



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Almadina

1

Segunda-feira • 30 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 2538

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Almadina publica:

- Relatório Resumido Da Execução Orçamentária - 5º Bimestre De 2020.

Imprensa Oficial

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



Gestor - Milton Silva Cerqueira / Secretário - Ass. Comunicações / Editor - Governo
Rua Euzébio Ferreira, nº 26, Térreo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BXJEEBDPIDN18/HYKF+SSA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.005.858,62	13,66	15.882.252,16	72,19	6.117.747,84		
RECEITAS CORRENTES	20.781.275,21	20.781.275,21	3.005.858,62	14,46	15.764.132,16	75,86	5.017.143,05		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.960,36	328.960,36	35.669,41	10,84	214.901,15	65,33	114.059,21		
Impostos	290.259,14	290.259,14	33.621,99	11,58	207.538,07	71,50	82.721,07		
Taxas	38.701,22	38.701,22	2.047,42	5,29	7.363,08	19,03	31.338,14		
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	180.179,85	347,44	0,19	6.843,45	3,80	173.336,40		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.248,43	1.248,43					1.248,43		
Valores Mobiliários	166.447,15	166.447,15	347,44	0,21	6.843,45	4,11	159.603,70		
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	2.953.908,75	14,62	15.524.988,08	76,82	4.684.869,10		
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.361.363,57	14.361.363,57	2.046.675,38	14,25	11.526.742,36	80,26	2.834.621,21		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	2.261.156,72	2.261.156,72	345.572,74	15,28	1.442.667,09	63,80	818.489,63		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	3.587.336,89	3.587.336,89	561.660,63	15,66	2.555.578,63	71,24	1.031.758,26		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.060,85	36.060,85	15.933,02	44,18	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	2.552,12	7,86	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	13.380,90	568,60	14.589,98	619,97	(12.236,66)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.218.724,79	1.218.724,79			118.120,00	9,69	1.100.604,79		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO 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			118.120,00	9,79	1.088.120,53		
Transferências Da União E De Suas Entidades	841.623,53	841.623,53			118.120,00	14,03	723.503,53		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	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	22.000.000,00	3.005.858,62	13,66	15.882.252,16	72,19	6.117.747,84		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.005.858,62	13,66	15.882.252,16	72,19	6.117.747,84		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.238.798,46	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.005.858,62	13,66	17.121.050,62	77,82	6.117.747,84		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	478.721,18	—	—	214.517,08	44,81	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		478.721,18			214.517,08	44,81			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	22.000.000,00	22.538.074,68	1.371.164,71	20.251.085,28	2.286.989,40	3.528.601,00	17.121.050,62	5.417.024,06	15.678.298,42
DESPESAS CORRENTES	19.195.416,90	20.341.616,64	1.225.162,61	18.783.870,93	1.557.745,71	3.386.523,33	16.100.998,28	4.240.618,36	14.669.009,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.402.976,81	11.970.225,31	558.251,04	11.703.669,70	266.555,61	2.209.277,58	10.657.811,94	1.312.413,37	9.509.829,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.535,60	2.035,60			2.035,60			2.035,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.789.904,49	8.369.355,73	666.911,57	7.080.201,23	1.289.154,50	1.177.245,75	5.443.186,34	2.926.169,39	5.159.179,52
DESPESAS DE CAPITAL	2.734.583,10	2.126.458,04	146.002,10	1.467.214,35	659.243,69	142.077,67	1.020.052,34	1.106.405,70	1.009.288,92
INVESTIMENTOS	2.084.583,10	1.475.458,04	39.312,85	886.801,92	588.656,12	35.388,42	439.639,91	1.035.818,13	428.876,49
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	651.000,00	106.689,25	580.412,43	70.587,57	106.689,25	580.412,43	70.587,57	580.412,43
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTÓTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.000.000,00	22.538.074,68	1.371.164,71	20.251.085,28	2.286.989,40	3.528.601,00	17.121.050,62	5.417.024,06	15.678.298,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.000.000,00	22.538.074,68	1.371.164,71	20.251.085,28	2.286.989,40	3.528.601,00	17.121.050,62	5.417.024,06	15.678.298,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	203.953,74
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.000.000,00	22.538.074,68	1.371.164,71	20.251.085,28	—	3.528.601,00	17.121.050,62	—	15.882.252,16
RESERVA DO RPPS									

