



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Almadina

1

Segunda-feira • 1 de Fevereiro de 2021 • Ano • Nº 2594

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Almadina publica:

- **Errata de Publicação** - Retifica-se a publicação do diário oficial do dia 29 de janeiro de 2021, Edição nº 2593, tendo em vista duplicidade do arquivo “Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2020” e ausência do arquivo “Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2020”.
- **Republicação com Correção** - Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2020.
- **Republicação com Correção** - Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre de 2020.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Erratas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Retifica-se a publicação do diário oficial do dia 29 de janeiro de 2021, Edição nº 2593, tendo em vista duplicidade do arquivo “Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2020” e ausência do arquivo “Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2020”.

Sem mais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Almadina, Estado da Bahia, em 01 de fevereiro de 2021.

Milton Silva Cerqueira
Prefeito municipal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	22.072.000,00	4.295.708,89	19,46	20.177.961,05	91,42	1.894.038,95				
RECEITAS CORRENTES	20.781.275,21	20.853.275,21	4.267.064,80	20,46	20.031.196,96	96,06	822.078,25				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.960,36	328.960,36	55.686,77	16,93	270.587,92	82,26	58.372,44				
Impostos	290.259,14	290.259,14	55.286,25	19,05	262.824,32	90,55	27.434,82				
Taxas	38.701,22	38.701,22	400,52	1,03	7.763,60	20,06	30.937,62				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES	12.484,27	12.484,27					12.484,27				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	12.484,27	12.484,27					12.484,27				
RECEITA PATRIMONIAL	180.179,85	252.179,85	564,10	0,22	7.407,55	2,94	244.772,30				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.248,43	1.248,43					1.248,43				
Valores Mobiliários	166.447,15	238.447,15	564,10	0,24	7.407,55	3,11	231.039,60				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	12.484,27	12.484,27					12.484,27				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	13.732,70	13.732,70					13.732,70				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais											
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	1.248,43	1.248,43					1.248,43				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	12.484,27	12.484,27					12.484,27				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.209.857,18	20.209.857,18	4.210.813,93	20,84	19.735.802,01	97,65	474.055,17				
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.361.363,57	14.361.363,57	3.051.816,12	21,25	14.578.558,48	101,51	(217.194,91)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.261.156,72	2.261.156,72	427.704,54	18,92	1.870.371,63	82,72	390.785,09				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	3.587.336,89	3.587.336,89	731.293,27	20,39	3.286.871,90	91,62	300.464,99				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.060,85	36.060,85			17.399,48	48,25	18.661,37				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.248,43	1.248,43					1.248,43				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	32.459,10	32.459,10			2.809,50	8,66	29.649,60				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	2.353,32	2.353,32			14.589,98	619,97	(12.236,66)				
RECEITAS DE CAPITAL	1.218.724,79	1.218.724,79	28.644,09	2,35	146.764,09	12,04	1.071.960,70				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIEÇÃO DE BENS	12.484,26	12.484,26					12.484,26				
Alienação De Bens Móveis	6.242,13	6.242,13					6.242,13				
Alienação De Bens Imóveis	6.242,13	6.242,13					6.242,13				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.206.240,53	1.206.240,53	28.644,09	2,37	146.764,09	12,17	1.059.476,44				
Transferências Da União E De Suas Entidades	841.623,53	841.623,53	28.644,09	3,40	146.764,09	17,44	694.859,44				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	364.617,00	364.617,00					364.617,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.072.000,00	4.295.708,89	19,46	20.177.961,05	91,42	1.894.038,95				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.000.000,00	22.072.000,00	4.295.708,89	19,46	20.177.961,05	91,42	1.894.038,95				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.413.908,88	—	—				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.000.000,00	22.072.000,00	4.295.708,89	19,46	21.591.869,93	97,82	1.894.038,95				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	478.721,18	—	—	451.933,97	94,40	—				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	478.721,18	—	—	451.933,97	94,40	—				
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas (k)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	22.000.000,00	22.557.358,29	1.340.784,65	21.591.869,93	965.488,36	4.276.402,98	21.397.453,60	1.159.904,69	20.225.072,75		
DESPESAS CORRENTES	19.195.416,90	20.843.935,68	1.228.082,77	20.011.953,70	831.981,98	3.716.539,09	19.817.537,37	1.026.398,31	18.832.441,56		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.402.976,81	13.292.456,67	1.473.948,48	13.177.618,18	114.838,49	2.425.460,17	13.083.272,11	209.184,56	12.422.985,07		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.535,60	2.035,60			2.035,60						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.789.904,49	7.549.443,41	(245.865,71)	6.834.335,52	715.107,89	1.291.078,92	6.734.265,26	815.178,15	6.409.456,49		
DESPESAS DE CAPITAL	2.734.583,10	1.713.422,61	112.701,88	1.579.916,23	133.506,38	559.863,89	1.579.916,23	133.506,38	1.392.631,19		
INVESTIMENTOS	2.084.583,10	991.104,65	(28.203,65)	858.598,27	132.506,38	418.958,36	858.598,27	132.506,38	671.313,23		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	722.317,96	140.905,53	721.317,96	1.000,00	140.905,53	721.317,96	1.000,00	721.317,96		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(X)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	22.000.000,00	22.557.358,29	1.340.784,65	21.591.869,93	965.488,36	4.276.402,98	21.397.453,60	1.159.904,69	20.225.072,75		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
										Em Reais
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.000.000,00	22.557.358,29	1.340.784,65	21.591.869,93	965.488,36	4.276.402,98	21.397.453,60	1.159.904,69	20.225.072,75	194.416,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.000.000,00	22.557.358,29	1.340.784,65	21.591.869,93	—	4.276.402,98	21.397.453,60	—	20.225.072,75	194.416,33
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:03:22

