



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

Segunda-feira • 01 de março de 2021 • Ano V • Edição Nº 685



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	3
ATOS OFICIAIS .....	3
DECRETO (Nº 127/2021) .....	3
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	4
ERRATA   ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 025/2020) .....	4
<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b> .....	5
ATOS OFICIAIS .....	5
RESOLUÇÃO (Nº 01/2021) .....	5
RESOLUÇÃO (Nº 02/2021) .....	6
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> .....	7
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	7
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2020) * .....	7
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2020) * .....	8
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2020) * .....	9
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2020) * .....	10
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2020) * .....	11
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2020) * .....	12
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2020) * .....	14
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2020) * .....	18
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2020) * .....	24
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2020) * .....	25
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2020) * .....	28
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2020) * .....	32
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2020) * .....	33
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2020) * .....	36
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2020) * .....	38
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2020) * .....	40
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2020) * .....	41

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/>



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

Segunda-feira • 01 de março de 2021 • Ano V • Edição N° 685

### SUMÁRIO



QR CODE

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2020) * .....	46
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2020) * .....	47
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2020) * .....	49

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

DECRETO (Nº 127/2021)



### Prefeitura de Paratinga

Praça Deoclides de Oliveira, Alcides de Oliveira Dourado,  
Paratinga-BA. - Telefone: 077 3664 2063  
e-mail: gab.prefeito.paratinga.ba@hotmail.com

#### DECRETO Nº 127, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

*Altera a vigência do Decreto Municipal nº 125, de 24 de fevereiro de 2021, que institui o “Toque de Recolher” no município de Paratinga, na forma que indica.*

○ **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARATINGA, ESTADO DA BAHIA,**  
no uso das atribuições que lhes são legalmente conferidas,

**CONSIDERANDO** o Decreto do Governo do Estado da Bahia nº 20.254, de 25 de fevereiro de 2021, que Institui, em todo o território do Estado da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências.

DECRETA:

**Art. 1º** - A vigência das restrições impostas Decreto Municipal nº 125, de 24 de fevereiro de 2021, no âmbito do município de Paratinga, será de **01 de março de 2021 até 15 de março de 2021**.

**Art. 2º** - As demais disposições descritas nos Decretos nº 125, de 24 de fevereiro de 2021 e nº 126, de 25 de fevereiro de 2021, estão mantidas, revogando as disposições contrárias.

**GABINETE DO PREFEITO DE PARATINGA/BA**, 01 de março de 2021.

**MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO**

Prefeito de Paratinga

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ERRATA | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 025/2020)**



**Prefeitura de Paratinga**

Praça Deoclides de Oliveira, Alcides de Oliveira Dourado,  
Paratinga-BA. - **Telefone:** 077 3664 2063  
**e-mail:** gab.prefeito.paratinga.ba@hotmail.com

**O MUNICÍPIO DE PARATINGA - BAHIA**

**ERRATA AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº 025/2020**

Na publicação feita no Diário Oficial dos Municípios, 12 de Janeiro de 2021, Ano IV- Edição Nº 665, Página 07, referente ao Convite nº 025/2020.

**ONDE SE LÊ:** Empresa Vencedora: EDSON LUIS ALVES DE BRITO EIRELI, CNPJ n.º 05.024.789/0001-34, com sede à Travessa Professor , 09, centro, Caetitê-BA.

**LEIA-SE:** DERCOSONDAS EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 16.756.781/0002-60, Situada à Rua Tibério Meira, nº 193 – Centro – Brumado

Paratinga - BA, 02 de fevereiro de 2020. Marcel José Carneiro de Carvalho. Prefeito Municipal.

**Departamento de Licitações e Contratos – Prédio em cima da Caixa Econômica, Rua Benjamin Constant – Centro – CEP:47.500-000 – Paratinga – BA**

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE**

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**RESOLUÇÃO (Nº 01/2021)**



**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PARATINGA - BA**

**RESOLUÇÃO Nº 001 CMS – Paratinga /2021**

**“Aprova o Relatório Anual de Saúde RAG – 2020, a prestação de contas do 3º quadrimestral do ano de 2020 e o consolidado anual”.**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Paratinga, em sua reunião ordinária realizada no dia 26/02/2021, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 453 de 10 de maio de 2012, bem como pela Lei Municipal de nº 819 de 04 de abril de 2017, que Reestrutura o Conselho Municipal de Saúde, instituído pela Lei Municipal nº 532/93;

- Considerando a necessidade de avaliar e validar as ações e serviços da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao ano de 2019;

- Considerando, a necessidade de garantir a transparência das informações e participação efetiva do controle social;

- Considerando a necessidade de apreciar, fiscalizar e aprovar as prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao 3º quadrimestral, do ano de 2020;

- Considerando, que as apresentações dos balancetes com receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde, foram esclarecedoras quanto às aplicações dos recursos da saúde, e que o consolidado do ano de 2020, ficou devidamente demonstrado, ressaltando o cumprimento da Lei Complementar nº 141/2012 e Resolução TCM 1277/08, com a efetiva aplicação de 25,26 % sobre a receita de impostos próprios e das transferências.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar por unanimidade dos conselheiros presentes, o Relatório Anual de Saúde – RAG - 2020.

**Art. 2º** Aprovar por unanimidade dos conselheiros presentes, as contas do Fundo Municipal de Saúde, referentes ao 3º quadrimestral, do ano de 2020, bem como o consolidado da prestação de contas do Fundo municipal de Saúde do ano de 2020 sem ressalvas.

Paratinga, 26 de fevereiro de 2021.

  
Elisângela Souza Vasconcelos  
Presidente do C.M.S.

**RESOLUÇÃO (Nº 02/2021)**



**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PARATINGA - BA**

**RESOLUÇÃO Nº 002 CMS – Paratinga /2021**

**“Aprova a solicitação para adesão ao Comando Único”.**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Paratinga, em sua reunião ordinária realizada no dia 26/02/2021, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 453 de 10 de maio de 2012, bem como pela Lei Municipal de nº 819 de 04 de abril de 2017, que Reestrutura o Conselho Municipal de Saúde, instituído pela Lei Municipal nº 532/93;

- Considerando a Resolução CIB nº 108/2017, de 20 de junho de 2017, que aprova a alteração do fluxo para solicitação, pelos municípios do Estado, do Comando Único das ações e serviços da atenção ambulatorial especializada e hospitalar de média e alta complexidade;

- Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, no Título III, regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

- Considerando a Portaria GM nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar por unanimidade dos conselheiros presentes, a solicitação para adesão ao Comando Único.

Paratinga, 26 de fevereiro de 2021.

  
Elisângela Souza Vasconcelos  
Presidente do C.M.S.