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 30/11/2020, às 14:50:16

<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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)
			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	22.538.074,68	1.371.164,71	20.251.085,28	100,00	2.286.989,40	3.528.601,00	17.121.050,62	100,00	5.417.024,06
Legislativa	911.995,40	911.995,40	7.125,35	865.723,65	4,27	46.271,75	142.278,61	704.762,32	4,12	207.233,08
Ação Legislativa	911.995,40	911.995,40	7.125,35	865.723,65	4,27	46.271,75	142.278,61	704.762,32	4,12	207.233,08
Administração	3.567.532,36	4.796.737,47	391.316,95	4.302.497,08	21,25	494.240,39	812.283,84	3.578.563,40	20,90	1.218.174,07
Administração Geral	3.415.532,36	4.729.737,47	391.316,95	4.260.497,08	21,04	469.240,39	805.283,84	3.547.063,40	20,72	1.182.674,07
Normatização e Fiscalização	18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00
Comunicação Social	134.000,00	49.000,00		42.000,00	0,21	7.000,00	7.000,00	31.500,00	0,18	17.500,00
Assistência Social	1.424.674,65	1.478.674,65	113.755,35	1.261.935,38	6,23	216.739,27	204.341,24	891.445,55	5,21	587.229,10
Administração Geral	532.000,00	634.600,00	52.069,30	592.622,90	2,93	41.977,10	108.653,19	448.247,56	2,62	186.352,44
Normatização e Fiscalização	10.000,00	7.200,00				7.200,00				7.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	113.000,00	93.550,00	1.000,00	81.164,00	0,40	12.386,00	11.845,12	75.751,54	0,44	17.798,46
Assistência Comunitária	716.675,69	733.975,69	60.686,05	588.148,48	2,90	145.827,21	83.842,93	367.446,45	2,15	366.529,24
Outros Encargos Especiais	52.998,96	9.348,96				9.348,96				9.348,96
Saúde	4.425.121,40	5.083.274,90	438.640,75	4.841.893,50	23,91	241.381,40	854.330,27	4.088.376,69	23,88	994.898,21
Administração Geral	2.158.452,45	2.968.707,57	279.790,75	2.826.134,94	13,96	142.572,63	495.519,02	2.301.663,68	13,44	667.043,89
Atenção Básica	1.346.067,14	1.386.461,52	115.850,00	1.338.828,28	6,61	47.633,24	257.814,33	1.255.759,92	7,33	130.701,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	175.000,00	95.000,00		67.543,16	0,33	27.456,84	1.838,22	32.669,69	0,19	62.330,31
Vigilância Sanitária	57.000,00	57.000,00		55.000,00	0,27	2.000,00	4.779,00	41.999,65	0,25	15.000,35
Vigilância Epidemiológica	540.000,00	546.500,00	41.000,00	534.000,00	2,64	12.500,00	89.454,00	438.831,12	2,56	107.668,88
Outros Encargos Especiais	148.601,81	29.605,81	2.000,00	20.387,12	0,10	9.218,69	4.925,70	17.452,63	0,10	12.153,18
Educação	6.938.347,59	6.112.614,66	(35.130,00)	5.706.329,83	28,18	406.284,83	947.804,43	5.197.621,84	30,36	914.992,82
Administração Geral	1.114.000,00	1.011.793,70	24.542,59	873.432,23	4,31	138.361,47	124.213,83	612.091,33	3,58	399.702,37
Alimentação e Nutrição	280.000,00	280.000,00	(54.066,40)	164.826,91	0,81	115.173,09		141.613,51	0,83	138.386,49
Ensino Fundamental	4.408.823,97	3.808.471,16	(20.606,19)	3.735.588,53	18,45	72.882,63	677.295,83	3.699.575,17	21,61	108.895,99
