



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

Quarta-feira • 27 de maio de 2020 • Ano IV • Edição Nº 523



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
AUDIÊNCIA PÚBLICA (1º QUADRIMESTRE/2020)	2
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3
ATOS OFICIAIS	3
DECRETO EXTRAORDINÁRIO (Nº 016/2020)	3
DECRETO FINANCEIRO (Nº 010/2020)	5
DECRETO FINANCEIRO (Nº 09/2020)	8
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	10
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2020)	10
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2020)	11
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2020)	13
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2020)	14
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2020)	18
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º QUADRIMESTRE/2020)	20
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º QUADRIMESTRE/2020)	24
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º QUADRIMESTRE/2020)	27
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º QUADRIMESTRE/2020)	28
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º QUADRIMESTRE/2020)	31
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º QUADRIMESTRE/2020)	35
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º QUADRIMESTRE/2020)	37
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º QUADRIMESTRE/2020)	40
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (1º QUADRIMESTRE/2020)	45
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º QUADRIMESTRE/2020)	46
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (2º BIMESTRE/2020)	48

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO

<http://pmparatingaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

AUDIÊNCIA PÚBLICA (1º QUADRIMESTRE/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA
ESTADO DA BAHIA

**AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E
AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2020.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARATINGA, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município – LOMP, vem através do presente Edital, convidar os segmentos da sociedade organizada, através de seus representantes legais e os cidadãos em geral, em conformidade com o estabelecido no § 4º do art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e no § 1º do art. 166, da Constituição Federal/88, para participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, em conjunto com a Comissão Técnica de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo, a realizar-se no próximo dia 29 de Maio de 2020 (Sexta - Feira), com início às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Paratinga, localizada na Rua Eliezer Pereira Dourado, S/N, Paratinga – BA, nesta Cidade, tendo como finalidade a Demonstração e Avaliação das Metas Fiscais, referentes ao 1º Quadrimestre do Exercício de 2020, pelo Executivo Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paratinga, em 18 de maio de 2020,

Marcel José Carneiro de Carvalho
Prefeito

Rua Marechal Deodoro, 221 – Centro – CEP 47500-000 - Paratinga-BA
CNPJ nº 14.105.225/0001-17 | 77 **3664-2063**

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO EXTRAORDINÁRIO (Nº 016/2020)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA**

Decreto Municipal nº 015, de 08 de maio de 2020.

Abre crédito extraordinário para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARATINGA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que estabelecem o art. 167, § 3º, da Constituição Federal, e os arts 41, inc. III e 44 da Lei nº 4.320/64,

CONSIDERANDO a necessidade de adotar, no âmbito municipal, medidas urgentes para atenuar os efeitos pandemia do coronavírus na saúde pública;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID- 19);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 041, de 03 de abril de 2020, que decretou Estado de Calamidade Pública no Município de Paratinga em decorrência da pandemia do coronavírus;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto, no âmbito do Poder Executivo, ao Orçamento Anual vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 883/19, Crédito Extraordinário no valor de R\$389.153,33 (Trezentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), destinado a custear despesas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus, que passará a fazer parte do orçamento vigente.

Art. 2º. Fica criada a ação orçamentária 2.083 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) com a seguinte discriminação:

2 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Função: 10 – SAÚDE

Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 – PARATINGA HUMANIZANDO A SAÚDE

Atividade: 2.083 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Grupo de Despesa: 31 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade: 90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

Fonte de Recursos: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Detalhamento da fonte: 117 - Coronavírus (COVID-19)

Valor: R\$ 100.000,00

Grupo de Despesa: 33 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade: 90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: 30 – MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Detalhamento da fonte: 117 - Coronavírus (COVID-19)

Valor: R\$ 150.000,00

Grupo de Despesa: 33 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade: 90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: 36– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Fonte de Recursos: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Detalhamento da fonte: 117 - Coronavírus (COVID-19)

Valor: R\$ 50.000,00

Grupo de Despesa: 33 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade: 90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Detalhamento da fonte: 117 - Coronavírus (COVID-19)

Valor: R\$ 50.000,00

Grupo de Despesa: 44 – INVESTIMENTOS

Modalidade: 90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento: 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recursos: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Detalhamento da fonte: 117 - Coronavírus (COVID-19)

Valor: R\$ 39.153,33

Art. 3º. Os recursos para acorrer à abertura do crédito especial indicado no art. 1º decorrerão de:

- a. Utilização do excesso de arrecadação decorrente de receita transferida do Fundo Nacional de Saúde - FNS para o Fundo Municipal de Saúde de Paratinga, destinada a execução de ações de saúde para o enfrentamento do coronavírus (COVID-19), no valor de R\$ 389.153,33;

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARATINGA, EM 08 DE MAIO DE 2020.

Marcel José Carneiro de Carvalho
Prefeito Municipal

DECRETO FINANCEIRO (Nº 010/2020)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
C.N.P.J.: 14.105.225/0001-17
Município: Paratinga

DECRETO Nº 010/20 de Abril de 2020

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2020.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 000883/19 de 19 de DEZEMBRO de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.03	-	SECRETARIA	DE	ADMINISTRAÇÃO	E	FINANÇAS
(106)	3.1.90.91.00.00.00.00.002-0.1.00	- Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)				130.000,00
Total da Unidade:						130.000,00
04 - SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
04.04 - SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
(167)	3.3.90.39.00.00.00.00.1.025-0.1.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00
(190)	3.3.90.36.00.00.00.00.1.047-0.1.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00
(200)	3.3.90.36.00.00.00.00.2.039-0.1.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.000,00
Total da Unidade:						140.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
05.13 - FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
(215)	3.3.90.39.00.00.00.00.2.064-0.2.95	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
Total da Unidade:						100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
(66)	3.3.90.39.00.00.00.00.2.017-6.1.02	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				423.000,00
Total da Unidade:						423.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
07.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
(45)	3.1.90.04.00.00.00.00.2.068-0.1.00	- Contratação p/ Tempo determinado				41.000,00
(51)	3.3.90.30.00.00.00.00.2.068-0.1.00	- Material de Consumo				20.000,00
(67)	3.1.90.11.00.00.00.00.2.069-0.1.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil				20.000,00
Total da Unidade:						81.000,00
09 - SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
09.09 - SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
(300)	3.3.90.36.00.00.00.00.2.082-0.1.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00
Total da Unidade:						30.000,00
Total Suplementação:						904.000,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

C.N.P.J.: 14.105.225/0001-17

Município: Paratinga

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do excesso de arrecadação.

