



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Quarta-feira • 29 de Janeiro de 2020 • Ano VIII • Nº 2540

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

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



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

Gestor - Antonio Miranda Silva Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Dr. João Martins, 01 - Centro - Aratuípe - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKWRXLZGROL4GLD4Y9VVMW

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1.00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	31.093.068,50	31.093.068,50	5.294.577,52	17,03	20.351.225,99	65,45	10.741.842,51
Recargas Correntes	29.080.350,89	29.080.350,89	5.294.577,52	18,21	20.253.225,99	69,65	8.827.124,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.750.685,00	1.750.685,00	70.576,20	4,03	437.150,34	24,97	1.313.534,66
Impostos	1.591.924,49	1.591.924,49	70.114,07	4,40	426.294,86	26,78	1.165.629,63
Taxas	112.063,35	112.063,35	462,13	0,41	10.855,48	9,69	101.207,87
Contribuição de Melhoria	46.697,16	46.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46.697,16
Contribuições	22.271,55	22.271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.271,55
Contribuições Sociais	22.271,55	22.271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.271,55
Recarga Patrimonial	314.524,08	314.524,08	4.189,79	1,33	44.387,00	14,11	270.137,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.777,69	18.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,69
Valores Mobiliários	290.846,65	290.846,65	4.189,79	1,44	44.387,00	15,26	246.459,65
Demais Receitas Patrimoniais	4.899,74	4.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,74
Recarga de Serviços	69.428,07	69.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69.428,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.284,94	39.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284,94
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	30.143,13	30.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.143,13
Transferências Correntes	26.764.061,68	26.764.061,68	5.219.811,53	19,50	19.767.700,12	73,86	6.996.361,56
Transferências da União e de suas Entidades	15.953.561,37	15.953.561,37	3.859.018,36	24,19	12.712.439,53	79,68	3.241.121,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.201.412,24	2.201.412,24	373.711,55	16,98	1.789.898,60	81,31	411.513,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.609.088,07	8.609.088,07	987.081,62	11,47	5.265.361,99	61,16	3.343.726,08
Outras Receitas Correntes	159.380,51	159.380,51	0,00	0,00	3.988,53	2,50	155.391,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,39	0,00	(2.547,39)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.693,88	18.693,88	0,00	0,00	1.441,14	7,71	17.252,74
Demais Receitas Correntes	140.686,63	140.686,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140.686,63
Recargas de Capital	2.012.717,61	2.012.717,61	0,00	0,00	98.000,00	4,87	1.914.717,61
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Capital	1.804.205,43	1.804.205,43	0,00	0,00	98.000,00	5,43	1.706.205,43
Transferências da União e de suas Entidades	1.804.205,43	1.804.205,43	0,00	0,00	98.000,00	5,43	1.706.205,43
Outras Receitas de Capital	58.512,18	58.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.512,18
Demais Receitas de Capital	58.512,18	58.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.512,18
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	31.093.068,50	31.093.068,50	5.294.577,52	17,03	20.351.225,99	65,45	10.741.842,51
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.093.068,50	31.093.068,50	5.294.577,52	17,03	20.351.225,99	65,45	10.741.842,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.093.068,50	31.093.068,50	5.294.577,52	17,03	20.351.225,99	65,45	10.741.842,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.093.068,50	32.980.896,99	2.101.203,64	19.292.130,13	13.688.766,86	4.471.912,79	19.141.200,23	13.839.696,76	18.561.148,42	150.929,90
DESPESAS CORRENTES	25.747.033,00	28.170.057,42	2.267.242,73	18.697.419,00	9.472.638,42	4.388.785,50	18.546.489,10	9.623.568,32	17.981.181,91	150.929,90
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.523.460,68	14.798.047,71	1.769.976,63	11.436.075,29	3.361.972,42	2.427.717,51	11.436.075,29	3.361.972,42	11.434.875,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.819,45	206.819,45	15.996,75	78.095,13	130.724,32	15.802,09	130.724,32	78.095,13	78.095,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.041.752,87	13.165.190,26	481.669,35	7.185.248,58	5.979.941,68	1.945.265,90	7.034.318,68	6.130.871,58	6.470.211,49	150.929,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.082.022,14	4.726.826,21	(166.039,09)	594.711,13	4.132.115,08	83.127,29	594.711,13	4.132.115,08	579.966,51	0,00
INVESTIMENTOS	4.624.148,65	4.268.260,72	(170.076,87)	370.428,21	3.897.832,51	52.010,13	370.428,21	3.897.832,51	355.683,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457.873,49	458.565,49	4.037,78	224.282,92	234.282,57	31.117,16	224.282,92	234.282,92	224.282,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	264.013,36	84.013,36	0,00	0,00	84.013,36	0,00	0,00	84.013,36	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	31.093.068,50	32.980.896,99	2.101.203,64	19.292.130,13	13.688.766,86	4.471.912,79	19.141.200,23	13.839.696,76	18.561.148,42	150.929,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.093.068,50	32.980.896,99	2.101.203,64	19.292.130,13	13.688.766,86	4.471.912,79	19.141.200,23	13.839.696,76	18.561.148,42	150.929,90
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.059.095,86	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.093.068,50	32.980.896,99	2.101.203,64	19.292.130,13	-	4.471.912,79	20.200.296,09	-	18.561.148,42	150.929,90