Educação Infantil	693.056,51	530.951,51		490.000,00	2,42	40.951,51	72.946,80	350.546,89	2,05	180.404,62
Educação de Jovens e Adultos	270.000,00	270.000,00		270.000,00	1,33	53.917,72	247.534,86		1,45	22.465,14
Educação Especial	1.000,00	55.000,00		55.000,00	0,27	8.418,20	39.986,44		0,23	15.013,56
Outros Encargos Especiais	171.467,11	156.398,29	15.000,00	117.482,16	0,58	38.916,13	11.012,05	106.273,64	0,62	50.124,65
Cultura	475.742,70	294.830,73		179.108,03	0,88	115.722,70	3.580,00	98.890,00	0,58	195.940,73
Administração Geral	22.000,00	37.110,00		16.110,00	0,08	21.000,00	3.580,00	10.740,00	0,06	26.370,00
Difusão Cultural	449.742,70	253.720,73		162.998,03	0,80	90.722,70		88.150,00	0,51	165.570,73
Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Urbanismo	2.508.741,70	2.453.238,50	310.888,02	2.122.671,48	10,48	330.567,02	403.680,85	1.649.440,43	9,63	803.798,07
Administração Geral	1.140.112,98	1.587.900,78	283.379,90	1.474.972,74	7,28	112.928,04	376.172,73	1.308.096,27	7,64	279.804,51
Infra-estrutura Urbana	1.346.628,72	860.337,72	27.508,12	647.698,74	3,20	212.638,98	27.508,12	341.344,16	1,99	518.993,56
Serviços Urbanos	22.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Habituação	289.000,00	23.264,17		12.000,00	0,06	11.264,17				23.264,17
Habituação Urbana	289.000,00	23.264,17		12.000,00	0,06	11.264,17				23.264,17
Gestão Ambiental	21.000,00	21.000,00				21.000,00				21.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	21.000,00				21.000,00				21.000,00
Agricultura	145.500,00	144.700,00	3.580,00	80.580,00	0,40	64.120,00	16.454,48	65.380,35	0,38	79.319,65
Administração Geral	112.000,00	116.700,00	3.580,00	80.580,00	0,40	36.120,00	16.454,48	65.380,35	0,38	51.319,65
Fomento ao Trabalho	15.000,00	9.500,00				9.500,00				9.500,00
DEFESA AGROPECUARIA	18.500,00	18.500,00				18.500,00				18.500,00
Energia	36.292,30	21.292,30		10.991,78	0,05	10.300,52		10.991,78	0,06	10.300,52
Energia Elétrica	36.292,30	21.292,30		10.991,78	0,05	10.300,52		10.991,78	0,06	10.300,52
Desporto e Lazer	166.051,90	123.102,88	8.600,00	25.918,40	0,13	97.184,48	3.763,00	5.978,00	0,03	117.124,88
Administração Geral	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Lazer	157.051,90	114.102,88	8.600,00	25.918,40	0,13	88.184,48	3.763,00	5.978,00	0,03	108.124,88
Encargos especiais	1.020.000,00	1.003.349,02	132.388,29	841.436,15	4,16	161.912,87	140.084,28	829.600,26	4,85	173.748,76
Serviço da Dívida Interna	652.000,00	652.000,00	106.689,25	580.412,43	2,87	71.587,57	106.689,25	580.412,43	3,39	71.587,57
Outros Encargos Especiais	368.000,00	351.349,02	25.699,04	261.023,72	1,29	90.325,30	33.395,03	249.187,83	1,46	102.161,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	----	----	----	70.000,00	----	----	----	70.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.538.074,68	1.371.164,71	20.251.085,28	100,00	2.286.989,40	3.528.601,00	17.121.050,62	100,00	5.417.024,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 30/11/2020, às 14:51:24

