959,41	192.746,07	99,89	188.737,80	97,81	188.716,90	97,80
Despesas Correntes	211.313,27	192.852,74	192.746,07	99,94	188.737,80	97,87	188.716,90	97,86
Despesas de Capital	106,67	106,67						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	89.176,12	10.233,65	9.237,50	90,27	8.437,50	82,45	8.437,50	82,45
Despesas Correntes	87.042,72	10.233,65	9.237,50	90,27	8.437,50	82,45	8.437,50	82,45
Despesas de Capital	2.133,40							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	46.614,79	100.948,09	100.677,85	99,73	78.270,75	77,54	78.270,75	77,54
Despesas Correntes	46.614,79	100.948,09	100.677,85	99,73	78.270,75	77,54	78.270,75	77,54
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.053,71	154.867,70	154.125,55	99,52	149.780,70	96,72	134.780,70	87,03
Despesas Correntes	3.840,12	154.867,70	154.125,55	99,52	149.780,70	96,72	134.780,70	87,03
Despesas de Capital	8.213,59							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.718.591,62	3.280.878,24	3.268.793,90	99,63	2.938.546,81	89,57	2.801.740,69	85,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.101.719,01	2.702.187,71	2.685.131,68	45,47	2.396.698,89	43,81	2.273.124,47	43,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	337.183,86	211.683,76	208.504,18	3,53	198.250,10	3,62	198.249,10	3,81
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	224.433,68	202.906,45	201.146,07	3,41	197.137,80	3,60	197.116,90	3,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	93.016,24	10.873,67	9.237,50	0,16	8.437,50	0,15	8.437,50	0,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	46.828,13	101.161,43	100.677,85	1,70	78.270,75	1,43	78.270,75	1,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.643.907,69	2.762.243,59	2.700.214,93	45,73	2.591.880,49	47,38	2.449.847,81	47,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.447.088,61	5.991.056,61	5.904.912,21	100,00	5.470.675,53	100,00	5.205.046,53	100,00
(a) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	76.802,40	97.984,81	97.896,00	99,91				
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.370.286,21	5.893.071,80	5.807.016,21	98,54	5.470.675,53	92,83	5.205.046,53	88,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 30/11/2020, às 07:11:36

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA
PREFEITA
CPF:000.678.245-01

MAURÍCIO SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:710.040.335-91

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

ROZANE BORGES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 872.014.705-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATACA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		81.628,93		81.628,93		79.838,73	97,81
Despesas Correntes		81.628,93		81.628,93		79.838,73	97,81
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		8.400,00		8.400,00		8.400,00	100,00
Despesas Correntes		8.400,00		8.400,00		8.400,00	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		2.546.089,38		2.442.099,79		2.315.067,11	94,80
Despesas Correntes		2.546.089,38		2.442.099,79		2.315.067,11	94,80
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.636.118,31		2.532.128,72		2.403.305,84	94,91
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS							
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)				2.636.118,31		2.532.128,72	2.403.305,84

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

<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 2020 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratualis			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	26.991.111,22	28.357.886,06									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2020 às 07:18:40

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.535-91	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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		86.740.151,93		
Previsão Inicial		32.000.000,00		
Previsão Atualizada		32.000.000,00		
Receitas Realizadas		22.490.151,93		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		250.000,00		
DESPESAS		133.952.452,68		
Dotação Inicial		32.000.000,00		
Créditos Adicionais		757.990,41		
Dotação Atualizada		32.757.990,41		
Despesas Empenhadas		24.261.180,77		
Despesas Liquidadas		22.496.554,19		
Despesas Pagas		21.685.139,16		
Superávit Orçamentário		(6.402,26)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		24.261.180,77		
Despesas Liquidadas		22.496.554,19		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		28.357.896,06		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.357.896,06		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.357.896,06		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			614.101,63	
Resultado Nominal - Acima da Linha			595.775,81	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.571.391,27		630.781,03
Poder Executivo		1.571.391,27		630.781,03
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		762.377,74		32.403,27
Poder Executivo		762.377,74		32.403,27
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		2.333.769,01		663.184,30
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		3.670.144,94	25,00	29,82
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		6.353.585,63	60,00	67,02
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		1.184.992,45		530.821,09
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos				12.800,40
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				12.800,40

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	2.532.128,72	15,00	21,50
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA
PREFEITA
CPF:000.678.245-01

MAURÍCIO SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:710.040.335-91

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

ROZANE BORGES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 872.014.705-82