<p>_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53</p>	<p>_____ MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45</p>
---	--

<p>_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04</p>	<p>_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184</p>
--	---

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	22.557.358,29	1.340.784,65	21.591.869,93	100,00	965.488,36	4.276.402,98	21.397.453,60	100,00	1.159.904,69	194.416,33
Legislativa	911.995,40	911.995,40	14.508,20	880.231,85	4,08	31.763,55	64.778,87	769.541,19	3,60	142.454,21	110.690,66
Ação Legislativa	911.995,40	911.995,40	14.508,20	880.231,85	4,08	31.763,55	64.778,87	769.541,19	3,60	142.454,21	110.690,66
Administração	3.567.532,36	4.842.291,73	450.917,10	4.753.414,18	22,01	88.877,55	1.171.731,78	4.750.295,18	22,20	91.996,55	3.119,00
Administração Geral	3.415.532,36	4.778.791,73	453.917,10	4.714.414,18	21,83	64.377,55	1.164.231,78	4.711.295,18	22,02	67.496,55	3.119,00
Normalização e Fiscalização	18.000,00	18.000,00	500,00	500,00	0,00	17.500,00	500,00	500,00	0,00	17.500,00	
Comunicação Social	134.000,00	45.500,00	(3.500,00)	38.500,00	0,18	7.000,00	7.000,00	38.500,00	0,18	7.000,00	
Assistência Social	1.424.674,65	1.496.674,65	(89.690,64)	1.172.244,74	5,43	324.429,91	280.142,26	1.171.587,81	5,48	325.086,84	656,93
Administração Geral	532.000,00	659.530,52	(25.560,45)	567.062,45	2,63	92.468,07	118.157,96	566.405,52	2,65	93.125,00	656,93
Normalização e Fiscalização	10.000,00	5.200,00						5.200,00		5.200,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	113.000,00	99.180,17	7.575,28	88.739,28	0,41	10.440,89	12.987,74	88.739,28	0,41	10.440,89	
Assistência Comunitária	716.675,69	728.415,00	(71.705,47)	516.443,01	2,39	211.971,99	148.996,56	516.443,01	2,41	211.971,99	0,00
Outros Encargos Especiais	52.998,96	4.348,96						4.348,96		4.348,96	
Saúde	4.425.121,40	5.223.763,31	288.769,83	5.130.663,33	23,76	93.099,98	1.021.100,90	5.109.477,59	23,88	114.285,72	21.185,74
Administração Geral	2.158.452,45	3.076.553,71	229.333,66	3.055.468,60	14,15	21.085,11	745.354,92	3.047.018,60	14,24	29.535,11	8.450,00
Atenção Básica	1.346.067,14	1.475.396,52	121.336,41	1.460.164,69	6,76	15.231,83	204.404,77	1.460.164,69	6,82	15.231,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	175.000,00	96.400,00	(8.534,24)	59.008,92	0,27	37.391,08	26.339,23	59.008,92	0,28	37.391,08	
Vigilância Sanitária	57.000,00	48.778,65	(8.221,35)	46.778,65	0,22	2.000,00	4.779,00	46.778,65	0,22	2.000,00	
Vigilância Epidemiológica	540.000,00	488.528,62	(54.971,38)	479.028,62	2,22	9.500,00	40.197,50	479.028,62	2,24	9.500,00	
Outros Encargos Especiais	148.601,81	38.105,81	9.826,73	30.213,85	0,14	7.891,96	25,48	17.478,11	0,08	20.627,70	12.735,74
Educação	6.938.347,59	6.475.301,71	666.508,28	6.372.838,11	29,51	102.463,60	1.175.216,27	6.372.838,11	29,78	102.463,60	0,00
Administração Geral	1.114.000,00	694.059,28	(211.818,06)	661.614,17	3,06	32.445,11	49.522,84	661.614,17	3,09	32.445,11	0,00
Alimentação e Nutrição	280.000,00	203.479,51	38.652,60	203.479,51	0,94		61.866,00	203.479,51	0,95		0,00
Ensino Fundamental	4.408.825,97	4.630.191,95	864.688,54	4.600.277,07	21,31	29.914,88	900.701,90	4.600.277,07	21,50	29.914,88	0,00