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02 - GABINETE DO PREFEITO

(3) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.002-0.1.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00

Total da Unidade: 50.000,00

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(30) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.003-0.1.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00

(30) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.003-0.1.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00

Total da Unidade: 190.000,00

04 - SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

04.04 - SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

(198) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.039-0.1.00 - Material de Consumo 30.000,00

Total da Unidade: 30.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(16) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.009-0.2.95 - Obras e Instalações 100.000,00

Total da Unidade: 100.000,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(3) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.046-6.1.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 423.000,00

Total da Unidade: 423.000,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(22) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.066-0.1.00 - Material de Consumo 20.000,00

Total da Unidade: 20.000,00

07.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(119) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.073-0.1.00 - Contratação p/ Tempo determinado 41.000,00

Total da Unidade: 41.000,00

07.16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(205) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.078-0.1.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00

Total da Unidade: 20.000,00

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
C.N.P.J.: 14.105.225/0001-17
Município: Paratinga

09 - SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

09.18 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

(318) 3.3.90.30.00.00.00.2.085-0.1.00 - Material de Consumo

30.000,00

Total da Unidade:

30.000,00

Total Anulação:

904.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Abril de 2020.



MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:

	Adição	Redução
Fonte: 0.1.00	381.000,00	381.000,00
Fonte: 0.2.95	100.000,00	100.000,00
Fonte: 6.1.02	423.000,00	423.000,00
Total:	904.000,00	904.000,00

DECRETO FINANCEIRO (Nº 09/2020)

**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA**

C.N.P.J.: 14.105.225/0001-17

Município: Paratinga

DECRETO Nº 009/20 de Abril de 2020

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa-QDD do Poder Executivo relativo ao exercício de 2020.

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICIPIO DE Paratinga, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei Municipal nº 878, de 19 de Agosto de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado, na forma do Anexo Único deste Decreto, o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Abril de 2020.



MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA**

C.N.P.J.: 14.105.225/0001-17

Município: Paratinga

Decreto N.º 000009/20

ANEXO ÚNICO

ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD

Órgão / Unidade	Natureza Despesa	Alteração			
Classificação Funcional Programática / Ação	Detalhamento	(Em R\$)			
Código	Grupo/ Modalidade	Elemento	Fonte Recurso	Reforço	Anulação
04.00	SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			50.000,00	50.000,00
04.04	SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS			50.000,00	50.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVS. UR			50.000,00	50.000,00
	3.3.90	36	0.1.00 (0000).00	50.000,00	0,00
	3.3.90	39	0.1.00 (0000).00	0,00	50.000,00
			Total do Grupo:	50.000,00	50.000,00
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
05.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12.122.006.2.015	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
	3.3.90	36	7.1.01 (0001).25	40.000,00	0,00
	3.3.90	39	7.1.01 (0001).25	0,00	40.000,00
			Total do Grupo:	40.000,00	40.000,00
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
06.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.302.003.2.048	- GESTÃO DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC			20.000,00	20.000,00
	3.3.90	30	9.2.14 (0014).60	0,00	20.000,00
	3.3.90	30	9.2.14 (0014).58	20.000,00	0,00
			Total do Grupo:	20.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL				110.000,00	110.000,00

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2019 A ABRIL/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													TOTAL(ULTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Maio/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020		
DESPESAS COM PESSOAL														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.210.530,45	3.701.382,05	3.117.291,86	2.987.041,40	3.418.869,73	2.326.830,49	2.368.096,23	3.808.888,56	3.690.989,93	3.103.502,77	3.537.731,94	3.614.003,36	38.786.168,77	-
Pessoal Ativo	3.149.480,86	3.639.833,46	3.056.842,27	2.937.393,90	2.925.023,53	1.897.280,65	1.978.456,55	3.331.794,54	3.120.845,92	2.768.386,54	2.850.231,16	3.063.174,91	34.708.744,29	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.149.480,86	3.639.833,46	3.056.842,27	2.937.393,90	2.925.023,53	1.897.280,65	1.978.456,55	3.331.794,54	3.120.845,92	2.768.386,54	2.850.231,16	3.063.174,91	34.708.744,29	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.649,59	13.148,59	12.049,59	1.247,50	15.145,09	14.396,09	15.145,09	23.053,68	15.952,89	14.687,09	13.119,59	13.642,09	164.236,88	-
Aposentados, Reserva e Reformas	12.649,59	13.148,59	12.049,59	1.247,50	15.145,09	14.396,09	15.145,09	23.053,68	15.952,89	14.687,09	13.119,59	13.642,09	164.236,88	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	478.701,11	415.153,75	374.494,59	454.040,34	454.191,12	330.429,14	674.381,19	537.186,36	3.912.177,60	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	38.295,08	26.607,17	9.370,44	736,23	45.089,00	58.728,85	28.812,07	23.331,52	261.267,96	66.477,11	15.974,93	58.718,61	633.408,97	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	34.295,08	25.922,97	9.370,44	-	45.089,00	58.728,85	28.812,07	23.331,52	17.584,03	66.477,11	15.974,93	58.718,61	384.304,61	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.000,00	684,20	-	736,23	-	-	-	-	243.683,93	-	-	-	249.104,36	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.172.235,37	3.674.774,88	3.107.921,42	2.986.305,17	3.373.780,73	2.268.101,64	2.339.284,16	3.785.557,04	3.329.721,97	3.037.025,66	3.521.757,01	3.556.284,76	38.151.749,80	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		%SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.525.257,04													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	73.525.257,04													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	38.151.749,80		51,89											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.703.638,80		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.718.456,86		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.733.274,92		48,60											
FONTE:														

Demonstrativo elaborado pela equipe Técnica da FI Contabilidade.