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretaria de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.093.068,50	32.980.896,99	2.101.203,64	19.292.130,13	100,00 %	13.688.766,86	4.471.912,79	19.141.200,23	100,00 %	13.839.696,76	150.929,90
LEGISLATIVA	1.040.164,50	1.040.164,50	42.839,19	836.089,45	4,33 %	204.075,05	139.626,75	836.089,45	4,37 %	204.075,05	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.040.164,50	1.040.164,50	42.839,19	836.089,45	4,33 %	204.075,05	139.626,75	836.089,45	4,37 %	204.075,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.323.042,84	2.680.343,93	278.660,46	2.106.448,85	10,92 %	573.896,08	431.635,81	2.074.824,85	10,84 %	605.519,08	31.624,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	801.478,74	559.023,02	74.264,80	471.964,70	2,45 %	87.058,32	86.235,80	471.964,70	2,47 %	87.058,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.521.564,10	2.121.320,91	204.395,66	1.634.484,15	8,47 %	486.836,76	345.400,01	1.602.860,15	8,37 %	518.460,76	31.624,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.178.640,06	1.515.913,86	-131.400,92	757.564,60	3,93 %	758.349,26	159.016,74	748.964,60	3,91 %	766.949,26	8.600,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	37.728,02	37.728,02	0,00	0,00	0,00 %	37.728,02	0,00	0,00	0,00 %	37.728,02	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	578.115,15	771.388,95	-97.722,83	400.507,17	2,08 %	370.881,78	81.636,95	393.907,17	2,06 %	377.481,78	6.600,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	562.796,89	706.796,89	-33.678,09	357.057,43	1,85 %	348.739,46	77.379,79	355.057,43	1,85 %	351.739,46	2.000,00
SAÚDE	5.727.835,43	6.425.996,73	256.038,41	4.734.183,05	24,54 %	1.691.813,68	1.050.035,91	4.704.879,86	24,58 %	1.721.116,87	29.303,19
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	115.485,63	5.485,63	-2.353,25	622,22	0,00 %	4.863,61	446,75	622,22	0,00 %	4.863,61	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.090.611,41	2.400.749,17	16.851,08	1.945.694,75	10,09 %	455.054,42	500.137,23	1.945.694,75	10,16 %	455.054,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.483.673,44	3.999.673,44	241.540,58	2.787.866,08	14,45 %	1.211.807,36	549.451,93	2.758.562,89	14,41 %	1.241.110,55	29.303,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.170,61	1.170,61	0,00	0,00	0,00 %	1.170,61	0,00	0,00	0,00 %	1.170,61	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	38.894,14	18.917,68	0,00	0,00	0,00 %	18.917,68	0,00	0,00	0,00 %	18.917,68	0,00
TRABALHO	214.268,69	215.268,69	28.528,02	149.328,02	0,77 %	65.940,67	31.222,68	149.328,02	0,78 %	65.940,67	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	190.939,08	191.939,08	28.528,02	149.328,02	0,77 %	42.611,06	31.222,68	149.328,02	0,78 %	42.611,06	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	23.329,61	23.329,61	0,00	0,00	0,00 %	23.329,61	0,00	0,00	0,00 %	23.329,61	0,00