Educação Infantil	693.056,51	454.779,79	(47.121,72)	442.878,28	2,05	11.901,51	92.331,39	442.878,28	2,07	11.901,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	270.000,00	312.950,03	42.950,03	312.950,03	1,45		65.415,17	312.950,03	1,46		0,00
Educação Especial	1.000,00	50.542,86	(4.457,14)	50.542,86	0,23		10.556,42	50.542,86	0,24		
Outros Encargos Especiais	171.467,11	129.298,29	(16.385,97)	101.096,19	0,47	28.202,10	(5.177,45)	101.096,19	0,47	28.202,10	
Cultura	475.742,70	124.850,73	(90.638,03)	88.470,00	0,41	36.380,73	(10.420,00)	88.470,00	0,41	36.380,73	0,00
Administração Geral	22.000,00	17.110,00	(1.790,00)	14.320,00	0,07	2.790,00	3.580,00	14.320,00	0,07	2.790,00	
Difusão Cultural	449.742,70	103.740,73	(88.848,03)	74.150,00	0,34	29.590,73	(14.000,00)	74.150,00	0,35	29.590,73	0,00
Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00	
Urbanismo	2.508.741,70	2.186.514,07	(42.093,37)	2.080.578,11	9,64	105.935,96	372.373,68	2.021.814,11	9,45	164.699,96	58.764,00
Administração Geral	1.140.112,98	1.732.927,98	236.760,67	1.711.733,41	7,93	21.194,57	344.873,14	1.652.969,41	7,73	79.958,57	58.764,00
Infra-estrutura Urbana	1.346.628,72	448.586,09	(278.854,04)	368.844,70	1,71	79.741,39	27.500,54	368.844,70	1,72	79.741,39	0,00
Serviços Urbanos	22.000,00	5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Habituação	289.000,00	23.264,17	(12.000,00)	23.264,17	0,00	23.264,17	23.264,17	23.264,17	0,00	23.264,17	0,00
Habituação Urbana	289.000,00	23.264,17	(12.000,00)	23.264,17		23.264,17		23.264,17		23.264,17	
Gestão Ambiental	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	21.000,00				21.000,00		21.000,00		21.000,00	
Agricultura	145.500,00	142.376,29	(2.323,71)	78.256,29	0,36	64.120,00	12.875,94	78.256,29	0,37	64.120,00	0,00
Administração Geral	112.000,00	114.376,29	(2.323,71)	78.256,29	0,36	36.120,00	12.875,94	78.256,29	0,37	36.120,00	
Fomento ao Trabalho	15.000,00	9.500,00				9.500,00		9.500,00		9.500,00	
DEPESA AGROPECUÁRIA	18.500,00	18.500,00				18.500,00		18.500,00		18.500,00	
Energia	36.292,30	12.284,08	10.991,78	10.991,78	0,05	1.292,30	10.991,78	10.991,78	0,05	1.292,30	0,00
Energia Elétrica	36.292,30	12.284,08	10.991,78	10.991,78	0,05	1.292,30	10.991,78	10.991,78	0,05	1.292,30	
Desporto e Lazer	166.051,90	22.375,17	(9.693,20)	16.225,20	0,08	6.149,97	10.247,20	16.225,20	0,08	6.149,97	0,00
Administração Geral	9.000,00	5.149,97	1.000,00	1.000,00	0,00	4.149,97	1.000,00	1.000,00	0,00	4.149,97	
Lazer	157.051,90	17.225,20	(10.693,20)	15.225,20	0,07	2.000,00	9.247,20	15.225,20	0,07	2.000,00	
Encargos especiais	1.020.000,00	1.074.666,98	166.520,19	1.007.956,34	4,67	66.710,64	178.356,08	1.007.956,34	4,71	66.710,64	0,00
Serviço da Dívida Interna	652.000,00	723.317,96	140.905,53	721.317,96	3,34	2.000,00	140.905,53	721.317,96	3,37	2.000,00	
Outros Encargos Especiais	368.000,00	351.349,02	25.614,66	286.638,38	1,33	64.710,64	37.450,55	286.638,38	1,34	64.710,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.557.358,29	1.340.784,65	21.591.869,93	100,00	965.488,36	4.276.402,98	21.397.453,60	100,00	1.159.904,69	194.416,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:04:00