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2020)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.604.273,58	22.067.762,52	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	568.060,06	393.935,41	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	568.060,06	393.935,41	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	76.903,96	802.509,71	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	568.060,06	393.935,41	0,00	0,00
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
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	20.959.309,56	20.871.317,40	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.669.258,67	5.935.852,76	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.669.258,67	5.935.852,76	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.536.109,77	9.600.042,80	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	3.866.851,10	3.664.190,04	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.935.014,91	16.131.909,76	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	70.562.441,24	73.525.257,04	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	70.562.441,24	73.525.257,04	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,62%	30,01%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,58%	21,94%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	84.674.929,49	88.230.308,45	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	76.207.436,54	79.407.277,60	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 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	8.354.305,90	8.840.231,69	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	260.885,54	5.081.053,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no FONTE: Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020

Continuação 2/2

orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Paratinga, 24/05/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

FELIPE MATOS DOS SANTOS
CRC-BA 039.466/O

FONTE:

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2020)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (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)	70.562.441,24	73.525.257,04	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) - Considerar o valor da linha TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) dividido pelo valor da linha RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	15.523.737,07	16.175.556,55	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	13.971.363,36	14.558.000,90	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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)				
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)				
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 E PROGRAMAS (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:

Paratinga, 24/05/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

FELIPE MATOS DOS SANTOS
CRC-BA 039.466/O

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2020)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	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
Empréstimo	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.525.257,04	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	73.525.257,04	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) - Considera a nova fórmula de cálculo (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	11.764.041,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	10.587.637,01	14,40
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	5.146.767,99	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

Paratinga, 24/05/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

FELIPE MATOS DOS SANTOS
CRC-BA 039.466/O

—

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2020)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		73.525.257,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		73.525.257,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		73.525.257,04
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.151.749,80	51,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.703.638,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.718.456,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.733.274,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.131.909,76	21,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.230.308,45	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.175.556,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.764.041,13	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	5.146.767,99	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

Paratinga, 25/05/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

FELIPE MATOS DOS SANTOS
CRC-BA 039.466/O

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.689.000,00	74.689.000,00	11.879.294,35	15,91	11.879.294,35	15,91	62.809.705,65
RECEITAS CORRENTES	74.079.000,00	74.079.000,00	11.879.294,35	16,04	11.879.294,35	16,04	62.199.705,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.752.800,00	3.752.800,00	324.415,05	8,64	324.415,05	8,64	3.428.384,95
IMPOSTOS	3.375.700,00	3.375.700,00	317.415,05	9,40	317.415,05	9,40	3.058.284,95
TAXAS	337.100,00	337.100,00	7.000,00	2,08	7.000,00	2,08	330.100,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.086.000,00	1.086.000,00	28.348,45	2,61	28.348,45	2,61	1.057.651,55
VALORES MOBILIÁRIOS	1.086.000,00	1.086.000,00	28.348,45	2,61	28.348,45	2,61	1.057.651,55
RECEITA DE SERVIÇOS	3.102.300,00	3.102.300,00	166.636,50	5,37	166.636,50	5,37	2.935.663,50
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.272.300,00	1.272.300,00	166.636,50	13,10	166.636,50	13,10	1.105.663,50
OUTROS SERVIÇOS	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.634.400,00	65.634.400,00	11.359.081,71	17,31	11.359.081,71	17,31	54.275.318,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.689.500,00	38.689.500,00	7.100.422,70	18,35	7.100.422,70	18,35	31.589.077,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.538.200,00	5.538.200,00	666.674,26	12,04	666.674,26	12,04	4.871.525,74
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.406.700,00	21.406.700,00	3.591.984,75	16,78	3.591.984,75	16,78	17.814.715,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.500,00	253.500,00	812,64	0,32	812,64	0,32	252.687,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	213.000,00	213.000,00	812,64	0,38	812,64	0,38	212.187,36
RECEITAS DE CAPITAL	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.779.000,00	74.779.000,00	11.879.294,35	15,89	11.879.294,35	15,89	62.899.705,65

Continua 1/4

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	74.779.000,00	74.779.000,00	11.879.294,35	15,89	11.879.294,35	15,89	62.899.705,65
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.420.315,10	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.779.000,00	74.779.000,00	11.879.294,35	15,89	14.299.609,45	19,12	60.479.390,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.250.000,00	—	—	2.250.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.250.000,00	—	—	2.250.000,00	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.775.700,00	77.025.700,00	18.480.017,74	18.480.017,74	58.545.682,26	14.299.609,45	14.299.609,45	62.726.090,55	12.906.099,41
DESPESAS CORRENTES	71.149.000,00	71.217.784,56	16.896.272,00	16.896.272,00	54.321.512,56	12.902.845,69	12.902.845,69	58.314.938,87	11.606.935,65
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	39.579.700,00	39.413.413,52	7.652.218,20	7.652.218,20	31.761.195,32	6.183.628,72	6.183.628,72	33.229.784,80	6.158.718,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.566.800,00	31.801.871,04	9.244.053,80	9.244.053,80	22.557.817,24	6.719.216,97	6.719.216,97	25.082.654,07	5.448.217,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.884.700,00	5.065.915,44	1.583.745,74	1.583.745,74	3.482.169,70	1.396.763,76	1.396.763,76	3.669.151,68	1.299.163,76
INVESTIMENTOS	1.970.700,00	4.151.915,44	1.426.284,28	1.426.284,28	2.725.631,16	1.239.302,30	1.239.302,30	2.912.613,14	1.141.702,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	914.000,00	914.000,00	157.461,46	157.461,46	756.538,54	157.461,46	157.461,46	756.538,54	157.461,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00

Continua 2/4

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.775.700,00	77.025.700,00	18.480.017,74	18.480.017,74	58.545.682,26	14.299.609,45	14.299.609,45	62.726.090,55	12.906.099,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.779.000,00	77.029.000,00	18.480.017,74	18.480.017,74	58.548.982,26	14.299.609,45	14.299.609,45	62.729.390,55	12.906.099,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	74.779.000,00	77.029.000,00	18.480.017,74	18.480.017,74	58.548.982,26	14.299.609,45	14.299.609,45	62.729.390,55	12.906.099,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.779.000,00	77.029.000,00	18.480.017,74	18.480.017,74	—	14.299.609,45	14.299.609,45	—	12.906.099,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Receita Intra-Orçamentária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Receita Intra-Orçamentária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Continua 3/4

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Paratinga, 26/03/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

