



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

1

Segunda-feira • 30 de Setembro de 2019 • Ano • Nº 2166

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Arataca publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre de 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2019.

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Katiana Pinto De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass.de Comunicações
Praça João Gonçalves de Queiroz s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PT5MCA8KN8VFAKAH/FLX4W

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.065.745,64	16,89	18.192.839,68	60,64	11.807.160,32		
RECEITAS CORRENTES	29.248.360,00	29.248.360,00	4.515.745,64	15,44	17.447.839,68	59,65	11.800.520,32		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	497.440,00	497.440,00	315.945,31	63,51	428.819,80	86,21	68.620,20		
Impostos	444.040,00	444.040,00	315.092,40	70,96	415.287,46	93,52	28.752,54		
Taxas	53.400,00	53.400,00	852,91	1,60	13.532,34	25,34	39.867,66		
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	70.360,00	70.360,00	4.564,20	6,49	26.038,45	37,01	44.321,55		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	960,00	960,00					960,00		
Valores Mobiliários	68.200,00	68.200,00	4.564,20	6,69	26.038,45	38,18	42.161,55		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.200,00	1.200,00					1.200,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00					1.200,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.200,00	1.200,00					1.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.512.560,00	28.512.560,00	4.138.527,68	14,51	16.915.834,41	59,33	11.596.725,59		
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.353.360,00	18.353.360,00	2.728.412,06	14,87	11.602.167,22	63,22	6.751.192,78		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	2.959.200,00	2.959.200,00	457.135,04	15,45	1.610.489,42	54,42	1.348.710,58		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.200.000,00	7.200.000,00	952.980,58	13,24	3.703.177,77	51,43	3.496.822,23		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.800,00	166.800,00	56.708,45	34,00	77.147,02	46,25	89.652,98		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	25.200,00	25.200,00					25.200,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	14.400,00	14.400,00	1.420,29	9,86	1.420,29	9,86	12.979,71		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	127.200,00	127.200,00	55.288,16	43,47	75.726,73	59,53	51.473,27		
RECEITAS DE CAPITAL	751.640,00	751.640,00	550.000,00	73,17	745.000,00	99,12	6.640,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00					12.000,00		
Alienação De Bens Móveis	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	739.640,00	739.640,00	550.000,00	74,36	745.000,00	100,72	(5.360,00)		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	662.840,00	662.840,00	550.000,00	82,98	745.000,00	112,40	(82.160,00)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	76.800,00	76.800,00					76.800,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad									
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)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.065.745,64	16,89	18.192.839,68	60,64	11.807.160,32		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.065.745,64	16,89	18.192.839,68	60,64	11.807.160,32		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.599.226,68	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	5.065.745,64	16,89	20.792.066,36	69,31	11.807.160,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.574.484,47	22.873.498,62	7.126.501,38	4.691.720,65	20.792.066,36	9.207.933,64	19.011.299,76
DESPESAS CORRENTES	29.181.470,00	28.271.746,39	4.257.750,15	21.473.050,45	6.798.695,94	4.373.986,33	19.402.628,19	8.869.118,20	17.753.840,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.643.970,00	20.369.430,43	3.172.861,18	16.201.721,70	4.167.708,73	3.151.895,60	14.942.368,81	5.427.061,62	13.933.865,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.600,00	1.600,00			1.600,00			1.600,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.535.900,00	7.900.715,96	1.084.888,97	5.271.328,75	2.629.387,21	1.222.090,73	4.460.259,38	3.440.456,58	3.819.974,48
DESPESAS DE CAPITAL	798.530,00	1.708.253,61	316.734,32	1.400.448,17	307.805,44	317.734,32	1.389.438,17	318.815,44	1.257.459,63
INVESTIMENTOS	597.430,00	1.360.524,61	234.059,72	1.053.248,21	307.276,40	235.059,72	1.051.238,21	309.286,40	1.014.037,11
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.100,00	347.729,00	82.674,60	347.199,96	529,04	82.674,60	338.199,96	9.529,04	243.422,52
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.980.000,00	29.980.000,00	4.574.484,47	22.873.498,62	7.106.501,38	4.691.720,65	20.792.066,36	9.187.933,64	19.011.299,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
									Em Reais
Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.980.000,00	29.980.000,00	4.574.484,47	22.873.498,62	7.106.501,38	4.691.720,65	20.792.066,36	9.187.933,64	19.011.299,76
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.980.000,00	29.980.000,00	4.574.484,47	22.873.498,62	—	4.691.720,65	20.792.066,36	—	19.011.299,76
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 De Administração, Emissão: 29/09/2019 , às 19:08:54