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ:35096689000184

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	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		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.532.348,74	1.920.400,68	1.398.715,09	1.878.698,09	1.686.775,24	1.670.146,69	1.933.557,33	2.149.110,93	1.714.709,12	1.609.083,85	1.692.429,27	3.039.482,69	22.225.457,72	23.144.423,38
Receta Tributária	10.240,19	8.207,56	10.456,50	11.943,17	5.858,52	105.775,60	10.733,37	16.016,83	14.569,22	21.100,19	19.880,30	35.806,47	270.587,92	328.960,36
IPTU	2.483,40	574,29	1.598,39	151,58	328,49	352,96	464,23	765,10	925,35	1.378,75	1.410,62	7.638,07	18.071,23	78.026,67
ISS	5.775,27	5.610,89	7.289,53	10.440,32	3.883,84	12.987,50	7.481,81	8.164,33	10.966,48	9.847,93	6.891,27	9.189,82	98.528,99	83.644,56
ITBI		910,00	897,52					4.817,17	847,36	7.384,08	(1.320,00)	17.620,00	31.156,13	39.949,64
IRRF	1.112,38	1.112,38		1.136,02	1.136,02	92.170,62	1.136,02	1.136,02	1.136,02	1.136,02	12.720,45	1.136,02	115.067,97	88.638,27
Outras Receitas Tributárias	869,14		671,06	215,25	510,17	264,52	1.651,31	1.134,21	694,01	1.353,41	177,96	222,56	7.763,60	38.701,22
Contribuições														12.484,27
Receta Patrimonial	1.736,90	1.305,24	1.109,05	543,33	463,59	601,88	516,97	219,05	144,60	202,84	231,16	332,94	7.407,55	180.179,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.736,90	1.305,24	1.109,05	543,33	463,59	601,88	516,97	219,05	144,60	202,84	231,16	332,94	7.407,55	166.447,15
Outras Receitas Patrimoniais														13.732,70
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços														13.732,70
Transferências Correntes	1.520.121,65	1.910.880,50	1.387.149,54	1.865.155,49	1.680.453,13	1.563.769,21	1.922.154,01	2.132.875,05	1.686.614,40	1.585.228,70	1.672.317,81	3.003.343,28	21.930.062,77	22.573.005,35
Cota-Parte do FPM	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	9.530.489,80	11.111.982,07
Cota-Parte do ICMS	121.017,63	177.027,20	191.059,76	137.322,81	135.332,59	162.868,73	142.553,25	173.950,56	199.122,25	188.892,20	196.956,28	302.257,25	2.128.360,51	2.386.363,02
Cota-Parte do IPVA	4.362,77	2.451,82	5.524,84	3.820,58	6.657,37	9.932,54	12.291,54	15.683,96	14.415,92	12.676,15	1.645,28	3.916,90	93.379,67	62.421,33
Cota-Parte do ITR	58,89	70,50		92,30	84,15			123,08	510,38	5.804,15	90,30	76,90	6.910,65	3.745,29
Transferências da LC 87/1996														18.726,40
Transferências da LC 61/1989	1.179,94	1.276,40	1.177,92	1.057,10	1.053,99	947,85	1.138,62	1.316,83	1.546,79	1.770,23	1.940,47	2.040,89	16.447,03	18.726,40
Transferências do FUNDEB	453.323,82	403.400,71	316.728,42	397.600,29	295.650,54	282.358,58	318.094,17	325.240,03	343.797,04	356.082,87	391.226,99	487.197,94	4.370.701,40	4.960.606,05
Outras Transferências Correntes	138.861,00	168.785,71	195.621,03	661.708,02	548.305,79	543.067,17	474.688,47	998.241,10	629.160,22	349.812,98	192.172,23	883.349,99	5.783.773,71	4.010.434,79
Outras Receitas Correntes	250,00	7,38	1.056,10				152,98		13.380,90	2.552,12			17.399,48	36.060,85
DEDUÇÕES (II)	185.351,29	267.483,51	174.724,33	160.957,91	167.088,48	147.478,97	146.779,43	161.615,33	142.421,96	175.512,39	217.395,55	247.451,61	2.194.260,76	2.363.148,17
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	185.351,29	267.483,51	174.724,33	160.957,91	167.088,48	147.478,97	146.779,43	161.615,33	142.421,96	175.512,39	217.395,55	247.451,61	2.194.260,76	2.363.148,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.346.997,45	1.652.917,17	1.223.990,76	1.717.740,18	1.519.686,76	1.522.667,72	1.786.777,90	1.987.495,60	1.572.287,16	1.433.571,46	1.475.033,72	2.792.031,08	20.031.196,96	20.781.275,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.346.997,45	1.652.917,17	1.223.990,76	1.717.740,18	1.519.686,76	1.522.667,72	1.786.777,90	1.987.495,60	1.572.287,16	1.433.571,46	1.475.033,72	2.792.031,08	20.031.196,96	20.781.275,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.346.997,45	1.652.917,17	1.223.990,76	1.717.740,18	1.519.686,76	1.522.667,72	1.786.777,90	1.987.495,60	1.572.287,16	1.433.571,46	1.475.033,72	2.792.031,08	20.031.196,96	20.781.275,21

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:04:20

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ:35096689000184

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

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

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:04:45

_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	_____ MARCOS MARciel PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45
---	--