EDUCAÇÃO	14.838.212,43	15.198.212,43	988.146,80	7.424.237,31	38,48 %	7.773.975,12	1.661.707,90	7.413.037,31	38,73 %	7.785.175,12	11.200,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	330.000,00	330.000,00	35.083,95	189.744,52	0,98 %	145.255,48	61.265,40	189.744,52	0,99 %	145.255,48	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.474.706,97	13.899.706,97	1.036.602,00	7.213.015,69	37,39 %	6.686.691,28	1.593.986,79	7.201.815,69	37,62 %	6.697.891,28	11.200,00
ENSINO SUPERIOR	116.422,56	116.422,56	0,00	0,00	0,00 %	116.422,56	0,00	0,00	0,00 %	116.422,56	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	917.082,90	847.082,90	-83.539,15	21.477,10	0,11 %	825.605,80	6.455,71	21.477,10	0,11 %	825.605,80	0,00
URBANISMO	2.297.363,33	2.910.815,71	344.863,37	2.143.185,38	11,11 %	767.630,33	601.650,05	2.090.832,67	10,92 %	819.983,04	52.352,71
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.297.363,33	2.910.815,71	344.863,37	2.143.185,38	11,11 %	767.630,33	601.650,05	2.090.832,67	10,92 %	819.983,04	52.352,71
HABITAÇÃO	145.280,59	120.280,59	0,00	0,00	0,00 %	120.280,59	0,00	0,00	0,00 %	120.280,59	0,00
HABITAÇÃO URBANA	145.280,59	120.280,59	0,00	0,00	0,00 %	120.280,59	0,00	0,00	0,00 %	120.280,59	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	227.962,32	227.962,32	-1.000,00	0,00	0,00 %	227.962,32	0,00	0,00	0,00 %	227.962,32	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	97.032,63	97.032,63	-1.000,00	0,00	0,00 %	97.032,63	0,00	0,00	0,00 %	97.032,63	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.929,69	130.929,69	0,00	0,00	0,00 %	130.929,69	0,00	0,00	0,00 %	130.929,69	0,00
AGRICULTURA	359.559,95	359.559,95	-23.648,00	31.658,21	0,16 %	327.901,74	5.838,80	31.658,21	0,17 %	327.901,74	0,00
ABASTECIMENTO	130.659,74	130.659,74	0,00	0,00	0,00 %	130.659,74	0,00	0,00	0,00 %	130.659,74	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	131.664,86	131.664,86	-23.648,00	31.658,21	0,16 %	100.006,65	5.838,80	31.658,21	0,17 %	100.006,65	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	97.235,35	97.235,35	0,00	0,00	0,00 %	97.235,35	0,00	0,00	0,00 %	97.235,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
INDUSTRIA	48.997,40	48.997,40	0,00	0,00	0,00 %	48.997,40	0,00	0,00	0,00 %	48.997,40	0,00
ABASTECIMENTO	48.997,40	48.997,40	0,00	0,00	0,00 %	48.997,40	0,00	0,00	0,00 %	48.997,40	0,00
COMUNICAÇÕES	59.390,80	39.390,80	-6.827,50	15.922,50	0,08 %	23.468,30	7.300,00	15.382,50	0,08 %	24.008,30	540,00
TELECOMUNICAÇÕES	59.390,80	39.390,80	-6.827,50	15.922,50	0,08 %	23.468,30	7.300,00	15.382,50	0,08 %	24.008,30	540,00
TRANSPORTE	809.475,54	1.011.475,54	99.100,95	513.833,95	2,66 %	497.641,59	114.805,32	513.833,95	2,68 %	497.641,59	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	809.475,54	1.011.475,54	99.100,95	513.833,95	2,66 %	497.641,59	114.805,32	513.833,95	2,68 %	497.641,59	0,00
DESPORTO E LAZER	822.874,62	1.186.514,54	225.902,86	579.678,81	3,00 %	606.835,73	269.072,83	562.368,81	2,94 %	624.145,73	17.310,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	822.874,62	1.186.514,54	225.902,86	579.678,81	3,00 %	606.835,73	269.072,83	562.368,81	2,94 %	624.145,73	17.310,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.093.068,50	32.980.896,99	2.101.203,64	19.292.130,13	100,00 %	13.688.766,86	4.471.912,79	19.141.200,23	100,00 %	13.839.696,76	150.929,90