IZAELCIO GOMES GONÇALVES
CRC Ba 019.046

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.775.700,00	77.025.700,00	18.480.017,74	18.480.017,74	100,00	58.545.682,26	14.299.609,45	14.299.609,45	100,00	62.726.090,55
Legislativa	2.808.000,00	2.808.000,00	1.547.963,98	1.547.963,98	8,38	1.260.036,02	372.799,52	372.799,52	2,61	2.435.200,48
Ação Legislativa	2.808.000,00	2.808.000,00	1.547.963,98	1.547.963,98	8,38	1.260.036,02	372.799,52	372.799,52	2,61	2.435.200,48
Essencial à Justiça	216.700,00	221.700,00	16.900,00	16.900,00	0,09	204.800,00	2.600,00	2.600,00	0,02	219.100,00
Representação Judicial e Extrajudicial	216.700,00	221.700,00	16.900,00	16.900,00	0,09	204.800,00	2.600,00	2.600,00	0,02	219.100,00
Administração	5.584.900,00	5.514.900,00	2.454.860,25	2.454.860,25	13,28	3.060.039,75	1.626.680,67	1.626.680,67	11,38	3.888.219,33
Administração Geral	871.600,00	835.000,00	55.626,00	55.626,00	0,30	779.374,00	55.626,00	55.626,00	0,39	779.374,00
Administração Financeira	4.523.900,00	4.490.500,00	2.399.234,25	2.399.234,25	12,98	2.091.265,75	1.571.054,67	1.571.054,67	10,99	2.919.445,33
Controle Interno	147.800,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00
Normatização e Fiscalização	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Formação de Recursos Humanos	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
Segurança Pública	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Informação e Inteligência	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Assistência Social	2.182.400,00	2.182.400,00	362.946,11	362.946,11	1,96	1.819.453,89	209.774,95	209.774,95	1,47	1.972.625,05
Normatização e Fiscalização	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
Assistência ao Idoso	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	271.600,00	271.600,00	9.500,00	9.500,00	0,05	262.100,00	3.303,05	3.303,05	0,02	268.296,95
Assistência Comunitária	1.871.600,00	1.871.600,00	353.446,11	353.446,11	1,91	1.518.153,89	206.471,90	206.471,90	1,44	1.665.128,10
Saúde	12.425.700,00	12.425.700,00	3.172.754,81	3.172.754,81	17,17	9.252.945,19	2.514.797,17	2.514.797,17	17,59	9.910.902,83
Administração Geral	5.022.500,00	5.062.500,00	2.093.262,12	2.093.262,12	11,33	2.969.237,88	1.686.585,57	1.686.585,57	11,79	3.375.914,43
Normatização e Fiscalização	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
Atenção Básica	4.568.200,00	4.538.200,00	574.798,20	574.798,20	3,11	3.963.401,80	430.635,16	430.635,16	3,01	4.107.564,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.415.600,00	2.425.600,00	504.694,49	504.694,49	2,73	1.920.905,51	397.576,44	397.576,44	2,78	2.028.023,56
Suporte Profilático e Terapêutico	51.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	336.100,00	336.100,00	0,00	0,00	0,00	336.100,00	0,00	0,00	0,00	336.100,00
Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação	36.406.000,00	37.906.000,00	7.280.882,17	7.280.882,17	39,40	30.625.117,83	6.823.515,51	6.823.515,51	47,72	31.082.484,49
Administração Geral	1.979.700,00	2.362.713,56	993.711,29	993.711,29	5,38	1.369.002,27	858.149,59	858.149,59	6,00	1.504.563,97
Normatização e Fiscalização	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
Alimentação e Nutrição	1.058.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00
Ensino Fundamental	31.888.000,00	31.792.420,69	5.586.655,49	5.586.655,49	30,23	26.205.765,20	5.445.083,23	5.445.083,23	38,08	26.347.337,46

Continua 1/3

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	74.775.700,00	77.025.700,00	18.480.017,74	18.480.017,74	100,00	58.545.682,26	14.299.609,45	14.299.609,45	100,00	62.726.090,55
Educação	36.406.000,00	37.906.000,00	7.280.882,17	7.280.882,17	39,40	30.625.117,83	6.823.515,51	6.823.515,51	47,72	31.082.484,49
Ensino Médio	29.400,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00
Ensino Profissional	28.700,00	59.140,75	29.440,75	29.440,75	0,16	29.700,00	14.720,45	14.720,45	0,10	44.420,30
Educação Infantil	532.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
Educação de Jovens e Adultos	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00
Educação Especial	113.000,00	101.120,00	0,00	0,00	0,00	101.120,00	0,00	0,00	0,00	101.120,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	428.400,00	1.769.020,00	671.074,64	671.074,64	3,63	1.097.945,36	505.562,24	505.562,24	3,54	1.263.457,76
Cultura	1.104.200,00	1.369.200,00	562.965,00	562.965,00	3,05	806.235,00	430.141,00	430.141,00	3,01	939.059,00
Difusão Cultural	1.092.500,00	1.107.500,00	333.739,00	333.739,00	1,81	773.761,00	200.915,00	200.915,00	1,41	906.585,00
Turismo	11.700,00	261.700,00	229.226,00	229.226,00	1,24	32.474,00	229.226,00	229.226,00	1,60	32.474,00
Urbanismo	7.613.100,00	7.363.100,00	1.360.974,19	1.360.974,19	7,36	6.002.125,81	1.245.508,52	1.245.508,52	8,71	6.117.591,48
Infra-Estrutura Urbana	4.651.500,00	4.401.500,00	792.325,16	792.325,16	4,29	3.609.174,84	724.055,97	724.055,97	5,06	3.677.444,03
Serviços Urbanos	2.950.300,00	2.950.300,00	568.649,03	568.649,03	3,08	2.381.650,97	521.452,55	521.452,55	3,65	2.428.847,45
Recursos Hídricos	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Saneamento	2.227.500,00	2.227.500,00	0,00	0,00	0,00	2.227.500,00	0,00	0,00	0,00	2.227.500,00
Saneamento Básico Urbano	2.227.500,00	2.227.500,00	0,00	0,00	0,00	2.227.500,00	0,00	0,00	0,00	2.227.500,00
Gestão Ambiental	497.200,00	497.200,00	113.893,00	113.893,00	0,62	383.307,00	43.223,00	43.223,00	0,30	453.977,00
Preservação e Conservação Ambiental	497.200,00	497.200,00	113.893,00	113.893,00	0,62	383.307,00	43.223,00	43.223,00	0,30	453.977,00
Ciência e Tecnologia	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
Agricultura	642.300,00	642.300,00	148.960,03	148.960,03	0,81	493.339,97	74.490,03	74.490,03	0,52	567.809,97
Abastecimento	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
Extensão Rural	560.300,00	560.300,00	148.960,03	148.960,03	0,81	411.339,97	74.490,03	74.490,03	0,52	485.809,97
Promoção da Produção Agropecuária	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
Indústria	15.100,00	765.100,00	475.129,06	475.129,06	2,57	289.970,94	475.129,06	475.129,06	3,32	289.970,94
Promoção Industrial	15.100,00	765.100,00	475.129,06	475.129,06	2,57	289.970,94	475.129,06	475.129,06	3,32	289.970,94
Transporte	217.500,00	217.500,00	37.479,70	37.479,70	0,20	180.020,30	37.479,70	37.479,70	0,26	180.020,30
Transporte Rodoviário	217.500,00	217.500,00	37.479,70	37.479,70	0,20	180.020,30	37.479,70	37.479,70	0,26	180.020,30
Desporto e Lazer	440.600,00	440.600,00	28.412,00	28.412,00	0,15	412.188,00	17.412,00	17.412,00	0,12	423.188,00
Administração Geral	188.200,00	188.200,00	12.112,00	12.112,00	0,07	176.088,00	12.112,00	12.112,00	0,08	176.088,00
Desporto Comunitário	242.200,00	242.200,00	16.300,00	16.300,00	0,09	225.900,00	5.300,00	5.300,00	0,04	236.900,00
Lazer	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