_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184
--	---

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.853.275,21	20.031.196,96	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	328.960,36	270.587,92	
IPTU	78.026,67	18.071,23	
ISS	83.644,56	98.528,99	
ITBI	39.949,64	31.156,13	
IRRF	88.638,27	115.067,97	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.701,22	7.763,60	
Contribuições	12.484,27		
Receita Patrimonial	252.179,85	7.407,55	
Aplicações Financeiras (II)	238.447,15	7.407,55	
Outras Receitas Patrimoniais	13.732,70		
Transferências Correntes	20.209.857,18	19.735.802,01	
Cota-Parte do FPM	9.246.830,39	7.781.954,80	
Cota-Parte do ICMS	1.909.090,42	1.702.688,63	
Cota-Parte do IPVA	49.937,06	74.707,84	
Cota-Parte do ITR	2.996,23	5.528,60	
Transferências da LC 87/1996	14.981,12		
Transferências da LC 61/1989	14.981,12	16.447,03	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	8.971.040,84	10.154.475,11	
Demais Receitas Correntes	49.793,55	17.399,48	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	49.793,55	17.399,48	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.614.828,06	20.023.789,41	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.218.724,79	146.764,09	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	12.484,26		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	12.484,26		
Transferências de Capital	1.206.240,53	146.764,09	
Convênios	1.026.152,88	146.764,09	
Outras Transferências de Capital	180.087,65		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.218.724,79	146.764,09	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.833.552,85	20.170.553,50	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.843.935,68	20.011.953,70	19.817.537,37	18.832.441,56	38.122,99	12.247,93	12.247,93
Pessoal e Encargos Sociais	13.292.456,67	13.177.618,18	13.083.272,11	12.422.985,07	11.792,99	1.776,50	1.776,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.035,60						
Outras Despesas Correntes	7.549.443,41	6.834.335,52	6.734.265,26	6.409.456,49	26.330,00	10.471,43	10.471,43
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.549.443,41	6.834.335,52	6.734.265,26	6.409.456,49	26.330,00	10.471,43	10.471,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.841.900,08	20.011.953,70	19.817.537,37	18.832.441,56	38.122,99	12.247,93	12.247,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.713.422,61	1.579.916,23	1.579.916,23	1.392.631,19			
Investimentos	991.104,65	858.598,27	858.598,27	671.313,23			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	722.317,96	721.317,96	721.317,96	721.317,96			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	991.104,65	858.598,27	858.598,27	671.313,23			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.833.004,73	20.870.551,97	20.676.135,64	19.503.754,79	38.122,99	12.247,93	12.247,93

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **616.427,79**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	7.407,55	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	24.039,53	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	599.795,81	

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.660.094,06	8.938.776,10
DEDUÇÕES (XXIX)		782.465,25
Disponibilidade de Caixa	(187.643,73)	782.465,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.814.685,16	2.746.671,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.002.328,89	1.964.205,90
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.660.094,06	8.156.310,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.503.783,21

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	38.122,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.465.660,22

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.482.292,20
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.721,18
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	478.721,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021 , às 11:05:11

<p>_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53</p>	<p>_____ MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45</p>
---	--

<p>_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04</p>	<p>_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:35096689000184</p>
--	--

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

RS 1,00

PODER-ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.963.207,90	39.120,99	38.122,99		1.964.205,90	93.238,10	17.971,43	12.247,93	12.247,93		98.961,60	2.063.167,50
EXECUTIVO	1.963.207,90	39.120,99	38.122,99		1.964.205,90	93.238,10	17.971,43	12.247,93	12.247,93		98.961,60	2.063.167,50
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMADINA	55.196,76	200,00	200,00		55.196,76							55.196,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMADINA	216.831,42	9.304,96	9.304,96		216.831,42	3.999,90	10.341,43	9.841,43	9.841,43		4.499,90	221.331,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	1.691.179,72	29.616,03	28.618,03		1.692.177,72	89.238,20	7.630,00	2.406,50	2.406,50		94.461,70	1.786.639,42
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.963.207,90	39.120,99	38.122,99		1.964.205,90	93.238,10	17.971,43	12.247,93	12.247,93		98.961,60	2.063.167,50

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:58:28

MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45	CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184
--	---	---	--

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	290.259,14	290.259,14	262.824,32	90,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	78.026,67	78.026,67	18.071,23	23,16
1.1.1 - IPTU	62.421,33	62.421,33	6.695,75	10,73
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.605,34	15.605,34	11.375,48	72,89
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.949,64	39.949,64	31.156,13	77,99
1.2.1 - ITBI	37.452,80	37.452,80	31.156,13	83,19
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.496,84	2.496,84		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.644,56	83.644,56	98.528,99	117,79
1.3.1 - ISS	81.147,72	81.147,72	98.481,69	121,36
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.496,84	2.496,84	47,30	1,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	88.638,27	88.638,27	115.067,97	129,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.601.964,51	13.601.964,51	11.775.587,66	86,57
2.1 - Cota-Parte FPM	11.111.982,07	11.111.982,07	9.530.489,80	85,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.325.758,40	9.325.758,40	8.742.658,76	93,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	762.381,00	762.381,00	393.496,05	51,61
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.023.842,67	1.023.842,67	394.334,99	38,52
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.386.363,02	2.386.363,02	2.128.360,51	89,19
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	18.726,40	18.726,40		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.726,40	18.726,40	16.447,03	87,83
2.5 - Cota-Parte ITR	3.745,29	3.745,29	6.910,65	184,52
2.6 - Cota-Parte IPVA	62.421,33	62.421,33	93.379,67	149,60
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.892.223,65	13.892.223,65	12.038.411,98	86,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.242,13	6.242,13	20,34	0,33
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	578.051,21	578.051,21	303.396,62	52,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	222.062,80	222.062,80	122.241,24	55,05
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.248,43	1.248,43	1.560,00	124,96
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	218.661,48	218.661,48	177.753,40	81,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	68.663,46	68.663,46		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	62.421,33	62.421,33	972,53	1,56
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.993,71	4.993,71	869,45	17,41
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	101.122,56	101.122,56	217,37	0,21
6.1 - Transferências de Convênios	99.874,13	99.874,13		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.248,43	1.248,43	217,37	17,41
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	67.729,27	67.729,27	182,50	0,27
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	753.145,17	753.145,17	303.816,83	40,34