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretaria de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2019

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.720.494,62	1.813.589,49	1.530.140,31	1.624.629,38	1.785.168,46	1.720.881,98	1.911.762,11	1.668.579,24	1.467.425,15	1.554.300,14	1.690.796,61	4.045.206,78	22.532.874,27	32.003.373,69
Receita Tributária	32.934,97	30.158,83	27.529,17	44.143,01	35.970,70	57.289,67	37.515,41	38.273,80	14.848,38	47.910,20	32.357,13	38.219,07	437.150,34	1.750.685,00
IPTU	320,94	1.048,69	0,00	455,24	414,37	840,08	89,00	642,19	916,16	409,39	76,50	557,70	5.770,26	127.690,21
ISS	14.204,58	5.142,28	4.768,21	22.330,69	9.521,89	30.361,08	12.951,58	6.185,67	5.904,95	6.040,05	9.588,74	7.786,06	134.983,78	700.000,00
ITBI	4.948,75	2.930,00	1.317,18	285,27	1.875,94	926,86	417,37	7.001,41	4.340,00	2.023,19	1.510,00	728,75	28.304,72	250.000,00
IRRF	12.149,63	17.392,06	19.996,40	20.851,81	23.741,50	23.919,65	23.947,46	23.996,03	2.155,67	39.217,57	20.721,76	29.146,56	257.236,10	394.019,06
Outras Receitas Tributárias	1.311,07	3.645,80	1.447,38	220,00	417,00	1.042,00	110,00	448,50	1.531,60	220,00	462,13	0,00	10.855,48	278.975,73
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.271,55
Receita Patrimonial	3.194,39	3.441,21	3.233,14	3.311,71	3.709,85	10.531,05	3.946,40	2.996,62	2.159,89	3.672,95	2.048,32	2.141,47	44.387,00	314.524,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.428,07
Transferências Correntes	1.684.365,26	1.778.563,31	1.499.378,00	1.577.174,66	1.745.487,91	1.653.061,26	1.870.300,30	1.627.308,82	1.450.416,88	1.500.154,60	1.656.391,16	4.004.846,24	22.047.448,40	29.687.084,48
Cota-Parte do FPM	880.844,74	967.555,20	724.450,26	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.998,07	792.570,31	1.351.201,55	9.953.298,92	13.056.000,00
Cota-Parte do ICMS	121.777,78	154.255,76	161.021,53	195.729,44	145.622,38	153.937,06	206.956,01	153.800,47	176.861,20	193.473,10	178.863,31	274.789,46	2.117.093,50	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.154,33	2.875,79	11.295,23	6.291,39	11.061,37	11.434,62	10.771,61	8.685,43	15.534,13	6.091,60	4.224,73	5.079,35	98.460,58	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	22,89	6,25	12,97	12,40	119,18	131,23	24,25	535,05	1.142,88	572,01	36,63	2.615,84	53.451,71
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.682,34
Transferências da LC 61/1989	1.293,73	1.369,50	1.322,63	1.340,90	1.312,99	1.376,57	1.391,19	1.245,12	4.560,44	1.679,07	1.763,28	2.072,55	20.727,97	30.000,00
Transferências do FUNDEB	571.573,47	430.487,32	389.269,71	435.547,06	448.452,05	386.615,87	422.606,38	387.346,23	397.688,28	406.693,99	421.556,83	565.524,79	5.265.361,99	8.609.088,07
Outras Transferências Correntes	103.721,21	221.996,75	212.051,37	231.471,93	231.996,47	385.112,23	251.414,67	363.309,22	220.764,26	305.068,89	256.840,69	1.806.141,91	4.589.889,60	5.706.882,36
Outras Receitas Correntes	0,00	1.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,53	159.380,51
DEDUÇÕES (II)	-201.555,28	-224.941,87	-179.346,78	-181.762,84	-212.745,17	-175.991,23	-161.096,25	-175.081,51	-168.523,28	-157.278,20	-195.598,62	-245.827,25	-2.279.748,28	-2.923.022,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-201.555,28	-224.941,87	-179.346,78	-181.762,84	-212.745,17	-175.991,23	-161.096,25	-175.081,51	-168.523,28	-157.278,20	-195.598,62	-245.827,25	-2.279.748,28	-2.923.022,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.518.939,34	1.588.647,62	1.350.793,53	1.442.866,54	1.572.423,29	1.544.890,75	1.750.665,86	1.493.497,73	1.298.901,87	1.397.021,94	1.495.197,99	3.799.379,53	20.253.225,99	29.080.350,89