Continua 2/3

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.775.700,00	77.025.700,00	18.480.017,74	18.480.017,74	100,00	58.545.682,26	14.299.609,45	14.299.609,45	100,00	62.726.090,55
Encargos Especiais	1.594.500,00	1.644.500,00	915.897,44	915.897,44	4,96	728.602,56	426.058,32	426.058,32	2,98	1.218.441,68
Outros Encargos Especiais	1.594.500,00	1.644.500,00	915.897,44	915.897,44	4,96	728.602,56	426.058,32	426.058,32	2,98	1.218.441,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Legislativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação Legislativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Agricultura	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Extensão Rural	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.779.000,00	77.029.000,00	18.480.017,74	18.480.017,74	100,00	58.548.982,26	14.299.609,45	14.299.609,45	100,00	62.729.390,55

FONTE:

Paratinga, 26/03/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

IZAELCIO GOMES GONÇALVES
CRC Ba 019.046

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.449.581,70	5.565.501,70	6.676.657,05	5.501.533,08	8.410.928,12	5.178.740,43	5.321.940,78	5.329.754,13	6.112.829,42	10.603.574,57	6.031.081,67	7.056.784,16	77.238.906,81	80.431.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.698,77	129.527,26	125.200,94	211.317,31	98.587,15	112.275,46	255.703,55	197.263,58	109.147,66	765.051,63	138.324,23	186.090,82	2.458.188,36	3.752.800,00
I.P.T.U.	16.492,94	18.726,36	16.850,57	19.126,82	20.930,90	20.198,81	18.558,33	39.014,98	47.326,91	11.093,93	0,00	0,00	228.320,55	308.700,00
I.S.S.	74.627,20	68.157,82	27.386,24	114.559,50	52.944,76	70.230,58	161.951,09	141.994,78	36.566,51	274.713,56	138.324,23	174.203,62	1.335.659,89	2.033.000,00
I.T.B.I.	3.800,00	8.260,00	50.509,23	4.233,78	639,26	1.920,00	1.720,00	1.708,40	6.180,24	1.684,00	0,00	0,00	80.654,91	99.000,00
I.R.R.F	9.934,17	19.959,03	14.930,55	8.193,01	98,76	11.331,51	63.000,94	533,14	11.355,46	475.805,70	0,00	4.887,20	620.029,47	850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.844,46	14.424,05	15.524,35	65.204,20	23.973,47	8.594,96	10.473,19	14.012,28	7.718,54	1.754,44	0,00	7.000,00	193.523,54	462.100,00
Contribuições	21.036,74	19.418,16	707,72	287,05	3.451,58	287,05	3.172,22	5.796,59	5.298,26	3.145,32	0,00	0,00	66.299,29	250.000,00
Receita Patrimonial	51.417,40	52.045,90	446.842,62	55.346,65	63.155,75	53.955,44	45.774,74	43.114,20	27.075,86	23.901,68	22.686,99	5.661,46	890.978,69	1.086.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.417,40	52.045,90	446.842,62	55.346,65	63.155,75	53.955,44	45.774,74	43.114,20	27.075,86	23.901,68	22.686,99	5.661,46	890.978,69	1.086.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	220.430,88	58.775,92	128.887,78	175.956,85	177.849,78	30.115,01	101.740,20	95.695,88	443.125,59	288.142,36	0,00	166.636,50	1.887.356,75	3.102.300,00
Transferências Correntes	4.969.464,87	5.305.234,46	5.960.613,59	5.010.048,73	8.049.430,38	4.975.961,08	4.909.335,74	4.982.198,23	5.508.108,04	9.506.680,98	5.870.070,45	6.697.582,74	71.744.729,29	71.987.200,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.931.867,41	1.884.749,29	2.418.747,30	1.905.241,94	2.605.411,23	1.901.061,60	1.691.929,40	1.557.330,87	2.113.520,83	3.603.204,13	2.136.846,92	3.087.648,44	26.837.559,36	27.550,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	425.196,89	516.847,32	384.533,57	406.494,40	546.542,47	406.166,00	467.066,20	510.951,81	472.353,51	725.681,29	308.176,78	451.549,80	5.621.560,04	6.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	16.005,99	19.195,42	54.695,54	22.050,60	38.304,18	39.024,48	37.589,33	27.734,15	23.218,84	21.251,82	33.886,59	22.094,42	355.051,36	302.000,00
Cota-Parte do ITR.	180,73	190,06	198,97	311,50	408,37	318,99	1.877,15	10.660,36	2.785,57	1.201,40	1.142,27	1.513,68	20.789,05	60.000,00
Outras Transferências Correntes	585.759,57	632.010,53	786.882,51	679.036,20	2.676.254,51	629.057,27	656.499,90	764.866,01	719.079,42	2.235.282,12	503.866,05	572.758,39	11.441.352,48	9.067.900,00
Transferências da LC 61/1989	3.492,57	3.540,81	3.467,12	3.635,04	3.673,92	3.288,20	4.008,40	3.547,39	3.725,26	4.378,71	3.009,73	3.255,75	43.022,90	55.000,00
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	0,00
Transferências do FUNDEB	2.006.961,71	2.248.701,03	2.312.088,58	1.993.279,05	2.178.835,70	1.997.044,54	2.050.365,36	2.107.107,64	2.173.424,61	2.915.681,51	2.883.142,11	2.558.762,26	27.425.394,10	28.930.400,00
Outras Receitas Correntes	57.533,04	500,00	14.404,40	48.576,49	18.453,48	3.261,22	5.400,90	5.685,65	20.074,01	16.652,60	0,00	812,64	191.354,43	253.500,00
DEDUÇÕES (II)	474.650,11	484.196,29	571.634,94	466.819,60	430.449,74	469.314,08	439.692,29	421.335,32	522.375,62	654.778,15	496.010,36	712.561,12	6.143.817,62	6.352.800,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	474.650,11	484.196,29	571.634,94	466.819,60	430.449,74	469.314,08	439.692,29	421.335,32	522.375,62	654.778,15	496.010,36	712.561,12	6.143.817,62	6.352.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.974.931,59	5.081.305,41	6.105.022,11	5.034.713,48	7.980.478,38	4.709.426,35	4.882.248,49	4.908.418,81	5.590.453,80	9.948.796,42	5.535.071,31	6.344.223,04	71.095.089,19	74.079.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	4.974.931,59	5.081.305,41	6.105.022,11	5.034.713,48	7.980.478,38	4.709.426,35	4.882.248,49	4.908.418,81	5.590.453,80	9.948.796,42	5.535.071,31	6.344.223,04	71.095.089,19	74.079.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	4.974.931,59	5.081.305,41	6.105.022,11	5.034.713,48	7.980.478,38	4.709.426,35	4.882.248,49	4.908.418,81	5.590.453,80	9.948.796,42	5.535.071,31	6.344.223,04	71.095.089,19	74.079.000,00