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.558.012,38	2.959.935,31	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	22.011.493,45	23.144.423,38
Recetta Tributária	12.092,36	16.362,14	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	243.355,65	328.960,36
IPTU	95,36		2.483,40	574,29	1.598,39	151,58	328,49	352,96	464,23	765,10	925,35	1.378,75	9.117,90	78.026,67
ISS	10.884,62	15.249,76	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	108.582,28	83.644,56
ITBI				910,00	897,52					4.817,17	847,36	7.384,08	14.856,13	39.949,64
IRRF	1.112,38	1.112,38	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	103.436,26	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	7.363,08	38.701,22
Contribuições														12.484,27
Recetta Patrimonial	1.080,86	1.186,25	1.736,90	1.305,24	1.109,05	543,33	463,59	601,88	516,97	219,05	144,60	202,84	9.110,56	180.179,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.080,86	1.186,25	1.736,90	1.305,24	1.109,05	543,33	463,59	601,88	516,97	219,05	144,60	202,84	9.110,56	166.447,15
Outras Receitas Patrimoniais														13.732,70
Recetta Agropecuária														
Recetta Industrial														
Recetta de Serviços														13.732,70
Transferências Correntes	1.544.589,16	2.937.886,92	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	21.736.877,76	22.573.005,35
Cota-Parte do FPM	792.570,31	1.351.201,55	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	9.461.471,99	11.111.982,07
Cota-Parte do ICMS	197.499,03	303.419,69	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	2.130.065,70	2.386.363,02
Cota-Parte do IPVA	4.646,66	4.537,97	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	97.002,12	62.421,33
Cota-Parte do ITR	197,53	50,87	58,89	70,50		1.056,10	92,30	84,15		123,08	510,38	5.804,15	6.991,85	3.745,29
Transferências da LC 87/1996														18.726,40
Transferências da LC 61/1989	1.557,60	1.830,82	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	15.854,09	18.726,40
Transferências do FUNDEB	339.995,84	432.429,02	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	4.264.701,33	4.960.606,05
Outras Transferências Correntes	208.122,19	844.417,00	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	5.760.790,68	4.010.434,79
Outras Receitas Correntes	250,00	4.500,00	250,00	7,38		1.056,10			152,98		13.380,90	2.552,12	22.149,48	36.060,85
DEDUÇÕES (II)	198.974,08	251.030,10	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	2.179.417,78	2.363.148,17
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Recetta para Formação do FUNDEB	198.974,08	251.030,10	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	2.179.417,78	2.363.148,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.359.038,30	2.708.905,21	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	19.832.075,67	20.781.275,21
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	1.359.038,30	2.708.905,21	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	19.832.075,67	20.781.275,21
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Senado (art. 166, § 1º, da CF) (VII)														

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 30/11/2020, às 14:51:46

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga 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)								

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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 RPPS para o RGPS								
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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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: 30/11/2020, às 14:52:20

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	20.781.275,21	15.764.132,16	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	328.960,36	214.901,15	
IPTU	78.026,67	9.022,54	
ISS	83.644,56	82.447,90	
ITBI	39.949,64	14.856,13	
IRRF	88.638,27	101.211,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.701,22	7.363,08	
Contribuições	12.484,27		
Receita Patrimonial	180.179,85	6.843,45	
Aplicações Financeiras (II)	166.447,15	6.843,45	
Outras Receitas Patrimoniais	13.732,70		
Transferências Correntes	20.209.857,18	15.524.988,08	
Cota-Parte do FPM	9.246.830,39	5.933.027,34	
Cota-Parte do ICMS	1.909.090,42	1.303.317,77	
Cota-Parte do IPVA	49.937,06	70.254,52	
Cota-Parte do ITR	2.996,23	5.394,82	
Transferências da LC 87/1996	14.981,12		
Transferências da LC 61/1989	14.981,12	12.465,67	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	8.971.040,84	8.200.527,96	
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	15.757.288,71	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.218.724,79	118.120,00	
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	118.120,00	
Convênios	1.026.152,88	118.120,00	
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	118.120,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.833.552,85	15.875.408,71	