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00			
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00			
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	E 2019	E 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.038,31)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(163.788,81)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.249,50)
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.038,31)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	-------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	----------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretário de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2019 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.080.350,89	20.252.871,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.750.685,00	437.150,34
IPTU	127.690,21	5.770,26
ISS	740.000,00	134.983,78
ITBI	310.000,00	28.304,72
IRRF	394.019,06	257.236,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.975,73	10.855,48
Contribuições	22.271,55	0,00
Receita Patrimonial	314.524,08	44.032,39
Aplicações Financeiras (II)	290.846,65	44.032,39
Outras Receitas Patrimoniais	23.677,43	0,00
Transferências Correntes	26.764.061,68	19.767.700,12
Cota-Parte do FPM	10.596.000,00	8.121.329,22
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.693.669,97
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	78.774,21
Cota-Parte do ITR	20.000,00	0,00
Trans ferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	24.000,00	16.582,40
Trans ferências do FUNDEB	8.609.088,07	5.265.361,99
Outras Trans ferências Correntes	5.794.973,61	4.591.982,33
Demais Receitas Correntes	228.808,58	3.988,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	228.808,58	3.988,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.789.504,24	20.208.838,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.012.717,61	98.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.804.205,43	98.000,00
Convênios	1.208.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	596.205,43	98.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	58.512,18	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.012.717,61	98.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	30.802.221,85	20.306.838,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.067.959,23	20.410.858,83	18.230.952,68	17.898.013,07	671.487,36	163.788,81	163.351,81
Pessoal e Encargos Sociais	14.746.047,71	11.784.501,68	11.383.690,17	11.382.490,17	149.100,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	204.819,45	73.935,13	73.935,13	73.935,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.117.092,07	8.552.422,02	6.773.327,38	6.441.587,77	522.386,65	163.788,81	163.351,81
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.117.092,07	8.552.422,02	6.773.327,38	6.441.587,77	522.386,65	163.788,81	163.351,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.863.139,76	20.336.923,70	18.157.017,55	17.824.077,94	671.487,36	163.788,81	163.351,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.725.826,21	814.923,96	586.979,03	579.966,51	32.616,39	1.249,50	1.249,50
Investimento	4.267.260,72	579.335,82	362.696,11	355.683,59	32.616,39	1.249,50	1.249,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	458.565,49	235.588,14	224.282,92	224.282,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.267.260,72	579.335,82	362.696,11	355.683,59	32.616,39	1.249,50	1.249,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	84.013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.214.413,86	20.916.259,52	18.519.713,66	18.179.761,53	704.103,75	165.038,31	164.601,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.258.372,40
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							633,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2019 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2019	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			1.258.372,40
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			630,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2018	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		5.589.365,52	5.365.082,60
DEDUÇÕES (XXIX)		221.442,72	1.379.246,69
Disponibilidade de Caixa		221.442,72	1.379.246,69
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.527.046,77	2.560.788,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.305.604,05	1.181.542,11
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		5.367.922,80	3.985.835,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			1.382.086,89
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			124.061,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			1.258.024,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			1.258.024,75
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	505.467,50	800.136,55	704.103,75	0,00	601.490,30	52.280,27	167.920,41	165.038,31	164.601,3	0,00	55.599,37	657.089,67
EXECUTIVO	505.467,50	800.136,55	704.103,75	0,00	601.490,30	52.280,27	167.920,41	165.038,31	164.601,3	0,00	55.599,37	657.089,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE	505.467,50	800.136,55	704.103,75	0,00	601.490,30	52.280,27	167.920,41	165.038,31	164.601,3	0,00	55.599,37	657.089,67
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	505.467,50	800.136,55	704.103,75	0,00	601.490,30	52.280,27	167.920,41	165.038,31	164.601,3	0,00	55.599,37	657.089,67

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.571.709,27
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	127.690,21	127.690,21	5.770,26	4,51
1.1.1- IPTU	97.994,81	97.994,81	2.604,76	2,65
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.695,40	29.695,40	3.165,50	10,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	310.000,00	310.000,00	28.304,72	9,13
1.2.1- ITBI	250.000,00	250.000,00	28.304,72	11,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	740.000,00	740.000,00	134.983,78	18,24
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	134.983,78	19,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	394.019,06	394.019,06	257.236,10	65,28
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.371.114,05	15.371.114,05	12.192.196,81	79,31
2.1- Cota-Parte - FPM	13.056.000,00	13.056.000,00	9.953.298,92	76,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	9.159.849,87	74,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	378.000,00	378.000,00	404.042,76	106,88
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	378.000,00	378.000,00	389.406,29	103,01
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.117.093,50	105,85
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°871/1996	81.662,34	81.662,34	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	20.727,97	69,09
2.5- Cota-Parte ITR	53.451,71	53.451,71	2.615,84	4,89
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	98.460,58	65,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.942.823,32	16.942.823,32	12.618.491,67	74,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	839.000,00	839.000,00	421.359,92	50,22
5.1- Transferências do Salário-Educação	241.000,00	241.000,00	200.398,34	83,15
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	139.484,00	77,49
5.4- Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	81.477,58	29,09
5.5- Outras Transferências do FNDE	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.074.715,49	1.074.715,49	134.636,36	12,52
6.1- Transferências de Convênios	1.074.715,49	1.074.715,49	134.636,36	12,52
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.913.715,49	1.913.715,49	555.996,28	29,05