_____ 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
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.574.484,47	22.873.498,62	100,00	7.126.501,38	4.691.720,65	20.792.066,36	100,00	9.207.933,64
Legislativa	1.206.100,00	1.206.100,00		1.048.452,74	4,58	157.647,26	90.873,23	626.470,70	3,01	579.629,30
Ação Legislativa	1.202.600,00	1.202.600,00		1.048.452,74	4,58	154.147,26	90.873,23	626.470,70	3,01	576.129,30
Atenção Básica	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Administração	6.023.954,00	4.466.708,02	711.682,67	3.073.934,66	13,44	1.392.773,36	723.798,44	2.715.770,71	13,06	1.750.937,31
Administração Geral	6.023.554,00	4.466.308,02	711.682,67	3.073.934,66	13,44	1.392.373,36	723.798,44	2.715.770,71	13,06	1.750.537,31
Turismo	400,00	400,00				400,00				400,00
Assistência Social	1.680.205,00	1.804.753,91	246.500,40	1.275.396,66	5,58	529.357,25	293.118,41	1.145.333,86	5,51	659.420,05
Administração Geral	1.067.700,00	1.116.200,00	195.235,00	897.599,77	3,92	218.600,23	233.146,14	788.685,97	3,79	327.514,03
Assistência ao Idoso	49.000,00	116.348,91	6.922,00	78.318,91	0,34	38.030,00	16.041,11	78.090,84	0,38	38.258,07
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.100,00	100.100,00	200,00	62.200,00	0,27	37.900,00	2.598,00	56.964,31	0,27	43.135,69
Assistência Comunitária	463.405,00	472.105,00	44.143,40	237.277,98	1,04	234.827,02	41.333,16	221.592,74	1,07	250.512,26
Saúde	5.106.486,00	5.106.486,00	1.241.833,30	4.980.059,96	21,77	126.426,04	1.273.671,85	4.577.097,64	22,01	529.388,36
Planejamento e Orçamento	8.900,00	28.640,00		24.840,00	0,11	3.800,00		24.840,00	0,12	3.800,00
Administração Geral	2.467.686,00	2.398.697,80	536.272,01	2.378.460,74	10,40	20.237,06	612.914,50	2.189.712,87	10,53	208.984,93
Formação do Recurso Humanos	2.000,00									
Atenção Básica	1.970.300,00	2.136.143,20	629.706,16	2.079.197,75	9,09	56.945,45	567.824,59	1.893.309,96	9,11	242.833,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.100,00	241.790,00	38.600,00	226.939,50	0,99	14.850,50	51.442,58	208.600,89	1,00	33.189,11
Suporte Profilático e Terapêutico	210.400,00	208.675,00	27.155,13	188.321,97	0,82	20.353,03	29.125,76	184.471,59	0,89	24.203,41
Vigilância Sanitária	87.200,00	9.640,00	100,00	200,00		9.440,00				9.640,00
Vigilância Epidemiológica	43.900,00	82.900,00	10.000,00	82.100,00	0,36	800,00	12.364,42	76.162,33	0,37	6.737,67
Trabalho	200,00	200,00				200,00				200,00
Fomento ao Trabalho	200,00	200,00				200,00				200,00
Educação	12.543.880,00	12.994.283,59	1.690.214,24	9.042.962,92	39,53	3.951.320,67	1.646.638,42	8.446.552,89	40,62	4.547.730,70
Administração Geral	5.000,00	5.000,00		600,00		4.400,00		600,00		4.400,00
Ensino Fundamental	12.495.680,00	12.946.083,59	1.690.214,24	9.042.262,92	39,53	3.903.820,67	1.646.638,42	8.445.952,89	40,62	4.500.130,70