FORNE:

Paratinga, 07/04/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

IZAELCIO GOMES GONÇALVES
CRC Ba 019.046

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2020		Até o Bimestre/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	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
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	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			
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00

Continua 2/3

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Continuação 3/3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Paratinga, 26/03/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE C/ JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR IZALCIO GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal Tesoureiro CRC Ba 019.046

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	74.079.000,00	11.879.294,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.752.800,00	324.415,05
I.P.T.U.	308.700,00	0,00
I.S.S.	2.033.000,00	312.527,85
I.T.B.I.	99.000,00	0,00
I.R.R.F.	850.000,00	4.887,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	462.100,00	7.000,00
Contribuições	250.000,00	0,00
Receita Patrimonial	1.086.000,00	28.348,45
Aplicações Financeiras(II)	1.086.000,00	28.348,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	65.634.400,00	11.359.081,71
Cota-Parte do FPM	22.485.700,00	4.179.596,35
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	607.781,31
Cota-Parte do IPVA	241.600,00	44.784,98
Cota-Parte do ITR	48.000,00	2.124,78
Transferências da LC 87/1996	16.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	6.265,48
Transferências do FUNDEB	28.930.400,00	5.441.904,37
Outras Transferências Correntes	9.067.900,00	1.076.624,44
Demais Receitas Correntes	3.355.800,00	167.449,14
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00	812,64
Receitas Correntes Restantes	3.352.800,00	166.636,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	72.990.000,00	11.850.133,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	610.000,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	610.000,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	610.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	610.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	73.600.000,00	11.850.133,26					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.217.784,56	16.896.272,00	12.902.845,69	11.606.935,65	189.661,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	39.413.413,52	7.652.218,20	6.183.628,72	6.158.718,35	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.801.871,04	9.244.053,80	6.719.216,97	5.448.217,30	189.661,06	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.801.871,04	9.244.053,80	6.719.216,97	5.448.217,30	189.661,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.215.284,56	16.896.272,00	12.902.845,69	11.606.935,65	189.661,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.065.915,44	1.583.745,74	1.396.763,76	1.299.163,76	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.151.915,44	1.426.284,28	1.239.302,30	1.141.702,30	0,00	0,00	0,00
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

Continua 2/4

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	914.000,00	157.461,46	157.461,46	157.461,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.151.915,44	1.426.284,28	1.239.302,30	1.141.702,30	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	76.109.200,00	18.322.556,28	14.142.147,99	12.748.637,95	189.661,06	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		-1.088.165,75					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-172.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		28.348,45					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-1.059.817,30					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.010.000,00					
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		21.604.273,58			21.446.812,12		
DEDUÇÕES (XXIX)		5.669.258,67			3.941.669,16		
Disponibilidade de Caixa		5.669.258,67			3.941.669,16		
Disponibilidade de Caixa Bruta		9.536.109,77			9.012.369,24		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		3.866.851,10			5.070.700,08		

Continua 3/4

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	15.935.014,91	17.505.142,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-1.570.128,05	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.203.848,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-366.279,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-394.627,52
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.250.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.250.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Paratinga, 26/03/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

IZAELCIO GOMES GONÇALVES
CRC Ba 019.046

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP 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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.653.137,10	213.714,00	189.661,06	-	3.677.190,04	213.365,94	47.519,60	-	-	-	260.885,54	3.938.075,58
EXECUTIVO	3.653.137,10	213.714,00	189.661,06	0,00	3.677.190,04	213.365,94	47.519,60	0,00	0,00	0,00	260.885,54	3.938.075,58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.653.137,10	213.714,00	189.661,06	0,00	3.677.190,04	213.365,94	47.519,60	0,00	0,00	0,00	260.885,54	3.938.075,58
GABINETE DO PREFEITO	510.158,35	0,00	0,00	0,00	510.158,35	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	511.578,35
SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALC	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS	494.668,44	99.805,00	48.600,00	0,00	545.873,44	0,00	469,55	0,00	0,00	0,00	469,55	546.342,99
SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS H	3.512,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.512,00
SEC.DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA	6.420,61	0,00	0,00	0,00	6.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,61
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS	220.121,24	46.774,00	56.820,90	0,00	210.074,34	173.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	173.828,24	383.902,58
SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.279,24	900,00	900,00	0,00	53.279,24	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	55.669,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.266.394,02	31.735,00	31.735,00	0,00	1.266.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.394,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTI	164.628,43	0,00	0,00	0,00	164.628,43	31.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,70	196.356,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	926.154,77	29.300,00	46.405,16	0,00	909.049,61	0,00	41.050,05	0,00	0,00	0,00	41.050,05	950.099,66
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):	3.653.137,10	213.714,00	189.661,06	0,00	3.677.190,04	213.365,94	47.519,60	0,00	0,00	0,00	260.885,54	3.938.075,58