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.923.022,80
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	1.831.969,70	74,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	423.423,53	105,85
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.332,46	16.332,46	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	4.145,57	69,09
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.690,34	10.690,34	523,11	4,89
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	19.686,37	65,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.609.088,07	8.609.088,07	5.265.361,99	61,16
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.609.088,07	8.609.088,07	5.265.361,99	61,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.686.065,27	5.686.065,27	2.985.613,71	52,50

[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 ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) X 100		
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.951.413,36	4.951.413,36	4.347.765,34		87,81
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.951.413,36	4.951.413,36	4.347.765,34	87,81	4.347.765,34	87,80	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.708.574,51	3.708.574,51	1.106.262,49	29,83	1.088.753,53	29,35	17.508,96	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.708.574,51	3.708.574,51	1.106.262,49	29,83	1.088.753,53	29,35	17.508,96	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.659.987,87	8.659.987,87	5.454.027,83	62,98	5.436.518,87	62,77	17.508,96	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	0,00
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1- FUNDEB 60%							0,00	
16.2- FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1- FUNDEB 60%							0,00	
17.2- FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	5.436.518,87
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							82,57	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							20,67	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							3,24	
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	0,00
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²								

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)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.212.902,74	1.212.902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	1.212.902,74	1.212.902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.212.902,74	1.212.902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.038.752,72	12.037.752,72	6.837.199,35	56,80	6.808.490,39	56,55	28.708,96
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.659.987,87	8.659.987,87	5.454.027,83	62,98	5.438.518,87	62,77	17.508,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.378.764,85	3.377.764,85	1.383.171,52	40,95	1.371.971,52	40,61	11.200,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	116.422,56	116.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	691.867,23	692.867,23	6.949,33	1,00	6.949,33	1,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.059.945,25	14.059.945,25	6.837.199,35	51,74	6.808.490,39	51,53	28.708,96
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.985.613,71
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							2.985.613,71
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							3.822.876,68
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,29
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	287.089,74	287.089,74	164.746,55	57,38	164.746,55	57,38	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.704.080,18	1.491.080,18	432.851,04	25,03	432.851,04	29,02	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.991.169,92	1.778.169,92	597.597,59	33,61	597.597,59	33,60	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	16.051.115,17	15.838.115,17	7.871.557,64	49,70	7.842.848,68	49,51	28.708,96
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			212.748,24		0,00		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			212.748,24		0,00		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			0,00		9.050,56		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.265.361,99		200.398,34		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		
48.1- Orçamento do Exercício			0,00		156.269,81		
48.2- Restos a Pagar			0,00		29.005,00		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5.265.361,99		209.448,90		
51- (+) Ajustes			0,00		0,00		
51.1- Retenções			0,00		0,00		
51.2- Conciliação Bancária			0,00		0,00		
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00		26.871,31		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União e dos Estados nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser inscritos somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada no último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretaria de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.726.826,21	594.711,13	594.711,13	0,00	4.132.115,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.726.826,21	594.711,13	594.711,13	0,00	4.132.115,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(4.726.826,21)	(594.711,13)	-	-	(4.132.115,08)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 à 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib-IIIj+IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	1.377,12		0,00
			1.377,12