Educação Infantil	29.300,00	29.300,00		100,00		29.200,00				29.300,00
Difusão Cultural	13.900,00	13.900,00				13.900,00				13.900,00
Cultura	289.805,00	228.805,00		79.100,00	0,35	149.705,00	6.000,00	39.900,00	0,19	188.905,00
Difusão Cultural	177.805,00	126.805,00		79.100,00	0,35	47.705,00	6.000,00	39.900,00	0,19	86.905,00
Turismo	112.000,00	102.000,00				102.000,00				102.000,00
Urbanismo	2.093.370,00	2.291.751,24	404.796,96	1.704.320,86	7,45	587.430,38	371.449,58	1.628.533,36	7,83	663.217,88
Administração Geral	1.795.940,00	1.862.120,00	326.229,00	1.380.454,43	6,04	481.665,57	291.788,92	1.306.246,73	6,28	555.873,27
Infra-estrutura Urbana	297.430,00	429.631,24	78.567,96	323.866,43	1,42	105.764,81	79.660,66	322.286,63	1,55	107.344,61
Habituação	900,00	51.900,00		51.000,00	0,22	900,00		51.000,00	0,26	900,00
Habituação Urbana	900,00	51.900,00		51.000,00	0,22	900,00		51.000,00	0,25	900,00
Saneamento	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Saneamento Básico Urbano	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Gestão Ambiental	7.300,00	7.300,00				7.300,00				7.300,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.300,00	5.300,00				5.300,00				5.300,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Agricultura	396.200,00	397.500,00	44.764,00	250.741,79	1,10	146.758,21	49.024,05	231.280,19	1,11	166.219,81
Administração Geral	3.400,00	3.400,00				3.400,00				3.400,00
Promoção da Produção Vegetal	800,00	800,00				800,00				800,00
Promoção da Produção Animal	2.100,00	2.100,00				2.100,00				2.100,00
Extensão Rural	387.300,00	388.600,00	44.764,00	250.741,79	1,10	137.858,21	49.024,05	231.280,19	1,11	157.319,81
Energia Elétrica	2.600,00	2.600,00				2.600,00				2.600,00
Energia	400,00	400,00				400,00				400,00
Energia Elétrica	400,00	400,00				400,00				400,00
Transporte	42.200,00	42.200,00	1.111,02	19.949,89	0,09	22.250,11	3.110,02	10.494,46	0,05	31.705,54
Infra-estrutura Urbana	39.800,00	39.800,00	1.111,02	19.949,89	0,09	19.850,11	3.110,02	10.494,46	0,05	29.305,54
Transporte Rodoviário	2.400,00	2.400,00				2.400,00				2.400,00
Desporto e Lazer	13.100,00	427.733,32		415.633,32	1,82	12.100,00		415.533,32	2,00	12.200,00
Desporto Comunitário	13.100,00	427.733,32		415.633,32	1,82	12.100,00		415.533,32	2,00	12.200,00
Encargos especiais	572.400,00	950.378,92	233.581,88	931.945,82	4,07	18.433,10	234.036,65	904.099,23	4,35	46.279,69
Outros Encargos Especiais	572.400,00	950.378,92	233.581,88	931.945,82	4,07	18.433,10	234.036,65	904.099,23	4,35	46.279,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	----	----	----	20.000,00	----	----	----	20.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.574.484,47	22.873.498,62	100,00	7.126.501,38	4.691.720,65	20.792.066,36	100,00	9.207.933,64