FONTE:

Paratinga, 26/03/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

IZAELCIO GOMES GONÇALVES
CRC Ba 019.046

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º QUADRIMESTRE/2020)

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.290.700,00	3.290.700,00	317.415,05	9,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	308.700,00	308.700,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	178.700,00	178.700,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.033.000,00	2.033.000,00	312.527,85	15,37
1.3.1- ISS	2.030.000,00	2.030.000,00	312.527,85	15,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	4.887,20	0,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.967.900,00	33.967.900,00	6.049.124,38	17,81
2.1- Cota-Parte FPM	27.550.900,00	27.550.900,00	5.224.495,36	18,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.325.900,00	25.325.900,00	5.224.495,36	20,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	759.726,58	12,66
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	6.265,48	11,39
2.5- Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	2.655,95	4,43
2.6- Cota-Parte IPVA	302.000,00	302.000,00	55.981,01	18,54
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.258.600,00	37.258.600,00	6.366.539,43	17,09
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 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.106.100,00	3.106.100,00	285.563,76	9,19
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.226.000,00	1.226.000,00	227.390,69	18,55
5.2- Transferências Diretas - PDDE	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.008.000,00	1.008.000,00	58.068,00	5,76
5.4- Transferências Diretas - PNATE	795.800,00	795.800,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	52.000,00	52.000,00	105,07	0,20
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	87.600,00	87.600,00	1.71	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.193.700,00	3.193.700,00	285.565,47	8,94
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.352.800,00	6.352.800,00	1.208.571,48	19,02
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.065.200,00	5.065.200,00	1.044.899,01	20,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	151.945,27	12,66
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	531,17	4,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.400,00	60.400,00	11.196,03	18,54
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.045.400,00	29.045.400,00	5.443.594,10	18,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.406.700,00	21.406.700,00	3.591.984,75	16,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.523.700,00	7.523.700,00	1.849.919,62	24,59
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	115.000,00	115.000,00	1.689,73	1,47
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.053.900,00	15.053.900,00	2.383.413,27	15,83
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.429.300,00	17.429.300,00	3.162.712,88	18,15	3.162.712,88	18,15	
13.1- Com Educação Infantil	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	17.396.400,00	17.396.400,00	3.162.712,88	18,18	3.162.712,88	18,18	
14- OUTRAS DESPESAS	11.616.100,00	11.616.100,00	1.938.375,83	16,69	1.829.088,57	15,75	
14.1- Com Educação Infantil	155.400,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	11.460.700,00	11.460.700,00	1.938.375,83	16,91	1.829.088,57	15,96	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.045.400,00	29.045.400,00	5.101.088,71	17,56	4.991.801,45	17,19	
DEDUÇÕES PARA FINS DE 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						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							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.991.801,45	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						58,10	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						33,60	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						8,30	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
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 2020 ²						0,00	
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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	188.300,00	188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	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	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	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	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	28.857.100,00	28.857.100,00	5.101.088,71	17,68	4.991.801,45	17,30	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.857.100,00	28.857.100,00	5.101.088,71	17,68	4.991.801,45	17,30	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	29.045.400,00	29.045.400,00	5.101.088,71	17,56	4.991.801,45	17,19	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.383.413,27	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						872.548,28	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
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)						3.255.961,55	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						1.735.839,90	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,27	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.228.000,00	1.228.000,00	196.673,62	16,02	196.673,62	16,02	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.446.200,00	4.232.784,94	1.325.943,53	31,33	1.159.606,13	27,40	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.674.200,00	5.460.784,94	1.522.617,15	27,88	1.356.279,75	24,84	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	32.719.600,00	34.506.184,94	6.623.705,86	19,20	6.348.081,20	18,40	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			185.410,45		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			185.410,45		0,00		

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	284.617,09	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.441.904,38	227.390,69
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.307.122,39	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	5.298.482,39	0,00
47.2 Restos a Pagar	8.640,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.689,73	43,40
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	421.088,81	227.434,09
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	421.088,81	227.434,09

Paratinga, 26/03/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoreroiro

IZAELCIO GOMES GONÇALVES
CRC Ba 019.046

FONTE:

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos 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 sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados 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.

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 1/5

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.290.700,00	3.290.700,00	317.415,05	9,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	308.700,00	308.700,00	0,00	0,00
IPTU	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	178.700,00	178.700,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
ITBI	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.033.000,00	2.033.000,00	312.527,85	15,37
ISS	2.030.000,00	2.030.000,00	312.527,85	15,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	4.887,20	0,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.417.000,00	31.742.900,00	6.049.124,38	19,06
Cota-Parte FPM	25.325.900,00	25.325.900,00	5.224.495,36	20,63
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	2.655,95	4,43
Cota-Parte IPVA	302.000,00	302.000,00	55.981,01	18,54
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	759.726,58	12,66
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	6.265,48	11,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	35.033.600,00	35.033.600,00	6.366.539,43	18,17

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.172.100,00	1.142.100,00	49.544,48	4,34	21.653,80	1,90	17.085,80	1,50	-
Despesas Correntes	1.045.200,00	1.045.200,00	49.544,48	4,74	21.653,80	2,07	17.085,80	1,63	-
Despesas de Capital	126.900,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	158.300,00	168.300,00	35.015,44	20,81	35.015,44	20,81	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	150.400,00	160.400,00	35.015,44	21,83	35.015,44	21,83	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	31.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	31.400,00	11.400,00	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Município de Paratinga - BA
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.138.400,00	3.211.400,00	1.442.519,40	44,92	1.096.263,55	34,14	949.391,80	29,56	-
Despesas Correntes	3.073.000,00	3.148.000,00	1.437.849,82	45,68	1.096.263,55	34,82	949.391,80	30,16	-
Despesas de Capital	65.400,00	63.400,00	4.669,58	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.532.500,00	4.565.500,00	1.527.079,32	33,45	1.152.932,79	25,25	966.477,60	21,17	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.527.079,32	1.152.932,79	966.477,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.527.079,32	1.152.932,79	966.477,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			954.980,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	572.098,41	197.951,88	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,99	18,11	-