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2020) \***

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN 2020 A DEZ 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESPOSTA EM DESTAQUE		
	LIQUIDADAS															
	JAN/2020	FEV/2020	MARÇ/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNH/2019	JULHO/2020	AGOST/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>																
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>3.590.989,93</b>	<b>3.103.502,77</b>	<b>3.537.731,94</b>	<b>3.614.003,36</b>	<b>3.511.116,78</b>	<b>3.855.459,75</b>	<b>3.666.471,48</b>	<b>3.605.193,92</b>	<b>4.058.512,76</b>	<b>3.948.715,04</b>	<b>3.687.215,04</b>	<b>5.037.167,57</b>	<b>45.216.080,34</b>			
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>3.120.845,92</b>	<b>2.758.386,54</b>	<b>2.850.231,16</b>	<b>3.063.174,91</b>	<b>2.996.062,75</b>	<b>3.166.616,70</b>	<b>3.143.266,87</b>	<b>3.131.644,85</b>	<b>3.239.960,35</b>	<b>3.284.156,32</b>	<b>3.247.971,94</b>	<b>3.886.837,99</b>	<b>37.889.156,30</b>			
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.098.244,88	2.733.476,17	2.825.141,92	3.038.052,50	2.996.062,75	3.141.617,23	3.092.248,94	3.106.145,25	3.214.074,80	3.258.270,77	3.247.971,94	3.827.869,36	37.579.176,51			
Obrigações Patronais	22.601,04	24.910,37	25.089,24	25.122,41	-	24.999,47	51.017,93	25.499,60	25.885,55	25.885,55	-	58.968,63	309.979,79			
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>15.952,89</b>	<b>14.687,09</b>	<b>13.119,59</b>	<b>13.642,09</b>	<b>12.074,59</b>	<b>12.597,09</b>	<b>12.074,59</b>	<b>12.597,09</b>	<b>12.597,09</b>	<b>12.597,09</b>	<b>12.597,09</b>	<b>13.119,59</b>	<b>145.058,79</b>			
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)</b>	<b>454.191,12</b>	<b>330.429,14</b>	<b>674.381,19</b>	<b>537.186,36</b>	<b>502.979,44</b>	<b>676.245,96</b>	<b>511.130,02</b>	<b>460.951,98</b>	<b>805.955,32</b>	<b>651.961,63</b>	<b>426.123,51</b>	<b>1.150.329,58</b>	<b>7.181.865,25</b>			
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>261.267,96</b>	<b>66.477,11</b>	<b>15.974,93</b>	<b>58.718,61</b>	<b>25.793,62</b>	<b>85.339,53</b>	<b>663,47</b>	<b>11.518,74</b>	<b>119.146,16</b>	<b>151.704,70</b>	<b>123.526,06</b>	<b>10.635,17</b>	<b>930.786,06</b>			
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Decorrentes de Decisão Judicial	17.584,03	66.477,11	15.974,93	58.718,61	25.565,55	84.339,96	-	11.518,74	4.946,56	10.511,00	28.801,37	(3.122,93)	321.308,93			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	243.683,93	-	-	-	228,07	1.005,57	663,47	-	114.199,60	141.193,70	94.724,69	13.758,10	609.457,13			
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>3.329.721,97</b>	<b>3.037.025,66</b>	<b>3.521.757,01</b>	<b>3.555.284,75</b>	<b>3.485.323,16</b>	<b>3.770.120,22</b>	<b>3.665.808,01</b>	<b>3.593.675,18</b>	<b>3.939.366,60</b>	<b>3.797.010,34</b>	<b>3.563.688,98</b>	<b>5.026.532,40</b>	<b>44.285.314,28</b>			
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>78.597.184,38</b>															
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-															
(=) <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>78.597.184,38</b>															
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>44.285.314,28</b>	<b>56,34</b>														
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>42.442.479,57</b>	<b>54,00</b>														
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>40.320.355,59</b>	<b>51,30</b>														
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>38.198.231,61</b>	<b>48,60</b>														

FONTE: Sistema Betha Sapo

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
TESOUREIRO

ANDRÉ LUIS CABRAL MARTINS  
CRC-BA 036.528/O-5

Demonsrativo elaborado pela equipe técnica da FC Contabilidade.

**(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2020) \***

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

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

RS 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.527.369,62	21.265.252,81	21.914.241,33	42.359.657,05
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	568.060,06	393.935,41	362.190,11	520.224,79
Emoréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	568.060,06	393.935,41	362.190,11	441.397,79
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	568.060,06	393.935,41	362.190,11	441.397,79
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	78.827,00
Outras Dívidas	20.959.309,56	20.871.317,40	21.552.051,22	41.760.605,26
DEDUÇÕES (II)	5.669.258,67	2.455.374,15	4.801.184,67	4.871.036,94
Disponibilidade de Caixa¹	5.669.258,67	2.455.374,15	4.801.184,67	4.561.178,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.536.109,77	9.600.042,80	8.446.420,71	8.428.029,98
(-) Restos a Pagar Processados	3.866.851,10	7.144.668,65	3.645.236,04	3.866.851,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	15.858.110,95	18.809.878,66	17.113.056,66	37.488.620,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	70.562.441,24	73.525.257,04	75.687.470,79	78.597.184,38
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	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	75.687.470,79	78.597.184,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,51%	28,92%	28,95%	53,89%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,47%	25,58%	22,61%	47,70%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	84.674.929,49	88.230.308,45	90.824.964,95	94.316.621,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	76.207.436,54	79.407.277,60	81.742.468,45	84.884.959,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	8.354.305,90	88.840.231,69	9.634.423,72	9.787.254,87
RP NÃO-PROCESSADOS	260.885,54	5.081.053,50	4.431.912,58	260.885,54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data de emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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 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"

NOTA:

**(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º 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 DEZEMBRO 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
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>70.562.441,24</b>	<b>73.525.257,04</b>	<b>75.687.470,79</b>	<b>78.597.184,38</b>
<b>( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>70.562.441,24</b>	<b>73.525.257,04</b>	<b>75.687.470,79</b>	<b>78.597.184,38</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>15.523.737,07</b>	<b>16.175.556,55</b>	<b>16.651.243,57</b>	<b>17.291.380,56</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>13.971.363,36</b>	<b>14.558.000,90</b>	<b>14.986.119,21</b>	<b>15.562.242,50</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
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
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
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
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Paratinga, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Tesoureiro

**(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2020) \***



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

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR 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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.597.184,38	—
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da C)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.597.184,38	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	12.575.549,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	11.317.994,55	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	5.501.802,91	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:

Paratinga, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Tesoureiro

**(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2020) \***

MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2020

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
FNDE - Salário Educação	6.202,33	0,00	0,00	0,00	51.680,13	-45.477,80	0,00	0,00
Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	20.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.538,40	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	68.233,95	293.711,15	32.797,66	0,00	657.558,19	-915.833,05	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	311.422,18	312.859,13	0,00	0,00	38.301,25	-39.738,20	0,00	0,00
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	11.188,89	300,00	0,00	0,00	0,00	10.888,89	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 60%	1.128.954,63	397.585,57	0,00	0,00	5.146.751,01	-4.415.381,95	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 40%	0,00	173.159,40	102.956,00	0,00	1.390.183,07	-1.666.298,47	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Educação	6.694,90	25.355,02	0,00	0,00	0,00	-18.660,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	447.598,05	106.889,99	0,00	0,00	218,54	340.489,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Outros	1.332,72	771,83	0,00	0,00	0,00	560,89	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	58.214,71	0,00	0,00	0,00	7.356,96	50.857,75	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	105.912,72	13.441,66	0,00	0,00	116.591,07	-24.120,01	0,00	0,00
FIIES - Fundo de Investimento Econômico Social	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00
Royalties/ Fundo Especial	71.889,46	11.891,55	0,00	469,55	0,00	59.528,36	39.680,00	0,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	1.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,97	0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.791,84	0,00	0,00	0,00	103.172,16	-92.380,32	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS	3.940.297,82	0,00	0,00	0,00	103.796,96	3.836.500,86	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	247.553,60	0,00	0,00	-247.553,60	1.000,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.190.903,46</b>	<b>1.335.965,30</b>	<b>383.307,26</b>	<b>469,55</b>	<b>7.615.609,34</b>	<b>-3.144.447,99</b>	<b>40.680,00</b>	<b>0,00</b>
Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação -	28.044,16	357.434,90	6.200,88	0,00	434.858,88	-770.450,50	0,00	0,00
Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	189.293,05	464.494,47	95.607,53	41.050,05	1.126.502,19	-1.538.361,19	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.019.789,31	1.475.341,37	248.274,93	219.365,94	610.284,46	-533.477,39	29.872,20	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.237.126,52</b>	<b>2.297.270,74</b>	<b>350.083,34</b>	<b>260.415,99</b>	<b>2.171.645,53</b>	<b>-2.842.289,08</b>	<b>29.872,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.428.029,98</b>	<b>3.633.236,04</b>	<b>733.390,60</b>	<b>260.885,54</b>	<b>9.787.254,87</b>	<b>-5.986.737,07</b>	<b>70.552,20</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARATINGA 31/01/2021

MARCEL JOSÉ GARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Secretário de Finanças

**(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º 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 3º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	78.597.184,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.597.184,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.597.184,38	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.285.314,28	56,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	42.442.479,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	40.320.355,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.198.231,61	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	37.488.620,11	47,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	94.316.621,26	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.291.380,56	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	12.575.549,50	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	5.501.802,91	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	70.552,20	(6.057.289,27)

FONTE:

Paratinga, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Tesoureiro



**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2020) \***



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>74.689.000,00</b>	<b>74.689.000,00</b>	<b>16.255.816,82</b>	<b>21,76</b>	<b>79.633.500,38</b>	<b>106,62</b>	<b>-4.944.500,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>74.079.000,00</b>	<b>74.079.000,00</b>	<b>16.051.016,82</b>	<b>21,67</b>	<b>78.597.184,38</b>	<b>106,10</b>	<b>-4.518.184,38</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.752.800,00	3.752.800,00	1.108.251,20	29,53	4.471.284,70	119,15	-718.484,70
IMPOSTOS	3.375.700,00	3.375.700,00	1.073.592,50	31,80	4.329.402,39	128,25	-953.702,39
TAXAS	337.100,00	337.100,00	34.658,70	10,28	141.882,31	42,09	195.217,69
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	813.266,17	325,31	823.376,37	329,35	-573.376,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	813.266,17	325,31	823.376,37	329,35	-573.376,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.086.000,00	1.086.000,00	567,80	0,05	41.201,39	3,79	1.044.798,61
VALORES MOBILIÁRIOS	1.086.000,00	1.086.000,00	567,80	0,05	41.201,39	3,79	1.044.798,61
RECEITA DE SERVIÇOS	3.102.300,00	3.102.300,00	320.535,59	10,33	1.871.712,35	60,33	1.230.587,65
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.272.300,00	1.272.300,00	148.604,39	11,68	835.745,00	65,69	436.555,00
OUTROS SERVIÇOS	1.830.000,00	1.830.000,00	171.931,20	9,40	1.035.967,35	56,61	794.032,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.634.400,00	65.634.400,00	13.782.540,52	21,00	71.249.627,34	108,56	-5.615.227,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.689.500,00	38.689.500,00	7.992.774,51	20,66	45.311.177,45	117,11	-6.621.677,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.538.200,00	5.538.200,00	1.150.654,88	20,78	5.106.496,46	92,20	431.703,54
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.406.700,00	21.406.700,00	4.639.111,13	21,67	20.831.953,43	97,32	574.746,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.500,00	253.500,00	25.855,54	10,20	139.982,23	55,22	113.517,77
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	25.855,54	12,14	139.982,23	65,72	73.017,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>33,57</b>	<b>1.036.316,00</b>	<b>169,89</b>	<b>-426.316,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	610.000,00	610.000,00	204.800,00	33,57	1.036.316,00	169,89	-426.316,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	610.000,00	610.000,00	204.800,00	33,57	1.036.316,00	169,89	-426.316,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>16.255.816,82</b>	<b>21,74</b>	<b>79.633.500,38</b>	<b>106,49</b>	<b>-4.854.500,38</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Continua 1/4



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

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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>16.255.816,82</b>	<b>21,74</b>	<b>79.633.500,38</b>	<b>106,49</b>	<b>-4.854.500,38</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	3.033.924,29	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>16.255.816,82</b>	<b>21,74</b>	<b>82.667.424,67</b>	<b>110,55</b>	<b>-7.888.424,67</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.246.696,07	—	—	5.246.696,07	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.246.696,07	—	—	5.246.696,07	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>74.775.700,00</b>	<b>87.181.937,09</b>	<b>8.532.198,00</b>	<b>82.737.976,87</b>	<b>4.443.960,22</b>	<b>12.149.394,01</b>	<b>82.667.424,67</b>	<b>4.514.512,42</b>	<b>81.934.034,07</b>	<b>70.552,20</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>71.149.000,00</b>	<b>82.840.808,54</b>	<b>8.761.347,78</b>	<b>78.772.150,21</b>	<b>4.068.658,33</b>	<b>12.280.346,78</b>	<b>78.701.598,01</b>	<b>4.139.210,53</b>	<b>77.968.207,41</b>	<b>70.552,20</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	39.579.700,00	40.513.625,17	6.834.861,03	39.888.123,43	625.501,74	7.523.841,64	39.888.123,43	625.501,74	39.888.123,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.566.800,00	42.327.183,37	1.926.486,75	38.884.026,78	3.443.156,59	4.756.505,14	38.813.474,58	3.513.708,79	38.080.083,98	70.552,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.884.700,00</b>	<b>4.341.128,55</b>	<b>-229.149,78</b>	<b>3.965.826,66</b>	<b>375.301,89</b>	<b>-130.952,77</b>	<b>3.965.826,66</b>	<b>375.301,89</b>	<b>3.965.826,66</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.970.700,00	4.000.466,28	215.466,70	3.748.178,00	252.288,28	247.650,10	3.748.178,00	252.288,28	3.748.178,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	914.000,00	340.662,27	-444.616,48	217.648,66	123.013,61	-378.602,87	217.648,66	123.013,61	217.648,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>742.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>87.183.937,09</b>	<b>8.532.198,00</b>	<b>82.737.976,87</b>	<b>4.445.960,22</b>	<b>12.149.394,01</b>	<b>82.667.424,67</b>	<b>4.516.512,42</b>	<b>81.934.034,07</b>	<b>70.552,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>87.183.937,09</b>	<b>8.532.198,00</b>	<b>82.737.976,87</b>	<b>4.445.960,22</b>	<b>12.149.394,01</b>	<b>82.667.424,67</b>	<b>4.516.512,42</b>	<b>81.934.034,07</b>	<b>70.552,20</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>87.183.937,09</b>	<b>8.532.198,00</b>	<b>82.737.976,87</b>	<b>—</b>	<b>12.149.394,01</b>	<b>82.667.424,67</b>	<b>—</b>	<b>81.934.034,07</b>	<b>70.552,20</b>
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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.033.924,29