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração, Emissão: 29/09/2019 - às 19:09:27

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO 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
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.855.044,06	2.091.970,32	2.217.961,15	3.864.162,86	2.638.225,66	2.474.209,49	2.157.550,33	2.674.826,90	2.454.388,58	2.114.734,12	2.650.348,70	2.321.265,22	29.514.687,39	32.567.800,00
Recosta Tributária	37.158,06	41.719,84	105.676,99	290.151,84	24.357,47	22.170,99	8.919,14	14.217,34	10.590,64	28.586,22	12.951,83	50.973,88	264.971,43	497.440,00
IPTU		3.858,21											2.337,16	15.114,51
ISS	11.424,47	16.474,37	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	30.668,91	456.112,88	88.200,00
ITBI			7.000,50		11.743,65								41.744,13	68.160,00
IRRF	25.550,59	21.220,26	25.621,80	34.079,02	4.286,87	5.214,47	4.705,36	5.942,86	1.339,70	3.029,20	5.942,86	11.885,72	231.942,86	256.000,00
Outras Receitas Tributárias	183,00	167,00	280,00		1.510,00								830,41	53.880,00
Contribuições														
Recosta Patrimonial	2.200,70	7.286,72	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	1.928,71	40.459,92	70.360,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.200,70	7.286,72	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	1.928,71	40.459,92	68.200,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.160,00
Recosta Agropecuária														
Recosta Industrial														1.200,00
Recosta de Serviços														
Transferências Correntes	1.814.265,01	2.039.744,44	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	28.473.102,80	31.832.000,00
Cota-Parte do FPM	663.500,53	770.419,79	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	12.825.637,32	14.356.800,00
Cota-Parte do ICMS	289.196,06	334.022,19	741.926,13	1.76.566,25	221.525,42	231.241,69	281.085,43	209.400,08	221.059,16	297.121,39	220.807,37	3.223.951,17	3.240.000,00	
Cota-Parte do IPVA	7.072,19	6.055,79	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	84.932,10	102.000,00
Cota-Parte do ITR	2.796,03		623,75	49,08	179,72	151,91	109,56	31,53	197,99	369,97	139,21	453,66	5.102,41	8.400,00
Transferências de LC 87/1996	871,94	871,94	254.320,79	(252.576,91)		1.857,92	1.899,41	1.925,66	1.885,57	1.976,80	1.997,28	1.787,59	3.487,76	10.800,00
Transferências de LC 61/1989	2.275,67	2.309,80	2.217,54	2.672,05									24.772,01	36.000,00
Transferências do FUNDEB	457.808,85	528.895,35	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	5.760.632,45	7.200.000,00
Outras Transferências Correntes	390.743,74	397.169,58	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	6.544.587,58	6.878.000,00
Outras Receitas Correntes	1.420,29	3.219,32		15.811,51	1.420,29	959,80		4.260,87	2.840,58	10.957,03	51.234,34	5.474,11	97.598,14	166.800,00
DEDUÇÕES (II)	192.687,23	219.707,95	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	3.022.704,49	3.319.440,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	192.687,23	219.707,95	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	3.022.704,49	3.319.440,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.662.356,83	1.872.262,37	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	2.084.460,35	26.491.982,90	29.248.360,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração, Emissão: 29/09/2019, às 19:16:46

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:006.678.245-01	MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91
CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA-031.162/O-2	ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/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
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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 De Administração, Emissão: 29/09/2019 , às 19:10:04

_____ 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
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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	17.447.839,68	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	497.440,00	428.819,80	
IPTU	31.200,00	11.256,30	
ISS	88.200,00	99.366,53	
ITBI	68.160,00	34.743,63	
IRRF	256.000,00	269.921,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.880,00	13.532,34	
Contribuições			
Receita Patrimonial	70.360,00	26.038,45	
Aplicações Financeiras (II)	68.200,00	26.038,45	
Outras Receitas Patrimoniais	2.160,00		
Transferências Correntes	28.512.560,00	16.915.834,41	
Cota-Parte do FPM	11.716.800,00	7.134.299,98	
Cota-Parte do ICMS	2.592.000,00	1.487.100,19	
Cota-Parte do IPVA	81.600,00	47.342,83	
Cota-Parte do ITR	6.720,00	1.306,90	
Transferências da LC 87/1996	8.640,00		
Transferências da LC 61/1989	28.800,00	15.296,95	
Transferências do FUNDEB	7.200.000,00	3.703.177,77	
Outras Transferências Correntes	6.878.000,00	4.527.309,79	
Demais Receitas Correntes	168.000,00	77.147,02	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	168.000,00	77.147,02	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.180.160,00	17.421.801,23	
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	18.166.801,23	