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

Município de Paratinga - BA
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))					
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência								
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
	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	0,00					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a)*100					
			Até o Bimestre (b)							
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.072.200,00	6.072.200,00	855.446,52	14,09						
Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.789.500,00	5.789.500,00	855.446,52	14,78						
Proveniente dos Estados	282.700,00	282.700,00	0,00	0,00						
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	28.300,00	28.300,00	175,56	0,62						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.100.500,00	6.100.500,00	855.622,08	14,03						

Município de Paratinga - BA
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.396.100,00	3.396.100,00	525.253,72	15,47	408.981,36	12,04	391.793,59	11,54	-
Despesas Correntes	3.386.300,00	3.386.300,00	525.253,72	15,51	408.981,36	12,08	391.793,59	11,57	-
Despesas de Capital	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.257.300,00	2.257.300,00	469.679,05	20,81	362.561,00	16,06	362.561,00	16,06	-
Despesas Correntes	2.138.200,00	2.138.200,00	469.679,05	21,97	362.561,00	16,96	362.561,00	16,96	-
Despesas de Capital	119.100,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	313.800,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	290.300,00	290.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.906.000,00	1.873.000,00	650.742,72	34,74	590.322,02	31,52	590.322,02	31,52	-
Despesas Correntes	1.906.000,00	1.873.000,00	650.742,72	34,74	590.322,02	31,52	590.322,02	31,52	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.893.200,00	7.860.200,00	1.645.675,49	20,94	1.361.864,38	17,33	1.344.676,61	17,11	-

Município de Paratinga - BA
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.568.200,00	4.538.200,00	574.798,20	12,67	430.635,16	9,49	408.879,39	9,01	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.415.600,00	2.425.600,00	504.694,49	20,81	397.576,44	16,39	362.561,00	14,95	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	51.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	336.100,00	336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.044.400,00	5.084.400,00	2.093.262,12	41,17	1.686.585,57	33,17	1.539.713,82	30,28	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.425.700,00	12.425.700,00	3.172.754,81	25,53	2.514.797,17	20,24	2.311.154,21	18,60	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	12.425.700,00	12.425.700,00	3.172.754,81	25,53	2.514.797,17	20,24	2.311.154,21	18,60	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Paratinga, 07/04/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

IZAELCIO GOMES GONÇAL
CRC Ba 019.046

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESES DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Paratinga, 26/03/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

IZAELCIO GOMES GONÇALVES
CRC Ba 019.046

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º QUADRIMESTRE/2020)

Município de Paratinga - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				74.779.000,00
Previsão Atualizada				74.779.000,00
Receitas Realizadas				11.879.294,35
Déficit Orçamentário				2.420.315,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				2.250.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				74.779.000,00
Créditos Adicionais				2.250.000,00
Dotação Atualizada				77.029.000,00
Despesas Empenhadas				18.480.017,74
Despesas Liquidadas				14.299.609,45
Despesas pagas				12.906.099,41
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		18.480.017,74		
Despesas Liquidadas		14.299.609,45		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		71.095.089,19		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		71.095.089,19		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		71.095.089,19		
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 Empenhadas		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 Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.010.000,00	-1.059.817,30	-104,93
Resultado Primário		-172.000,00	-1.088.165,75	632,65
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO				
260.885,54		0,00	0,00	260.885,54
260.885,54		0,00	0,00	260.885,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO				
3.866.851,10		0,00	189.661,06	3.677.190,04
3.866.851,10		0,00	189.661,06	3.677.190,04
TOTAL:		0,00	189.661,06	3.938.075,58
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.735.839,90	25%	27,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.162.712,88	60%	58,10

Continua 1/2

Município de Paratinga - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00			
Despesa de Capital Líquida		1.396.763,76	3.669.151,68		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		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	0,00		
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			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.527.079,32	15,00	18,11		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)		0,00			

Fonte:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Paratinga, 08/04/2020

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

IZAELCIO GOMES GONÇALVES
CRC Ba 019.046

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (2º BIMESTRE/2020)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 2º BIMESTRE 2020

Data: 24/05/2020

Período: 01/03/2020 a 30/04/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	
453	03/03/2020	516,59	568	855	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
506	09/03/2020	1.223,86	467	679	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				A PRESENTE ORDEM REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICLA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
507	09/03/2020	2.459,24	525	781	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				PAGAMENTO,REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICLA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
508	09/03/2020	812,64	535	795	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				A PRESENTE ORDEM REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICLA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
566	13/03/2020	354,73	527	782	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				PAGAMENTO, REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICLA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
567	13/03/2020	827,90	536	800	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				A PRESENTE ORDEM REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICLA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
568	13/03/2020	10,40	537	802	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				A PRESENTE ORDEM REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
658	27/03/2020	390,20	528	783	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				PAGAMENTO, REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICLA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
659	27/03/2020	19.992,07	540	806	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				A PRESENTE ORDEM REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICLA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
719	06/04/2020	17.218,02	716	1066	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				A PRESENTE ORDEM REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.					
800	14/04/2020	9.370,44	285	934	EDÉSIO XAVIER SOARES		606.725.368-20	0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				A PRESENTE ORDEM REFER-SE A PAGAMENTO DE CAUSA TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0000181-53.2013.805.0188 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.					
845	22/04/2020	9.370,44	285	895	EDÉSIO XAVIER SOARES		606.725.368-20	0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)	
				A PRESENTE ORDEM REFER-SE A PAGAMENTO DE CAUSA TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0000181-53.2013.805.0188 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.					

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 2º BIMESTRE 2020

Data: 24/05/2020
Período: 01/03/2020 a 30/04/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
888	30/04/2020	22.759,71	712	1062	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 (0000)
				A PRESENTE ORDEM REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
Total Geral:		85.306,24						
Número de Processos:		13						

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

FELIPE MATOS DOS SANTOS
CRC-BA 039.466/O