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.363.148,17	2.363.148,17	2.194.260,76	92,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.865.151,68	1.865.151,68	1.748.535,00	93,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	477.272,60	477.272,60	425.671,88	89,19
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.745,28	3.745,28		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.745,28	3.745,28		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	749,06	749,06	1.382,05	184,50
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.484,27	12.484,27	18.671,83	149,56
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.998.058,85	4.998.058,85	4.371.480,13	87,46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.587.336,89	3.587.336,89	3.286.871,90	91,62
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.373.269,16	1.373.269,16	1.083.829,50	78,92
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	37.452,80	37.452,80	778,73	2,08
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 10)	1.224.188,72	1.224.188,72	1.092.611,14	89,25

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.449.294,31	3.332.622,53	3.319.110,82	99,59	3.319.110,82	99,59	
13.1 - Com Educação Infantil	580.000,00	442.878,28	442.878,28	100,00	442.878,28	100,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.869.294,31	2.889.744,25	2.876.232,54	99,53	2.876.232,54	99,53	
14 - OUTRAS DESPESAS	1.289.000,37	1.731.903,44	1.714.484,44	98,99	1.714.484,44	98,99	
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.289.000,37	1.731.903,44	1.714.484,44	98,99	1.714.484,44	98,99	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.738.294,68	5.064.525,97	5.033.595,26	99,39	5.033.595,26	99,39	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		5.033.595,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		75,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		39,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(15,15)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		(519.090,90)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		(519.090,90)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	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) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.271.444,55	5.276.306,26	5.209.181,55	98,73	5.209.181,55	98,73	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.158.294,68	4.621.647,69	4.590.716,98	99,33	4.590.716,98	99,33	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.113.149,87	654.658,57	618.464,57	94,47	618.464,57	94,47	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	66.000,00	82.344,23	76.844,23	93,32	76.844,23	93,32	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.337.444,55	5.358.650,49	5.286.025,78	98,64	5.286.025,78	98,64	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.092.611,14
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.083.829,50
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		2.176.440,64

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	3.032.740,91
--	--------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,19
---	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	227.056,51	110.066,48	99.164,97	90,10	99.164,97	90,10	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.373.846,53	1.006.584,74	987.647,36	98,12	987.647,36	98,12	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.600.903,04	1.116.651,22	1.086.812,33	97,33	1.086.812,33	97,33	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.938.347,59	6.475.301,71	6.372.838,11	98,42	6.372.838,11	98,42	

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		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		19.239,69
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.370.701,40	122.241,24
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.187.739,05	81.861,17
47.1 - Orçamento do Exercício	6.180.387,16	81.861,17
47.2 - Restos a Pagar	7.351,89	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	778,73	869,45
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.816.258,92)	60.489,21
50 - (+) Ajustes	1.932.744,22	(1.553,74)
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	1.932.744,22	(1.553,74)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	116.485,30	58.935,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:09:00

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ.:35096689000184

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.713.422,61	1.579.916,23	133.506,38
Investimentos	991.104,65	858.598,27	132.506,38
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	722.317,96	721.317,96	1.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.713.422,61	1.579.916,23	133.506,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.713.422,61)	(1.579.916,23)	(133.506,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:10:51

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ.:35096689000184

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1.00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:11:12

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	12.484,26		12.484,26
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.242,13		6.242,13
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.242,13		6.242,13
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.439,26						1.439,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.439,26						1.439,26
Investimentos	1.439,26						1.439,26
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:11:30

<p>_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53</p>	<p>_____ MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45</p>
---	--

<p>_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04</p>	<p>_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184</p>
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE ALMADINA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(d)	(e)	(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(d)	(e)	(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMADINA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		39.398,62		39.398,62		39.398,62	100,00	
Despesas Correntes		39.398,62		39.398,62		39.398,62	100,00	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		2.274.106,34		2.265.656,34		2.042.708,74	90,16	8.450,00
Despesas Correntes		2.274.106,34		2.265.656,34		2.042.708,74	90,16	8.450,00
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.313.504,96		2.305.054,96		2.082.107,36	90,33	8.450,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	2.313.504,96	2.305.054,96	2.082.107,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ.:35096689000184

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	290.259,14	290.259,14	262.824,32	90,55	
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	78.026,67	78.026,67	18.071,23	23,16	
IPTU	62.421,33	62.421,33	6.695,75	10,73	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.605,34	15.605,34	11.375,48	72,89	
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	39.949,64	39.949,64	31.156,13	77,99	
ITBI	37.452,80	37.452,80	31.156,13	83,19	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.496,84	2.496,84			
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.644,56	83.644,56	98.528,99	117,79	
ISS	81.147,72	81.147,72	98.481,69	121,36	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.496,84	2.496,84	47,30	1,89	
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	88.638,27	88.638,27	115.067,97	129,82	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.815.740,84	11.815.740,84	10.987.756,62	92,99	
Cota-Parte FPM	9.325.758,40	9.325.758,40	8.742.658,76	93,75	
Cota-Parte ITR	3.745,29	3.745,29	6.910,65	184,52	
Cota-Parte IPVA	62.421,33	62.421,33	93.379,67	149,60	
Cota-Parte ICMS	2.386.363,02	2.386.363,02	2.128.360,51	89,19	
Cota-Parte IPI - Exportação	18.726,40	18.726,40	16.447,03	87,83	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.726,40	18.726,40			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.726,40	18.726,40			
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.105.999,98	12.105.999,98	11.250.580,94	92,93	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.000,00	39.398,62	39.398,62	100,00	39.398,62	100,00	39.398,62		
Despesas Correntes	20.000,00	39.398,62	39.398,62	100,00	39.398,62	100,00	39.398,62		
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	82.000,00	82.000,00							
Despesas Correntes	81.000,00	81.000,00							
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.714.452,45	2.303.800,25	2.274.106,34	98,71	2.265.656,34	98,34	2.042.708,74		8.450,00
Despesas Correntes	1.611.000,00	2.299.990,75	2.274.106,34	98,87	2.265.656,34	98,51	2.042.708,74		8.450,00
Despesas de Capital	103.452,45	3.809,50							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.816.452,45	2.425.198,87	2.313.504,96	95,39	2.305.054,96	95,05	2.082.107,36		8.450,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	2.313.504,96	2.305.054,96	2.082.107,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	2.313.504,96	2.305.054,96	2.082.107,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.687.587,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	625.917,82	617.467,82	394.520,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,56	20,49	