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)	28.271.746,39	21.473.050,45	19.402.628,19	17.753.840,13	464.636,24		
Pessoal e Encargos Sociais	20.369.430,43	16.201.721,70	14.942.368,81	13.933.865,65	483,33		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.600,00						
Outras Despesas Correntes	7.900.715,96	5.271.328,75	4.460.259,38	3.819.974,48	464.152,91		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.900.715,96	5.271.328,75	4.460.259,38	3.819.974,48	464.152,91		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.270.146,39	21.473.050,45	19.402.628,19	17.753.840,13	464.636,24		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.708.253,61	1.400.448,17	1.389.438,17	1.257.459,63	24.493,55		
Investimentos	1.360.524,61	1.053.248,21	1.051.238,21	1.014.037,11	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)	347.729,00	347.199,96	338.199,96	243.422,52			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.360.524,61	1.053.248,21	1.051.238,21	1.014.037,11	24.493,55		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.650.671,00	22.526.298,66	20.453.866,40	18.767.877,24	489.129,79		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (1.090.205,80)

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)	26.038,45	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.064.167,35)	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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	399.825,31
Disponibilidade de Caixa	106.576,59	399.825,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.359.389,49	1.163.508,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.252.812,90	763.683,11
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.983.245,01	33.482.037,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		501.207,26

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	489.129,79
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)	12.077,47

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) (13.960,98)

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	20.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/09/2019, às 19:11:23

_____ 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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	626.587,39	626.225,51	489.129,79		763.683,11	719.060,34					719.060,34	1.482.743,45
Executivo	626.587,39	626.225,51	489.129,79		763.683,11	719.060,34					719.060,34	1.482.743,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARATACA	208.212,97	85.124,29	89.312,54		204.024,72	4.500,00					4.500,00	208.524,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	418.374,42	541.101,22	399.817,25		559.658,39	714.560,34					714.560,34	1.274.218,73
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	626.587,39	626.225,51	489.129,79		763.683,11	719.060,34					719.060,34	1.482.743,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração, Emissão: 29/09/2019, às 19:13:31

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
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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	415.287,46	93,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.200,00	31.200,00	11.256,30	36,08
1.1.1 - IPTU	24.000,00	24.000,00	11.256,30	46,90
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	34.743,63	50,97
1.2.1 - ITBI	48.000,00	48.000,00	11.743,65	24,47
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	99.366,53	112,66
1.3.1 - ISS	84.000,00	84.000,00	99.366,53	118,29
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	269.921,00	105,44
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.754.000,00	17.754.000,00	10.723.056,17	60,40
2.1 - Cota-Parte FPM	14.356.800,00	14.356.800,00	8.788.072,64	61,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.200.000,00	13.200.000,00	8.268.864,24	62,64
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	1.858.806,79	57,37
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	15.296,95	42,49
2.5 - Cota-Parte ITR	8.400,00	8.400,00	1.633,55	19,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	102.000,00	102.000,00	59.246,24	58,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.197.560,00	18.197.560,00	11.138.343,63	61,21

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	392.256,99	53,25
5.1 - Transferências do Salário-Educação	395.000,00	395.000,00	222.632,85	56,36
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	132.111,77	60,05
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	23.416,68	39,03
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	1.911,52	118,73
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	491.359,95	46,80

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	2.037.709,32	61,39
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.640.000,00	2.640.000,00	1.653.772,66	62,64
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	648.000,00	648.000,00	371.706,60	57,36
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	326,65	19,44
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.400,00	20.400,00	11.903,41	58,35
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.236.000,00	10.236.000,00	5.124.969,97	50,07
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.200.000,00	7.200.000,00	3.703.177,77	51,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.420.962,86	47,37
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	36.000,00	36.000,00	829,34	2,30
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.916.560,00	6.916.560,00	3.087.260,65	44,64
[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	6.141.600,00	6.141.600,00	4.575.090,00	74,49	4.248.732,40	69,18
13.1 - Com Educação Infantil	6.100,00	6.100,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.135.500,00	6.135.500,00	4.575.090,00	74,57	4.248.732,40	69,25
14 - OUTRAS DESPESAS	4.094.400,00	3.913.147,41	2.314.608,88	59,15	2.248.450,33	57,46
14.1 - Com Educação Infantil	11.100,00	11.100,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.083.300,00	3.902.047,41	2.314.608,88	59,32	2.248.450,33	57,62
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.236.000,00	10.054.747,41	6.889.698,88	68,52	6.497.182,73	64,62