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS\$ 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)	1.571.709,27	1.571.709,27	426.294,86	27,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.994,81	97.994,81	2.604,76	2,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	28.304,72	11,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	134.983,78	19,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	394.019,06	394.019,06	257.236,10	65,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	129.695,40	129.695,40	3.165,50	2,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.371.114,05	15.371.114,05	12.192.196,81	79,32
Cota-Parte FPM	13.056.000,00	13.056.000,00	9.953.298,92	76,24
Cota-Parte ITR	53.451,71	53.451,71	2.615,84	4,89
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	98.460,58	65,64
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.117.993,50	105,85
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	20.727,97	69,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	81.662,34	81.662,34	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	81.662,34	81.662,34	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.942.823,32	16.942.823,32	12.618.491,67	74,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.190.914,88	3.190.914,88	1.864.885,62	58,44
Provenientes da União	3.160.771,75	3.160.771,75	1.864.885,62	59,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.143,13	30.143,13	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.190.914,88	3.190.914,88	1.864.885,62	58,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.443.076,47	5.458.433,70	4.572.476,41	83,77	4.543.173,22	83,23	195.974,10
Pessoal e Encargos Sociais	2.493.368,84	3.123.955,87	3.062.819,42	98,04	3.062.819,42	98,04	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.949.707,63	2.334.477,83	1.509.656,99	64,67	1.480.353,80	63,41	195.974,10
DESPESAS CAPITAL	1.284.758,96	967.563,03	161.706,64	16,71	161.706,64	16,71	1.249,50
Investimentos	1.187.523,62	925.635,69	161.706,64	17,47	161.706,64	17,47	1.249,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	97.235,34	41.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.727.835,43	6.425.996,73	4.734.183,05	73,67	4.704.879,86	73,22	197.223,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.498.574,51	2.785.735,81	2.386.675,07	50,41	2.386.675,07	50,73	59.610,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.498.574,51	2.785.735,81	2.386.675,07	50,41	2.386.675,07	50,73	1.748,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.862,36
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.498.574,51	2.785.735,81	2.386.675,07	50,41	2.386.675,07	50,73	59.610,36
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.229.260,92	3.640.260,92	2.347.507,98	49,59	2.318.204,79	49,27	137.613,24

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,60
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	454.734,23

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	14.902,59	0,00	14.465,59	437,00	14.902,59
Inscritos em 2017	128,97	0,00	0,00	128,97	128,97
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Inscritos em anos anteriores a 2015	8.677.497,89	0,00	0,00	8.677.497,89	8.677.497,89
Total	8.694.289,45	0,00	14.465,59	8.679.823,86	8.694.289,45

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 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.060.611,41	2.400.749,17	1.945.694,75	41,10	1.945.694,75	41,35	1.748,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.483.673,44	3.999.673,44	2.767.866,08	58,89	2.758.562,89	58,63	87.165,55
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	29.170,61	1.170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	38.894,14	18.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	115.485,83	5.485,83	622,22	0,01	622,22	0,01	306.035,64
TOTAL	5.727.835,43	6.425.996,73	4.734.183,05	100,00	4.704.879,86	100,00	394.949,19

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					31.093.068,50
Previsão Atualizada					31.093.068,50
Receitas Realizadas					20.351.225,99
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					31.093.068,50
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					32.980.896,99
Despesas Empenhadas					19.292.130,13
Despesas Liquidadas					19.141.200,23
Despesas Pagas					18.561.148,42
Superávit Orçamentário					1.210.025,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					19.292.130,13
Despesas Liquidadas					19.141.200,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					20.253.225,99
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		633,00	1.258.372,40	198.795,01	
Resultado Nominal		630,00	575.421,89	91.336,81	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.305.604,05	0,00	704.103,75	601.500,30
Poder Executivo		1.305.594,05	0,00	704.103,75	601.490,30
Poder Legislativo		10,00	0,00	0,00	10,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		220.190,68	0,00	164.601,31	55.589,37
Poder Executivo		220.200,68	0,00	164.601,31	55.599,37
Poder Legislativo		(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.525.794,73	0,00	868.705,06	657.089,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	33,79	25,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.347.765,34	60,00		82,57	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		594.711,13	4.132.115,08		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	150.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.318.204,79	15,00		18,37	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretário de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

<u>Tr Emp</u>	<u>CodRed</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>	<u>Proc Credor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Pag</u>	<u>Bruto(R\$)</u>	<u>Retido</u>	<u>Liquido</u>
---------------	---------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------	----------------