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)	20.341.616,64	18.783.870,93	16.100.998,28	14.669.009,50	38.122,99	12.247,93	12.247,93
Pessoal e Encargos Sociais	11.970.225,31	11.703.669,70	10.657.811,94	9.509.829,98	11.792,99	1.776,50	1.776,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.035,60						
Outras Despesas Correntes	8.369.355,73	7.080.201,23	5.443.186,34	5.159.179,52	26.330,00	10.471,43	10.471,43
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	8.369.355,73	7.080.201,23	5.443.186,34	5.159.179,52	26.330,00	10.471,43	10.471,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.339.581,04	18.783.870,93	16.100.998,28	14.669.009,50	38.122,99	12.247,93	12.247,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.126.458,04	1.467.214,35	1.020.052,34	1.009.288,92			
Investimentos	1.475.458,04	886.801,92	439.639,91	428.876,49			
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)	651.000,00	580.412,43	580.412,43	580.412,43			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.475.458,04	886.801,92	439.639,91	428.876,49			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	70.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.885.039,08	19.670.672,85	16.540.638,19	15.097.885,99	38.122,99	12.247,93	12.247,93

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 727.151,80

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	6.843,45	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	24.039,53	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	709.955,72	

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	9.079.681,63
DEDUÇÕES (XXIX)		790.238,87
Disponibilidade de Caixa	(187.643,73)	790.238,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.814.685,16	2.754.444,77
(-) 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	8.289.442,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.370.651,30

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)	1.332.528,31

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.349.724,39
--	--------------

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: 30/11/2020, às 14:52:52

<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 SECRETÁRIO 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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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		Liquidados	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: 30/11/2020, às 14:57:01

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	207.538,07	71,50	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	78.026,67	78.026,67	9.022,54	11,56	
1.1.1 - IPTU	62.421,33	62.421,33	891,38	1,43	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.605,34	15.605,34	8.131,16	52,10	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.949,64	39.949,64	14.856,13	37,19	
1.2.1 - ITBI	37.452,80	37.452,80	14.856,13	39,67	
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	82.447,90	98,57	
1.3.1 - ISS	81.147,72	81.147,72	82.400,60	101,54	
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	101.211,50	114,18	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.601.964,51	13.601.964,51	9.053.873,72	66,56	
2.1 - Cota-Parte FPM	11.111.982,07	11.111.982,07	7.317.700,13	65,85	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.325.758,40	9.325.758,40	7.317.700,13	78,47	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	762.381,00	762.381,00			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.023.842,67	1.023.842,67			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.386.363,02	2.386.363,02	1.629.146,98	68,27	
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	12.465,67	66,57	
2.5 - Cota-Parte ITR	3.745,29	3.745,29	6.743,45	180,05	
2.6 - Cota-Parte IPVA	62.421,33	62.421,33	87.817,49	140,69	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.892.223,65	13.892.223,65	9.261.411,79	66,67	

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	19,97	0,32	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	578.051,21	578.051,21	251.218,61	43,46	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	222.062,80	222.062,80	102.420,78	46,12	
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	145.434,60	66,51	
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	830,70	16,63	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.122,56	101.122,56	207,69	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	207,69	16,64	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	67.729,27	67.729,27	162,70	0,24	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	753.145,17	753.145,17	251.608,97	33,41	