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 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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)						6.497.182,73	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						82,90	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						43,87	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(26,77)	
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	11.890.315,59	8.624.751,62	72,54	8.120.989,25	68,30	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.218.800,00	10.037.547,41	6.889.698,88	68,64	6.497.182,73	64,73	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.219.420,00	1.852.768,18	1.735.052,74	93,65	1.623.806,52	87,64	
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	11.916.115,59	8.624.871,62	72,38	8.121.109,25	68,15	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.087.260,65	
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)						3.087.260,65	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						5.033.848,60	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						45,19	
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	397.918,00	275.757,00	69,30	222.919,25	56,02	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	683.250,00	680.250,00	142.334,30	20,92	102.524,39	15,07	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.079.860,00	1.078.168,00	418.091,30	38,78	325.443,64	30,18	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.543.880,00	12.994.283,59	9.042.962,92	69,59	8.446.552,89	65,00	
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							
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		160.650,49		97,36			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.124.140,63		222.632,85			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.353.969,54		222.578,84			
47.1 - Orçamento do Exercício		7.308.416,61		185.859,25			
47.2 - Restos a Pagar		45.552,93		36.719,59			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		829,34		1.911,52			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(2.068.349,08)		2.062,89			
50 - (+) Ajustes		2.146.398,91		(1.717,44)			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		2.146.398,91		(1.717,44)			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		78.049,83		345,45			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/09/2019, às 19:07:07

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
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

KATIANA PINTO DE OLIVEIRA
PREFEITA
CPF:000.678.245-01

MAURÍCIO SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:710.040.335-91

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

ROZANE BORGES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 872.014.705-82

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.708.253,61	1.400.448,17	307.805,44
Investimentos	1.360.524,61	1.053.248,21	307.276,40
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	347.729,00	347.199,96	529,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.708.253,61	1.400.448,17	307.805,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.708.253,61)	(1.400.448,17)	(307.805,44)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/09/2019, às 19:13:57

_____ 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 De Administração, Emissão: 29/09/2019 - às 19:14:18

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
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	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			

<u>DESPESAS</u>	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							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III + III j)
VALOR (III)	0,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/09/2019 , às 19:14:39

_____ 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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	415.287,46	93,63		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.000,00	24.000,00	11.256,30	46,90		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervenivos - ITBI	48.000,00	48.000,00	11.743,65	24,47		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.000,00	84.000,00	99.366,53	118,29		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	256.000,00	256.000,00	269.921,00	105,44		
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	10.203.847,77	61,48		
Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	8.268.864,24	62,64		
Cota-Parte ITR	8.400,00	8.400,00	1.633,55	19,45		
Cota-Parte IPVA	102.000,00	102.000,00	59.246,24	58,08		
Cota-Parte ICMS	3.240.000,00	3.240.000,00	1.858.806,79	57,37		
Cota-Parte IPI - Exportação	36.000,00	36.000,00	15.296,95	42,49		
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	10.619.135,23	62,32		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	465.000,00	465.000,00	259.603,45	55,83		
Provenientes da União	465.000,00	465.000,00	259.603,45	55,83		
Provenientes dos Estados						
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	465.000,00	465.000,00	259.603,45	55,83		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS (f)	DESP LIQUIDADAS (g)		
			Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
			% (f/e) x 100	% (g/e) 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 (IV)						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS (h)	DESP LIQUIDADAS (i)		
			Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)		
			% (h/IVf)x100	% (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						
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 (V)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)						
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%						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb)/ 100))						
(1.592.870,28)						
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						
Inscritos em 2016						
Inscritos em 2015						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015						
TOTAL						

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
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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						
Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções						
TOTAL						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/09/2019 , às 19:08:22

_____ 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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

RS 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 Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração, Emitido: 29/09/2019, às 19:15:05

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 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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		18.192.839,68						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS								
Dotação Inicial		30.000.000,00						
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada		30.000.000,00						
Despesas Empenhadas		22.873.498,62						
Despesas Liquidadas		20.792.066,36						
Despesas Pagas		19.011.299,76						
Superávit Orçamentário		(2.599.226,68)						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		22.873.498,62						
Despesas Liquidadas		20.792.066,36						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		26.491.982,90						
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 NOMINAL E PRIMÁRIO		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Nominal			(1.064.167,35)					
Resultado Primário			(1.090.205,80)					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.252.812,90		489.129,79	763.683,11			
Poder Executivo		1.252.812,90		489.129,79	763.683,11			
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		489.129,79	1.482.743,45			
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		5.033.848,60	25,00	45,19				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		6.497.182,73	60,00	82,90				
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			1.400.448,17					
Despesa de Capital Líquida								
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
Plano Financeiro								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			12.000,00					
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		4.577.097,64	15,00	19,27				