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

Paratinga, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Tesoureiro

**(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	74.775.700,00	87.181.937,09	8.532.198,00	82.737.976,87	100,00	4.443.960,22	12.149.394,01	82.667.424,67	100,00	4.514.512,42	70.552,20
Legislativa	2.808.000,00	2.808.000,00	52.766,83	2.449.814,99	2,96	358.185,01	459.400,54	2.449.814,99	2,96	358.185,01	0,00
Ação Legislativa	2.808.000,00	2.808.000,00	52.766,83	2.449.814,99	2,96	358.185,01	459.400,54	2.449.814,99	2,96	358.185,01	0,00
Essencial à Justiça	216.700,00	16.900,00	-1.300,00	15.600,00	0,02	1.300,00	2.600,00	15.600,00	0,02	1.300,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	216.700,00	16.900,00	-1.300,00	15.600,00	0,02	1.300,00	2.600,00	15.600,00	0,02	1.300,00	0,00
Administração	5.584.900,00	9.033.599,79	1.896.490,32	8.971.912,79	10,84	61.687,00	2.077.000,45	8.932.232,79	10,81	101.367,00	39.680,00
Administração Geral	871.600,00	219.611,95	12.184,00	189.611,95	0,23	30.000,00	12.184,00	189.611,95	0,23	30.000,00	0,00
Administração Financeira	4.523.900,00	8.808.657,84	1.878.976,32	8.776.970,84	10,61	31.687,00	2.059.486,45	8.737.290,84	10,57	71.367,00	39.680,00
Controle Interno	147.800,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,01	0,00	5.330,00	5.330,00	0,01	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.182.400,00	1.383.931,81	93.997,93	1.219.031,69	1,47	164.900,12	171.821,58	1.219.031,69	1,47	164.900,12	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	271.600,00	44.200,00	-979,12	14.420,88	0,02	29.779,12	2.348,85	14.420,88	0,02	29.779,12	0,00
Assistência Comunitária	1.871.600,00	1.339.731,81	94.977,05	1.204.610,81	1,46	135.121,00	169.472,73	1.204.610,81	1,46	135.121,00	0,00
Saúde	12.425.700,00	19.161.636,88	2.198.621,64	18.621.983,29	22,51	539.653,59	2.872.693,80	18.621.983,29	22,53	539.653,59	0,00
Administração Geral	5.022.500,00	9.136.550,97	1.664.153,29	8.756.919,39	10,58	379.631,58	2.113.261,77	8.756.919,39	10,59	379.631,58	0,00
Normatização e Fiscalização	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	4.568.200,00	7.260.290,15	531.362,83	7.187.694,05	8,69	72.596,10	739.068,51	7.187.694,05	8,69	72.596,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.415.600,00	2.764.795,76	3.105,52	2.677.369,85	3,24	87.425,91	20.363,52	2.677.369,85	3,24	87.425,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Educação	36.406.000,00	39.541.189,60	3.629.109,04	37.260.864,88	45,03	2.280.324,72	5.607.116,75	37.260.864,88	45,07	2.280.324,72	0,00
Administração Geral	1.979.700,00	2.805.405,76	195.486,52	2.779.942,44	3,36	25.463,32	231.975,15	2.779.942,44	3,36	25.463,32	0,00
Normatização e Fiscalização	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.058.000,00	369.379,54	150.968,15	369.379,54	0,45	0,00	150.968,15	369.379,54	0,45	0,00	0,00
Ensino Fundamental	31.888.000,00	34.442.163,11	3.175.725,83	32.205.945,58	38,93	2.236.217,53	5.064.983,23	32.205.945,58	38,96	2.236.217,53	0,00
Ensino Médio	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	28.700,00	29.440,75	0,00	29.440,75	0,04	0,00	0,00	29.440,75	0,04	0,00	0,00
Educação Infantil	532.000,00	7.600,00	0,00	3.100,00	0,00	4.500,00	0,00	3.100,00	0,00	4.500,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	335.500,00	126.342,67	19.770,77	120.270,77	0,15	6.071,90	72.032,45	120.270,77	0,15	6.071,90	0,00
Educação Especial	113.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	428.400,00	1.757.357,77	87.157,77	1.752.785,80	2,12	4.571,97	87.157,77	1.752.785,80	2,12	4.571,97	0,00
Cultura	1.104.200,00	1.346.781,97	490.785,71	1.321.630,88	1,60	25.151,09	496.332,71	1.320.630,88	1,60	26.151,09	1.000,00
Administração Geral	0,00	253.104,69	248.553,60	248.553,60	0,30	4.551,09	247.553,60	247.553,60	0,30	5.551,09	1.000,00
Difusão Cultural	1.092.500,00	545.265,17	91.522,00	524.665,17	0,63	20.600,00	98.069,00	524.665,17	0,63	20.600,00	0,00

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	74.775.700,00	87.181.937,09	8.532.198,00	82.737.976,87	100,00	4.443.960,22	12.149.394,01	82.667.424,67	100,00	4.514.512,42	70.552,20
Cultura	1.104.200,00	1.346.781,97	490.785,71	1.321.630,88	1,60	25.151,09	496.332,71	1.320.630,88	1,60	26.151,09	1.000,00
Turismo	11.700,00	548.412,11	150.710,11	548.412,11	0,66	0,00	150.710,11	548.412,11	0,66	0,00	0,00
Urbanismo	7.613.100,00	8.323.355,65	409.340,48	8.269.333,45	9,99	54.022,20	400.131,32	8.239.461,25	9,97	83.894,40	29.872,20
Infra-Estrutura Urbana	4.651.500,00	4.826.107,17	382.448,85	4.772.084,97	5,77	54.022,20	403.111,89	4.772.084,97	5,77	54.022,20	0,00
Serviços Urbanos	2.950.300,00	3.457.248,48	44.727,77	3.457.248,48	4,18	-0,00	14.855,57	3.427.376,28	4,15	29.872,20	29.872,20
Recursos Hídricos	11.300,00	40.000,00	-17.836,14	40.000,00	0,05	0,00	-17.836,14	40.000,00	0,05	0,00	0,00
Saneamento	2.227.500,00	2.148.501,56	-45.246,63	1.229.574,69	1,49	918.926,87	202.606,20	1.229.574,69	1,49	918.926,87	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.227.500,00	2.148.501,56	-45.246,63	1.229.574,69	1,49	918.926,87	202.606,20	1.229.574,69	1,49	918.926,87	0,00
Gestão Ambiental	497.200,00	403.008,66	-31.800,00	398.008,66	0,48	5.000,00	-3.106,00	398.008,66	0,48	5.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	497.200,00	403.008,66	-31.800,00	398.008,66	0,48	5.000,00	-3.106,00	398.008,66	0,48	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	642.300,00	512.394,39	-21.016,50	507.874,39	0,61	4.520,00	-6.122,50	507.874,39	0,61	4.520,00	0,00
Abastecimento	23.900,00	107.139,00	-30.580,00	106.119,00	0,13	1.020,00	-30.580,00	106.119,00	0,13	1.020,00	0,00
Extensão Rural	560.300,00	340.740,39	9.563,50	337.240,39	0,41	3.500,00	24.457,50	337.240,39	0,41	3.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	58.100,00	64.515,00	0,00	64.515,00	0,08	0,00	0,00	64.515,00	0,08	0,00	0,00
Indústria	15.100,00	1.121.399,96	132.193,20	1.104.472,64	1,33	16.927,32	132.193,20	1.104.472,64	1,34	16.927,32	0,00
Promoção Industrial	15.100,00	1.121.399,96	132.193,20	1.104.472,64	1,33	16.927,32	132.193,20	1.104.472,64	1,34	16.927,32	0,00
Transporte	217.500,00	73.520,91	0,00	73.520,91	0,09	-0,00	0,00	73.520,91	0,09	-0,00	0,00
Transporte Rodoviário	217.500,00	73.520,91	0,00	73.520,91	0,09	-0,00	0,00	73.520,91	0,09	-0,00	0,00
Desporto e Lazer	440.600,00	220.872,04	91.970,04	220.872,04	0,27	0,00	94.970,04	220.872,04	0,27	0,00	0,00
Administração Geral	188.200,00	112.532,00	5.090,00	112.532,00	0,14	0,00	5.090,00	112.532,00	0,14	0,00	0,00
Desporto Comunitário	242.200,00	108.340,04	86.880,04	108.340,04	0,13	0,00	89.880,04	108.340,04	0,13	0,00	0,00
Lazer	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.594.500,00	1.076.843,87	-363.714,06	1.073.481,57	1,30	3.362,30	-358.244,08	1.073.481,57	1,30	3.362,30	0,00
Outros Encargos Especiais	1.594.500,00	1.076.843,87	-363.714,06	1.073.481,57	1,30	3.362,30	-358.244,08	1.073.481,57	1,30	3.362,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Agricultura	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>74.779.000,00</b>	<b>87.183.937,09</b>	<b>8.532.198,00</b>	<b>82.737.976,87</b>	<b>100,00</b>	<b>4.445.960,22</b>	<b>12.149.394,01</b>	<b>82.667.424,67</b>	<b>100,00</b>	<b>4.516.512,42</b>	<b>70.552,20</b>