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

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)											1,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.356.461,28	2.356.461,28	3.423.385,11	145,28
Provenientes da União	2.254.090,30	2.254.090,30	3.369.385,11	149,48
Provenientes dos Estados	102.370,98	102.370,98	54.000,00	52,75
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.285,15	86.285,15	230,43	0,27
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.370.746,43	2.442.746,43	3.423.615,54	140,15

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 PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.326.067,14	1.435.997,90	1.420.766,07	98,94	1.420.766,07	
Despesas Correntes	1.323.067,14	1.415.373,98	1.402.142,15	99,07	1.402.142,15	99,07	1.402.142,15	99,07	
Despesas de Capital	3.000,00	20.623,92	18.623,92	90,30	18.623,92	90,30	11.045,77	53,56	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	93.000,00	14.400,00	8.979,40	62,36	8.979,40	62,36	8.290,60	57,57	
Despesas Correntes	52.000,00	13.400,00	8.979,40	67,01	8.979,40	67,01	8.290,60	61,87	
Despesas de Capital	41.000,00	1.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	57.000,00	48.778,65	46.778,65	95,90	46.778,65	95,90	46.778,65	95,90	
Despesas Correntes	57.000,00	48.778,65	46.778,65	95,90	46.778,65	95,90	46.778,65	95,90	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	540.000,00	488.528,62	479.028,62	98,06	479.028,62	98,06	479.028,62	98,06	
Despesas Correntes	529.000,00	487.528,62	479.028,62	98,26	479.028,62	98,26	479.028,62	98,26	
Despesas de Capital	11.000,00	1.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	592.601,81	810.859,27	792.810,86	97,77	791.381,34	97,60	689.197,60	85,00	
Despesas Correntes	499.000,00	788.261,46	774.814,86	98,29	773.385,34	98,11	671.201,60	85,15	
Despesas de Capital	93.601,81	22.597,81	17.996,00	79,64	17.996,00	79,64	17.996,00	79,64	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.608.668,95	2.798.564,44	2.748.363,60	98,21	2.746.934,08	98,16	2.636.483,39	94,21	1.429,52

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 PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.346.067,14	1.475.396,52	1.460.164,69	28,85	1.460.164,69	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	175.000,00	96.400,00	8.979,40	0,18	8.979,40	0,18	8.290,60	0,18	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	57.000,00	48.778,65	46.778,65	0,92	46.778,65	0,93	46.778,65	0,99	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	540.000,00	488.528,62	479.028,62	9,46	479.028,62	9,48	479.028,62	10,15	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.307.054,26	3.114.659,52	3.066.917,20	60,59	3.057.037,68	60,51	2.731.906,34	57,90	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.425.121,40	5.223.763,31	5.061.868,56	100,00	5.051.989,04	100,00	4.718.590,75	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁸	90.601,81	4.488,31							
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.334.519,59	5.219.275,00	5.061.868,56	96,98	5.051.989,04	96,79	4.718.590,75	90,41	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:09:46

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ.:35096689000184

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - NOVEMBRO A 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 Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	18.282.220,45	20.031.196,96									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/01/2021, às 11:06:13

MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45	CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:35096689000184
--	---	---	---

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		64.701.895,05		
Previsão Inicial		22.000.000,00		
Previsão Atualizada		22.072.000,00		
Receitas Realizadas		20.177.961,05		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		451.934,00		
DESPESAS		107.109.620,31		
Dotação Inicial		22.000.000,00		
Créditos Adicionais		557.358,29		
Dotação Atualizada		22.557.358,29		
Despesas Empenhadas		21.591.869,93		
Despesas Liquidadas		21.397.453,60		
Despesas Pagas		20.225.072,75		
Superávit Orçamentário		(1.219.492,55)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		21.591.869,93		
Despesas Liquidadas		21.397.453,60		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		20.031.196,96		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.031.196,96		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.031.196,96		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			616.427,79	
Resultado Nominal - Acima da Linha			599.795,81	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.002.328,89		38.122,99
Poder Executivo		2.002.328,89		38.122,99
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		111.209,53		12.247,93
Poder Executivo		111.209,53		12.247,93
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		2.113.538,42		50.370,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		3.032.740,91	25,00	25,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.033.595,26	60,00	75,93
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		1.579.916,23		133.506,38
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos				12.484,26
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				1.439,26