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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 (%)		
_____	_____	
KATIANA PINTO DE OLIVEIRA PREFEITA CPF:000.678.245-01	MAURÍCIO SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:710.040.335-91	
_____	_____	
CLEOMIR PRIMO SANTANA CONTADOR CRC/BA: 031.162/O-2	ROZANE BORGES MOREIRA CONTROLE INTERNO CPF: 872.014.705-82	

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	19.221.447,03	
Pessoal Ativo	19.221.447,03	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.176.283,39	
Obrigações Patronais	1.045.163,64	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceiro ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	57.074,50	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	57.074,50	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.164.372,53	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.491.982,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	26.491.982,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	19.164.372,53	72,34
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.895.189,74	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.100.430,25	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.305.670,77	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2019		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	72,34	12,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/09/2019, às 19:04:13

<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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.089.821,60		33.881.863,06	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	32.706.455,89		32.588.377,36	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	113.097,18		91.467,85	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	32.593.358,71		32.496.909,51	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	1.383.365,71		1.293.485,70	
DEDUÇÕES (II)	106.576,59		399.825,31	
Disponibilidade de Caixa	106.576,59		399.825,31	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.359.389,49		1.163.508,42	
(-) Restos a Pagar Processados	1.252.812,90		763.683,11	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	33.983.245,01		33.482.037,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.955.219,95	26.884.738,25	26.491.982,90	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	131,34		127,89	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	130,93		126,39	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	31.146.263,94	32.261.685,90	31.790.379,48	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	28.031.637,55	29.035.517,31	28.611.341,53	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/09/2019, as 18:59:34

_____ 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.955.219,95	26.884.738,25	26.491.982,90	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.710.148,39	5.914.642,41	5.828.236,24	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.139.133,55	5.323.178,17	5.245.412,62	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/09/2019, às 18:58:38

_____ 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.491.982,90	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.238.717,26	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.814.845,53	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.854.438,80	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/09/2019 , as 18:59:04

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	542.441,78	1.281.434,05	597.199,55	0,00	(2.421.075,38)	1.336.481,89	0,00
Recursos Ordinários	0,00	264.788,84	659.935,52	520.350,00	0,00	(1.445.074,36)	629.597,87	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	72.349,55	0,00	(72.349,55)	0,00	0,00
Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%	0,00	106.646,01	221.420,31	0,00	0,00	(328.066,32)	111.246,22	0,00
Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%	0,00	126.062,30	215.602,29	4.500,00	0,00	(346.164,59)	192.769,37	0,00
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	509,25	0,00	0,00	(509,25)	10.352,28	0,00
Transferências FUNDEB (60%)	0,00	6.861,01	5.586,74	0,00	0,00	(12.447,75)	326.357,60	0,00
Transferências FUNDEB (40%)	0,00	38.083,62	178.379,94	0,00	0,00	(216.463,56)	66.158,55	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	221.241,33	499.332,55	121.860,79	0,00	(842.434,67)	322.968,33	0,00
FCBA - Fonte de Cultura da Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Royalties/FEP/CFRM	0,00	5.725,77	3.520,80	99.600,00	0,00	(108.846,57)	2.014,41	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS	0,00	213.135,87	457.109,31	22.260,79	0,00	(692.505,97)	263.030,70	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	17.506,83	0,00	0,00	(17.506,83)	39.809,91	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	2.379,69	21.195,61	0,00	0,00	(23.575,30)	16.913,31	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	763.683,11	1.780.766,60	719.060,34	0,00	(3.263.510,05)	1.659.450,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2019 - MAIO A AGOSTO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	26.491.982,90
Receita Corrente Líquida Ajustada	26.491.982,90

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.164.372,53	72,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	15.895.189,74	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	15.100.430,25	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	14.305.670,77	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	33.482.037,75	126,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.790.379,48	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.828.236,24	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.238.717,26	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.854.438,80	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/09/2019 , as 19:01:15

_____ 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