FONTE:

Paratinga, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Tesoureiro

<sup>1</sup> 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 (6º BIMESTRE/2020) \***



Município de Paratinga - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/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
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.031.081,67</b>	<b>7.056.784,16</b>	<b>5.896.778,02</b>	<b>7.482.749,46</b>	<b>5.552.374,18</b>	<b>6.135.099,84</b>	<b>7.524.835,12</b>	<b>8.436.529,82</b>	<b>6.585.234,01</b>	<b>6.445.038,82</b>	<b>6.587.345,15</b>	<b>10.698.747,26</b>	<b>84.432.597,51</b>	<b>80.431.800,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.324,23	186.090,82	481.671,91	70.592,23	217.280,22	118.658,02	137.434,35	1.158.686,66	365.812,80	488.482,26	359.706,73	748.544,47	4.471.284,70	3.752.800,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	6.755,09	9.885,11	9.742,79	6.228,17	9.916,81	11.110,57	11.025,78	17.787,61	56.075,01	138.526,94	308.700,00
I.R.R.F	0,00	4.887,20	210.232,11	14.145,12	18.562,34	1.080,85	56.787,96	1.340,19	1.809,78	10.230,02	1.033,66	264.733,30	584.842,53	850.000,00
I.S.S.	138.324,23	174.203,62	271.439,80	44.401,34	177.119,55	97.577,46	58.014,98	1.131.577,99	326.086,10	443.990,61	332.608,85	397.773,31	3.593.117,84	2.033.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.003,19	0,00	680,00	1.200,00	651,13	2.680,11	460,00	12.474,43	99.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	7.000,00	0,00	5.290,68	9.913,22	5.253,73	16.403,24	15.171,67	25.606,35	22.584,72	5.596,50	29.502,85	142.322,96	462.100,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	2.786,35	1.023,78	1.038,84	1.036,99	492,47	1.884,45	1.847,32	1.841,67	811.424,50	823.376,37	250.000,00
Recursos Patrimoniais	22.686,99	5.661,46	4.959,18	1.718,83	1.887,95	1.349,77	1.148,56	505,46	325,71	389,68	241,85	325,95	41.201,39	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
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.686,99	5.661,46	4.959,18	1.718,83	1.887,95	1.349,77	1.148,56	505,46	325,71	389,68	241,85	325,95	41.201,39	1.086.000,00
Recursos 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
Recursos 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
Recursos de Serviços	0,00	166.636,50	245.566,23	159.889,90	77.741,78	188.361,15	258.589,87	152.429,70	133.678,24	168.283,39	80.012,59	240.523,00	1.871.712,35	3.102.300,00
Transferências Correntes	5.870.070,45	6.697.582,74	5.115.761,24	7.237.193,50	5.254.440,45	5.814.664,67	7.108.737,17	7.114.430,69	6.075.305,01	5.779.238,44	6.145.542,31	8.872.073,80	77.085.040,47	71.987.200,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.136.846,92	3.087.648,44	1.805.433,49	1.769.724,50	1.848.961,47	1.505.360,49	2.595.701,20	1.648.851,96	1.328.164,77	1.787.173,66	2.368.763,34	3.532.009,08	25.414.639,32	27.550.900,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	308.176,78	451.549,80	487.343,17	350.274,32	345.197,83	415.432,28	363.615,82	443.702,10	507.908,46	481.814,27	502.383,60	770.978,67	5.428.380,10	6.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	33.886,59	22.094,42	30.547,61	21.928,00	28.379,28	39.212,69	46.928,28	51.073,09	64.286,50	24.594,71	22.521,11	22.443,30	407.895,58	302.000,00
Cota-Parte do ITR.	1.142,27	1.513,68	113,59	249,75	294,94	814,15	1.146,29	1.811,93	2.169,29	12.182,35	4.850,95	751,78	27.040,97	60.000,00
Outras Transferências Correntes	503.866,05	572.758,39	780.317,28	2.566.124,03	1.154.147,27	2.060.430,01	2.080.776,85	2.902.642,19	1.988.133,05	1.210.331,90	760.529,27	1.449.865,40	18.029.921,69	9.067.900,00
Transferências da LC 61/1989	3.009,73	3.255,75	3.004,58	2.696,37	2.688,45	2.417,70	2.904,34	3.358,91	3.945,44	4.515,39	4.949,65	5.205,75	41.952,06	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	21.000,00
Transferências do FUNDEB	2.883.142,11	2.558.762,26	2.009.001,52	2.526.196,53	1.874.771,21	1.790.994,35	2.017.664,39	2.062.990,51	2.180.697,50	2.258.626,16	2.481.544,39	3.090.819,82	27.735.210,75	28.930.400,00
Outras Receitas Correntes	0,00	812,64	48.819,46	10.568,65	0,00	11.027,39	17.888,18	9.984,84	8.227,80	6.797,73	0,00	25.855,54	139.982,23	253.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>496.010,36</b>	<b>712.561,12</b>	<b>464.687,44</b>	<b>428.435,19</b>	<b>444.566,62</b>	<b>392.164,39</b>	<b>391.166,18</b>	<b>429.087,70</b>	<b>380.505,69</b>	<b>461.152,85</b>	<b>579.703,71</b>	<b>655.371,88</b>	<b>5.835.413,13</b>	<b>6.352.800,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	496.010,36	712.561,12	464.687,44	428.435,19	444.566,62	392.164,39	391.166,18	429.087,70	380.505,69	461.152,85	579.703,71	655.371,88	5.835.413,13	6.352.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.535.071,31</b>	<b>6.344.223,04</b>	<b>5.432.090,58</b>	<b>7.054.314,27</b>	<b>5.107.807,56</b>	<b>5.742.935,45</b>	<b>7.133.668,94</b>	<b>8.007.442,12</b>	<b>6.204.728,32</b>	<b>5.983.885,97</b>	<b>6.007.641,44</b>	<b>10.043.375,38</b>	<b>78.597.184,38</b>	<b>74.079.000,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):</b>	<b>5.535.071,31</b>	<b>6.344.223,04</b>	<b>5.432.090,58</b>	<b>7.054.314,27</b>	<b>5.107.807,56</b>	<b>5.742.935,45</b>	<b>7.133.668,94</b>	<b>8.007.442,12</b>	<b>6.204.728,32</b>	<b>5.983.885,97</b>	<b>6.007.641,44</b>	<b>10.043.375,38</b>	<b>78.597.184,38</b>	<b>74.079.000,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):</b>	<b>5.535.071,31</b>	<b>6.344.223,04</b>	<b>5.432.090,58</b>	<b>7.054.314,27</b>	<b>5.107.807,56</b>	<b>5.742.935,45</b>	<b>7.133.668,94</b>	<b>8.007.442,12</b>	<b>6.204.728,32</b>	<b>5.983.885,97</b>	<b>6.007.641,44</b>	<b>10.043.375,38</b>	<b>78.597.184,38</b>	<b>74.079.000,00</b>