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.305.054,96	15,00	20,49
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ.:35096689000184

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, as 10:58:34

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ:35096689000184

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.083.272,11	94.346,07
Pessoal Ativo	13.083.272,11	94.346,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.801.359,92	75.590,21
Obrigações Patronais	1.281.912,19	18.755,86
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.083.272,11	94.346,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.031.196,96	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA	20.031.196,96	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.177.618,18	65,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.018.718,18	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.417.782,27	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.816.846,36	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	65,79	5,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 10:57:52

<p>MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53</p>	<p>MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45</p>
---	--

<p>CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04</p>	<p>CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:35096689000184</p>
--	--

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.660.094,06	9.353.077,36	9.186.370,88	8.938.776,10
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.283.225,91	9.071.792,43	8.924.995,35	8.719.139,05
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	125.516,67	115.258,83	105.000,99	94.737,35
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	9.157.709,24	8.956.533,60	8.819.994,36	8.624.401,70
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	376.868,15	281.284,93	261.375,53	219.637,05
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)		21.991,57	786.128,49	782.465,25
Disponibilidade de Caixa		21.991,57	786.128,49	782.465,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.814.685,16	1.986.197,47	2.750.334,39	2.746.671,15
(-) Restos a Pagar Processados	2.002.328,89	1.964.205,90	1.964.205,90	1.964.205,90
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.847.737,79	9.331.085,79	8.400.242,39	8.156.310,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.282.220,55	18.510.019,75	19.378.259,26	20.031.196,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	18.282.220,55	18.510.019,75	19.378.259,26	20.031.196,96
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	52,84	50,53	47,41	44,62
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	52,84	50,41	43,35	40,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	21.938.664,66	22.212.023,70	23.253.911,11	24.037.436,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	19.744.798,19	19.990.821,33	20.928.520,00	21.633.692,72
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	187.643,73			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	111.209,53	100.738,10	98.961,60	98.961,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 11:00:09

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ:35096689000184

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO 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
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.282.220,55	18.510.019,75	19.378.259,26	20.031.196,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.282.220,55	18.510.019,75	19.378.259,26	20.031.196,96
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.022.088,52	4.072.204,34	4.263.217,04	4.406.863,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.619.879,67	3.664.983,91	3.836.895,34	3.966.177,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Finanças. Emissão: 29/01/2021, às 10:58:58

_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	_____ MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45
---	--

_____ CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTABIL CNPJ.:35096689000184
--	---

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.031.196,96	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.031.196,96	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.204.991,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	2.884.492,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.402.183,79	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, as 10:59:45

<p>MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53</p>	<p>MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45</p>
---	--

<p>CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04</p>	<p>CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184</p>
--	---

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - b + c + d + e - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.385.854,39	1.964.205,90	1.171.380,85	98.961,60	0,00	(848.693,96)	83.725,67	0,00	(932.419,63)	
Transferências de Impostos Federais	552.357,92	1.225.281,62	203.953,28	5.223,50	0,00	(882.100,48)	62.539,93	0,00	(944.640,41)	
01 - educação 25%	299.415,98	121.450,39	0,00	0,00	0,00	137.965,59	0,00	0,00	137.965,59	
Transferências de Impostos Federais	128.389,50	211.616,52	242.661,57	3.999,90	0,00	(329.888,49)	19.756,22	0,00	(349.644,71)	
Transferências de Impostos Estaduais	1.734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,54	0,00	0,00	1.734,54	
Transferências de Impostos Estaduais	1.229.585,35	13.794,60	307.461,38	500,00	0,00	907.829,37	1.429,52	0,00	906.399,85	
Transferências de Impostos Estaduais	18.128,80	0,00	6.800,00	0,00	0,00	11.328,80	0,00	0,00	11.328,80	
Receitas de Impostos Municipais	31.937,65	0,00	7.252,60	0,00	0,00	24.685,05	0,00	0,00	24.685,05	
FEAS - FUNDO ESTADUAL	434.850,66	258.334,10	274.613,84	89.238,20	0,00	(197.335,48)	0,00	0,00	(197.335,48)	
TRANSF. DE REC.	(260.545,81)	133.728,67	128.598,18	0,00	0,00	(522.872,66)	0,00	0,00	(522.872,66)	
TOTAL (III) = (I + II)	2.385.854,39	1.964.205,90	1.171.380,85	98.961,60	0,00	(848.693,96)	83.725,67	0,00	(932.419,63)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 11:02:03

MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	MARCOS MARCELO PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45	CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184
--	---	---	--

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	20.031.196,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.031.196,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.031.196,96

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.177.618,18	65,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	12.018.718,18	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	11.417.782,27	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	10.816.846,36	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.156.310,85	44,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.037.436,35	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.406.863,33	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.204.991,51	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.402.183,79	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	83.725,67	(752.712,74)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, as 11:00:52

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO
CPF:020.784.735-53

MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS
CONTROLADOR INTERNO
CPF:057.698.605-45

CRENILTO LAU BORGES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ:35096689000184