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	739.419,06	997.478,32	893.479,65	925.103,88	934.276,46	921.765,03	954.942,30	956.325,68	106.887,33	1.812.398,81	962.109,96	1.524.858,24	11.729.044,72	0,00
Pessoal Ativo	94.434,22	139.723,45	203.151,52	206.507,17	208.050,12	214.166,89	230.957,21	262.317,86	2.700,00	496.318,27	254.946,66	280.278,56	2.653.551,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	644.984,84	758.442,65	605.155,22	633.423,80	581.053,43	622.425,23	638.812,18	608.834,91	1.728,48	1.230.907,63	613.938,33	1.157.321,00	8.097.025,70	0,00
Obrigações Patronais	0,00	14.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.287,94	0,00	8.052,06	2.085,77	41.565,06	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	85.172,91	85.172,91	85.172,91	85.172,91	85.172,91	85.172,91	85.172,91	85.172,91	85.172,91	85.172,91	85.172,91	936.902,01	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	739.419,06	997.478,32	893.479,65	925.103,88	934.276,46	921.765,03	954.942,30	956.325,68	106.887,33	1.812.398,81	962.109,96	1.524.858,24	11.729.044,72	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.253.225,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.253.225,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.729.044,72	57,91
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	10.936.742,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.389.904,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.843.067,83	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretaria de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	5.589.365,52	5.516.252,35	5.425.625,24	5.365.082,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.589.365,52	5.516.252,35	5.425.625,24	5.365.082,60
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.230.925,74	5.173.928,69	5.101.175,08	5.050.671,12
De Demais Contribuições Sociais	286.610,35	281.077,51	276.416,23	271.485,83
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	71.828,43	61.245,15	48.032,93	42.925,65
DEDUÇÕES(II) ¹	221.442,72	800.502,68	727.457,98	1.379.246,69
Disponibilidade de Caixa	221.442,72	800.502,68	727.457,98	1.379.246,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.527.046,77	1.444.048,62	1.328.381,11	2.560.788,80
(-) Restos a Pagar Processados	1.305.604,05	649.593,08	603.032,30	1.181.542,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.047,14	2.109,17	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	5.367.922,80	4.715.749,67	4.698.167,26	3.985.835,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.864.911,95	18.228.697,23	18.475.543,77	20.253.225,99
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	29,63	30,26	29,36	26,49
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	28,45	25,87	25,43	19,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				24.303.871,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				21.873.484,07

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretário de Administração

Edson Moura Costa
Contador

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PKWRXLZGROL4GLD4Y9VVMW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.864.911,95	18.228.697,23	18.475.543,77	20.253.225,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.150.280,63	4.010.313,39	4.064.619,63	4.455.709,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	16.978.420,75	16.405.827,51	16.627.989,39	18.227.903,39

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.253.225,99	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.937.656,96	147.192,98	176.025,96	23.929,37	0,00	0,00	2.590.508,65	586.413,74	1.055.255,24
1 - Receita Diretamente Arrecadada	394,94	70.420,20	38.486,66	1.359,00	0,00	0,00	(109.870,92)	104.337,45	72.085,21
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	15.849,78	26.840,92	38.002,23	1.818,97	0,00	0,00	(50.812,34)	133.762,91	144.003,66
4 - Royalties Petróleo	26.871,31	2.900,00	2.116,20	0,00	0,00	0,00	21.855,11	24.440,33	62.469,89
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.073.286,09	7.308,65	77.615,42	70,00	0,00	0,00	988.292,02	83.740,59	247.380,99
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	367.295,68	26.981,81	17.320,19	0,00	0,00	0,00	322.993,68	5.779,48	19.031,11
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	10.254,85
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.939,68
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	31,81	0,00	0,00	20.681,40	0,00	0,00	(20.649,59)	4.000,00	107.146,47
22 - Transferências de Convênios – Educação	4.907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,34	8,47	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	424.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.766,64	112.221,83	41.000,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	74.747,52	6.741,40	2.181,26	0,00	0,00	0,00	65.824,86	37.930,80	214.347,32
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00
42 - Programa de Assistência Social - PAC	474.544,05	3.000,00	152,00	0,00	0,00	0,00	471.392,05	40.095,94	26.298,03
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	474.544,05	3.000,00	152,00	0,00	0,00	0,00	471.392,05	40.095,94	26.298,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	96.745,58	457.734,32	289.688,38	29.033,00	84.897,96	0,00	(764.608,08)	333.160,00	224.902,08
0 - Recursos Ordinários	96.745,58	457.734,32	289.688,38	29.033,00	84.897,96	0,00	(764.608,08)	333.160,00	224.902,08

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL (III) = (I + II)	3.034.402,54	604.927,30	465.714,34	52.962,37	84.897,96	0,00	1.825.900,57	919.573,74	1.280.157,32

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.253.225,99	
Receita Corrente líquida Ajustada		20.253.225,99	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		11.729.044,72	57,91
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		10.936.742,03	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		10.389.904,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		9.843.067,83	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		(1.838.670,43)	(9,08)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		24.303.871,19	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.455.709,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.240.516,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.417.725,82	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		919.573,74	1.825.900,57

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.