FONTE:

Paratinga, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Tesoureiro

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contin

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							
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			

Continua 2/3



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contin

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

FONTE:

Paratinga, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CAVALCANTE - JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Prefeito Municipal - Tesoureiro

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2020) \*



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

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	78.597.184,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.752.800,00	4.471.284,70
I.P.T.U.	308.700,00	138.526,94
I.S.S.	2.033.000,00	3.593.117,84
I.T.B.I.	99.000,00	12.474,43
I.R.R.F.	850.000,00	584.842,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	462.100,00	142.322,96
Contribuições	250.000,00	823.376,37
Receita Patrimonial	1.086.000,00	41.201,39
Aplicações Financeiras(II)	1.086.000,00	41.201,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	65.634.400,00	71.249.627,34
Cota-Parte do FPM	22.485.700,00	20.751.888,32
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.342.704,26
Cota-Parte do IPVA	241.600,00	326.317,33
Cota-Parte do ITR	48.000,00	21.632,93
Transferências da LC 87/1996	16.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	41.952,06
Transferências do FUNDEB	28.930.400,00	27.735.210,75
Outras Transferências Correntes	9.067.900,00	18.029.921,69
Demais Receitas Correntes	3.355.800,00	2.011.694,58
Outras Receitas Financeiras (III)	3.000,00	812,64
Receitas Correntes Restantes	3.352.800,00	2.010.881,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	72.990.000,00	78.555.170,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	610.000,00	1.036.316,00
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
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	610.000,00	1.036.316,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	610.000,00	1.036.316,00					
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	1.036.316,00					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>73.600.000,00</b>	<b>79.591.486,35</b>					

  

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)	82.840.808,54	78.772.150,21	78.701.598,01	77.968.207,41	233.615,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.513.625,17	39.888.123,43	39.888.123,43	39.888.123,43	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.327.183,37	38.884.026,78	38.813.474,58	38.080.083,98	233.615,06	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	42.327.183,37	38.884.026,78	38.813.474,58	38.080.083,98	233.615,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.840.808,54	78.772.150,21	78.701.598,01	77.968.207,41	233.615,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.341.128,55	3.965.826,66	3.965.826,66	3.965.826,66	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.000.466,28	3.748.178,00	3.748.178,00	3.748.178,00	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	340.662,27	217.648,66	217.648,66	217.648,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.000.466,28	3.748.178,00	3.748.178,00	3.748.178,00	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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>86.841.274,82</b>	<b>82.520.328,21</b>	<b>82.449.776,01</b>	<b>81.716.385,41</b>	<b>233.615,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>-2.358.514,12</b>							
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-172.000,00							
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>							
	<b>VALOR INCORRIDO</b>							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	41.201,39							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00							
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-2.317.312,73</b>							
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.010.000,00							
<b>ABAIXO DA LINHA</b>								
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>							
	Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.527.369,62			41.361.983,74				
DEDUÇÕES (XXIX)	5.669.258,67			4.061.403,34				
Disponibilidade de Caixa	5.669.258,67			4.061.403,34				
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.536.109,77			8.428.029,98				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.866.851,10			4.366.626,64				
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	15.858.110,95			37.300.580,40				
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>-21.442.469,45</b>							

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-499.775,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-20.942.693,91</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>-20.983.895,30</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.246.696,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.246.696,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Paratinga, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Tesoureiro

**(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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)						
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	3.653.137,10	213.714,00	233.615,06	-	3.633.236,04	213.365,94	47.519,60	-	-	-	260.885,54	3.894.121,58
<b>EXECUTIVO</b>	3.653.137,10	213.714,00	233.615,06	0,00	3.633.236,04	213.365,94	47.519,60	0,00	0,00	0,00	260.885,54	3.894.121,58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.653.137,10	213.714,00	233.615,06	0,00	3.633.236,04	213.365,94	47.519,60	0,00	0,00	0,00	260.885,54	3.894.121,58
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 IGUALD	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 SERVIÇOS I	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 ADMINISTRAÇÃO 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	90.359,16	0,00	865.095,61	0,00	41.050,05	0,00	0,00	0,00	41.050,05	906.145,66
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>3.653.137,10</b>	<b>213.714,00</b>	<b>233.615,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.236,04</b>	<b>213.365,94</b>	<b>47.519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.885,54</b>	<b>3.894.121,58</b>

FONTE:

**(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	3.290.700,00	3.290.700,00	4.328.961,74	131,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	308.700,00	308.700,00	138.526,94	44,87
1.1.1- IPTU	130.000,00	130.000,00	67.131,91	51,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	178.700,00	178.700,00	71.395,03	39,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	99.000,00	99.000,00	12.474,43	12,60
1.2.1- ITBI	98.000,00	98.000,00	12.283,19	12,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	191,24	19,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.033.000,00	2.033.000,00	3.593.117,84	176,74
1.3.1- ISS	2.030.000,00	2.030.000,00	3.518.027,23	173,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	75.090,61	2.503,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	584.842,53	68,81
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	33.967.900,00	33.967.900,00	31.319.908,03	92,20
2.1- Cota-Parte FPM	27.550.900,00	27.550.900,00	25.414.639,32	92,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.325.900,00	25.325.900,00	23.313.756,53	92,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.125.000,00	1.125.000,00	1.049.322,81	93,27
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.100.000,00	1.100.000,00	1.051.559,98	95,60
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.428.380,10	90,47
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	41.952,06	76,28
2.5- Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	27.040,97	45,07
2.6- Cota-Parte IPVA	302.000,00	302.000,00	407.895,58	135,06
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>37.258.600,00</b>	<b>37.258.600,00</b>	<b>35.648.869,77</b>	<b>95,68</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
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	2.376.959,73	76,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.226.000,00	1.226.000,00	869.352,56	70,91
5.2- Transferências Diretas - PDDE	24.300,00	24.300,00	16.680,00	68,64
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.008.000,00	1.008.000,00	844.813,20	83,81
5.4- Transferências Diretas - PNATE	795.800,00	795.800,00	644.938,93	81,04
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	1.175,04	2,26
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	446,60	0,51
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.193.700,00</b>	<b>3.193.700,00</b>	<b>2.377.406,33</b>	<b>74,44</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>6.352.800,00</b>	<b>6.352.800,00</b>	<b>5.835.413,13</b>	<b>91,86</b>
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.065.200,00	5.065.200,00	4.662.751,00	92,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.085.675,84	90,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	5.408,04	45,07
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	60.400,00	60.400,00	81.578,25	135,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	29.045.400,00	29.045.400,00	27.739.384,62	95,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.406.700,00	21.406.700,00	20.831.953,43	97,32
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.523.700,00	7.523.700,00	6.903.257,32	91,75
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	115.000,00	115.000,00	4.173,87	3,63
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.053.900,00	15.053.900,00	14.996.540,30	99,62
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-

Continua 1/3



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.429.300,00	19.778.099,23	19.776.328,06	99,99	19.776.328,06	99,99	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	17.396.400,00	19.778.099,23	19.776.328,06	99,99	19.776.328,06	99,99	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	11.616.100,00	9.267.300,77	9.255.877,26	99,88	9.255.877,26	99,88	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	11.460.700,00	9.267.300,77	9.255.877,26	99,88	9.255.877,26	99,88	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.045.400,00	29.045.400,00	29.032.205,32	99,95	29.032.205,32	99,95	0,00	
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)								29.032.205,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((1) x 100) %								71,29
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((1) x 100) %								33,37
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-4,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							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 2020²								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	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	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	32.221.700,00	31.589.686,46	31.551.826,46	99,88	31.551.826,46	99,88	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.857.100,00	29.045.400,00	29.032.205,32	99,95	29.032.205,32	99,95	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.364.600,00	2.544.286,46	2.519.621,14	99,03	2.519.621,14	99,03	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	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)	32.410.000,00	31.589.686,46	31.551.826,46	99,88	31.551.826,46	99,88	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)								14.996.540,30
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								6.903.257,32
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 +								-
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)								21.899.797,62
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))								9.652.028,84
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL ²								27,08
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	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	385.673,10	31,41	385.673,10	31,41	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.768.000,00	6.723.503,14	5.323.365,32	79,18	5.323.365,32	79,18	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.996.000,00	7.951.503,14	5.709.038,42	71,80	5.709.038,42	71,80	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	36.406.000,00	39.541.189,60	37.260.864,88	94,23	37.260.864,88	94,23	0,00	

Continua 2/3



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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	
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		27.735.210,76	869.352,56
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		27.979.787,22	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		27.971.147,22	0,00
47.2 Restos a Pagar		8.640,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.173,87	393,53
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		44.214,50	869.746,09
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		44.214,50	869.746,09

Paratinga, 25/02/2021

FONTE:

\*Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

\*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."

²Caput do art. 212 da CF/1988

\*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

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

\*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.

³Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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.

**(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2020) \***



Município de Paratinga - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.341.128,55	3.965.826,66	375.301,89
Investimentos	4.000.466,28	3.748.178,00	252.288,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	340.662,27	217.648,66	123.013,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>4.341.128,55</b>	<b>3.965.826,66</b>	<b>375.301,89</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>4.341.128,55</b>	<b>3.965.826,66</b>	<b>375.301,89</b>

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

<sup>2</sup> 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, os 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.



**(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2020) \***



Município de Paratinga - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	c = ( a - b )	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Paratinga - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

**(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2020) \***



Município de Paratinga - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
<b>Valor(III)</b>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	4.328.961,74	131,55					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	308.700,00	308.700,00	138.526,94	44,87					
IPTU	130.000,00	130.000,00	67.131,91	51,64					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	178.700,00	178.700,00	71.395,03	39,95					
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	99.000,00	99.000,00	12.474,43	12,60					
ITBI	98.000,00	98.000,00	12.283,19	12,53					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	191,24	19,12					
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.033.000,00	2.033.000,00	3.593.117,84	176,74					
ISS	2.030.000,00	2.030.000,00	3.518.027,23	173,30					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	75.090,61	2.503,02					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	584.842,53	68,81					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.742.900,00	31.742.900,00	29.219.025,24	92,05					
Cota-Parte FPM	25.325.900,00	25.325.900,00	23.313.756,53	92,05					
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	27.040,97	45,07					
Cota-Parte IPVA	302.000,00	302.000,00	407.895,58	135,06					
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.428.380,10	90,47					
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	41.952,06	76,28					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II</b>	<b>35.033.600,00</b>	<b>35.033.600,00</b>	<b>33.547.986,98</b>	<b>95,76</b>					
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)	1.069.100,00	2.157.639,32	2.127.555,09	98,61	2.127.555,09	98,61	2.124.555,09	98,47	0,00
Despesas Correntes	1.042.200,00	2.157.639,32	2.127.555,09	98,61	2.127.555,09	98,61	2.124.555,09	98,47	0,00
Despesas de Capital	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	151.900,00	138.346,59	136.309,59	98,53	136.309,59	98,53	136.309,59	98,53	0,00
Despesas Correntes	144.000,00	138.346,59	136.309,59	98,53	136.309,59	98,53	136.309,59	98,53	0,00
Despesas de Capital	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.400,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 2/5

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	
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>5.044.400,00</b>	<b>6.563.914,64</b>	<b>6.212.473,54</b>	<b>94,65</b>	<b>6.212.473,54</b>	<b>94,65</b>	<b>6.119.866,01</b>	<b>93,24</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.979.000,00	6.517.949,66	6.166.508,56	94,61	6.166.508,56	94,61	6.073.901,03	93,19	0,00
Despesas de Capital	65.400,00	45.964,98	45.964,98	100,00	45.964,98	100,00	45.964,98	100,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.329.100,00</b>	<b>8.859.900,55</b>	<b>8.476.338,22</b>	<b>95,67</b>	<b>8.476.338,22</b>	<b>95,67</b>	<b>8.380.730,69</b>	<b>94,59</b>	<b>0,00</b>

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)	8.476.338,22	8.476.338,22	8.380.730,69
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.476.338,22</b>	<b>8.476.338,22</b>	<b>8.380.730,69</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.032.198,05
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)	3.444.140,17	3.444.140,17	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
<b>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)</b>	<b>25,27</b>	<b>25,27</b>	<b>-</b>

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)* (l = h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 3/5

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.072.200,00	6.072.200,00	11.228.173,86	184,91
Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.789.500,00	5.789.500,00	10.914.090,80	188,52
Proveniente dos Estados	282.700,00	282.700,00	314.083,06	111,10
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	753,63	2,66
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.100.500,00</b>	<b>6.100.500,00</b>	<b>11.228.927,49</b>	<b>184,07</b>



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 4/5

**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)	3.499.100,00	5.102.650,83	5.060.138,96	99,17	5.060.138,96	99,17	5.047.566,97	98,92	0,00
Despesas Correntes	3.389.300,00	4.942.250,83	4.917.037,29	99,49	4.917.037,29	99,49	4.904.465,30	99,24	0,00
Despesas de Capital	109.800,00	160.400,00	143.101,67	89,22	143.101,67	89,22	143.101,67	89,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.263.700,00	2.626.449,17	2.541.060,26	96,75	2.541.060,26	96,75	2.541.060,26	96,75	0,00
Despesas Correntes	2.144.600,00	2.626.449,17	2.541.060,26	96,75	2.541.060,26	96,75	2.541.060,26	96,75	0,00
Despesas de Capital	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	313.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	290.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.500,00	0,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	2.572.636,33	2.544.445,85	98,90	2.544.445,85	98,90	2.524.220,18	98,12	0,00
Despesas Correntes	0,00	2.445.614,75	2.417.424,27	98,85	2.417.424,27	98,85	2.397.198,60	98,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	127.021,58	127.021,58	100,00	127.021,58	100,00	127.021,58	100,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.096.600,00</b>	<b>10.301.736,33</b>	<b>10.145.645,07</b>	<b>98,48</b>	<b>10.145.645,07</b>	<b>98,48</b>	<b>10.112.847,41</b>	<b>98,17</b>	<b>0,00</b>



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 5/5

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	7.260.290,15	7.187.694,05	99,00	7.187.694,05	99,00	7.172.122,06	98,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.415.600,00	2.764.795,76	2.677.369,85	96,84	2.677.369,85	96,84	2.677.369,85	96,84	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	336.100,00	0,00	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.044.400,00	9.136.550,97	8.756.919,39	95,84	8.756.919,39	95,84	8.644.086,19	94,61	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.425.700,00</b>	<b>19.161.636,88</b>	<b>18.621.983,29</b>	<b>97,18</b>	<b>18.621.983,29</b>	<b>97,18</b>	<b>18.493.578,10</b>	<b>96,51</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>12.425.700,00</b>	<b>19.161.636,88</b>	<b>18.621.983,29</b>	<b>97,18</b>	<b>18.621.983,29</b>	<b>97,18</b>	<b>18.493.578,10</b>	<b>96,51</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2020) \***



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

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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020											
		No Bimestre	Até o Bimestre										
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00										
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00										
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
Provisões de PPP	-	0,00	0,00										
Outros passivos	-	0,00	0,00										
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00										
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00										
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00										
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00										
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00										
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>		
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) – (I.1 + I.2)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) – (II.1 + II.2)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) – (I + II)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	-	78.597.184,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I )</b>	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) – ( I / IV )</b>	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Paratinga, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Tesoreroiro

**(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2020) \***



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				74.779.000,00
Previsão Atualizada				74.779.000,00
Receitas Realizadas				79.633.500,38
Déficit Orçamentário				3.033.924,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				5.246.696,07
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				74.779.000,00
Créditos Adicionais				12.404.937,09
Dotação Atualizada				87.183.937,09
Despesas Empenhadas				82.737.976,87
Despesas Liquidadas				82.667.424,67
Despesas pagas				81.934.034,07
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				70.552,20
Superavit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				82.737.976,87
Liquidadas				82.667.424,67
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				70.552,20
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				78.597.184,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				78.597.184,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				78.597.184,38
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		1.010.000,00	-2.317.312,73	-229,44
Resultado Primário		-172.000,00	-2.358.514,12	1.371,23
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	260.885,54	0,00	0,00	260.885,54
EXECUTIVO	260.885,54	0,00	0,00	260.885,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.866.851,10	0,00	233.615,06	3.633.236,04
EXECUTIVO	3.866.851,10	0,00	233.615,06	3.633.236,04
<b>TOTAL:</b>	<b>4.127.736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>233.615,06</b>	<b>3.894.121,58</b>

Continua 1/2



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

Continuação 2/2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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	9.652.028,84	25%	27,08	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	19.776.328,06	60%	71,29	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		3.965.826,66	375.301,89	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>2020</b>	<b>2030</b>	<b>2040</b>	<b>2055</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		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	8.476.338,22	15,00	25,27	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		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, 25/02/2021

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO      JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Prefeito Municipal                                      Tesoureiro

**(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2020) \***



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais**

Data: 01/03/2021  
Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2196	05/11/2020	4.990,93	1472	2335	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				PAGAMENTO, REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL - NO MES DE NOVEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2234	10/11/2020	478,14	1473	2336	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				PAGAMENTO, REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL - NO MES DE NOVEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2240	10/11/2020	709,86	1513	2412	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL - NO MES DE NOVEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2281	13/11/2020	5.361,52	1490	2367	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFER-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL - NO MES DE NOVEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2294	17/11/2020	20.485,04	1515	2414	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL - NO MES DE NOVEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2298	18/11/2020	12.775,88	1514	2413	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL - NO MES DE NOVEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2305	23/11/2020	12.750,00	1096	1711	EMPRAL PESQUISAS LTDA	20.275.855/0001-32		0.002.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DEMANDA JUDICIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO 0577044.12.2012.813.0024 EM ANEXO - PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA A REALIZAR EM 20/11/2020 EM FAVOR DA EMPLAL PESQUISAS LTDA - CONTA BANCO ITAU - AGENCIA 3101 - CONTA CORRENTE 00626-4 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA DEMANDA JUDICIAL EM ANEXO.				
2306	23/11/2020	2.250,00	1096	1712	EMPRAL PESQUISAS LTDA	20.275.855/0001-32		0.002.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DEMANDA JUDICIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO 0577044.12.2012.813.0024 EM ANEXO - PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA EM 20/11/2020 EM FAVOR DE CRISPIM ZUIM NETO, CONTA 14510- 6 -AGENCIA 4238-2 - BANCO DO BRASIL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA DEMANDA JUDICIAL EM ANEXO.				
2377	02/12/2020	10.000,00	285	1239	EDÉSIO XAVIER SOARES		606.725.368-20	0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAUSA TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO 0000181-53.2013.805.0188 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. COMPETENCIA 2020.				
2395	09/12/2020	7.106,29	1669	2646	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO - TRT	02.839.639/0001-90		0.002.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL - NO MES DEZEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2466	18/12/2020	2.250,00	1570	2539	EMPRAL PESQUISAS LTDA	20.275.855/0001-32		0.002.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
				PAGAMENTO, REFERE-SE A DEMANDA JUDICIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO 0577044.12.2012.813.0024 EM ANEXO				



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais**

Data: 01/03/2021

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2467	18/12/2020	12.750,00	1571	2541	EMPRAL PESQUISAS LTDA	20.275.855/0001-32		0.002.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 (0000)
PAGAMENTO REFERE-SE A DEMANDA JUDICIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO 0577044.12.2012.813.0024 EM ANEXO - PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA A REALIZAR EM 20/12/2020 EM FAVOR DA EMPRAL PESQUISAS LTDA - CONTA BANCO ITAU - AGENCIA 3101 - CONTA CORRENTE 00626-4 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA DEMANDA JUDICIAL EM ANEXO.								
Total Geral:			91.907,66					
Número de Processos:			12					

\_\_\_\_\_  
MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JURACY SODRE RIBEIRO JUNIOR  
Tesoureiro