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	1.729.413,60	73,18	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.865.151,68	1.865.151,68	1.384.672,79	74,24	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	477.272,60	477.272,60	325.829,21	68,27	
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	1.348,63	180,04	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.484,27	12.484,27	17.562,97	140,68	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.998.058,85	4.998.058,85	3.492.939,77	69,89	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.587.336,89	3.587.336,89	2.555.578,63	71,24	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.373.269,16	1.373.269,16	936.697,84	68,21	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	37.452,80	37.452,80	663,30	1,77	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.224.188,72	1.224.188,72	826.165,03	67,49	

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.449.294,31	2.907.022,68	2.885.751,04	99,27	2.715.278,09	93,40
13.1 - Com Educação Infantil	580.000,00	504.050,00	490.000,00	97,21	350.546,89	69,55
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.869.294,31	2.402.972,68	2.395.751,04	99,70	2.364.731,20	98,41
14 - OUTRAS DESPESAS	1.289.000,37	1.416.600,37	1.395.000,00	98,48	1.386.626,95	97,88
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.289.000,37	1.416.600,37	1.395.000,00	98,48	1.386.626,95	97,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.738.294,68	4.323.623,05	4.280.751,04	99,01	4.101.905,04	94,87

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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)						4.101.905,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						77,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						39,70
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(17,44)
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)
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
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	4.805.516,62	4.625.084,25	96,25	4.327.194,67	90,05
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.158.294,68	3.819.573,05	3.790.751,04	99,25	3.751.358,15	98,21
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.113.149,87	985.943,57	834.333,21	84,62	575.836,52	58,40
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	66.000,00	91.000,00	72.793,65	79,99	69.949,44	76,87
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.337.444,55	4.896.516,62	4.697.877,90	95,94	4.397.144,11	89,80
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						826.165,03
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						936.697,84
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)						1.762.862,87
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						2.564.331,80
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,69
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	227.056,51	86.220,33	52.437,49	60,82	44.608,50	51,74
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.373.846,53	1.129.877,71	956.014,44	84,61	755.869,23	66,90
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.600.903,04	1.216.098,04	1.008.451,93	82,93	800.477,73	65,82
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.938.347,59	6.112.614,66	5.706.329,83	93,35	5.197.621,84	85,03
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						
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		3.492.276,47			102.420,78	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.712.054,98			41.961,77	
47.1 - Orçamento do Exercício		4.704.703,09			41.961,77	
47.2 - Restos a Pagar		7.351,89				
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		663,30			830,70	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(1.219.115,21)			80.529,40	
50 - (+) Ajustes		1.518.442,57			(1.525,20)	
50.1 - (+) Retenções						
50.2 - (-) Valores a recuperar						
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários						
50.4 - (+) Conciliação Bancária		1.518.442,57			(1.525,20)	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		299.327,36			79.004,20	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 30/11/2020, às 15:00:54

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO 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	2.126.458,04	1.467.214,35	659.243,69
Investimentos	1.475.458,04	886.801,92	588.656,12
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	651.000,00	580.412,43	70.587,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.126.458,04	1.467.214,35	659.243,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.126.458,04)	(1.467.214,35)	(659.243,69)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 30/11/2020, às 14:58:08

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: 30/11/2020, às 14:58:35

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	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			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.484,26						2.484,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.484,26						2.484,26
Investimentos	2.484,26						2.484,26
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (III f + IIg))	Saldo Atual (k) = (III i + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 30/11/2020, às 14:59:15

<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 SECRETÁRIO 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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	
		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)			

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	
		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)		56.965,70		39.398,62		39.398,62	100,00
Despesas Correntes		56.965,70		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)		2.214.680,29		1.784.112,57		1.659.744,79	93,03
Despesas Correntes		2.210.240,29		1.784.112,57		1.659.744,79	93,03
Despesas de Capital		4.440,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.271.645,99		1.823.511,19		1.699.143,41	93,18

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)	2.271.645,99	1.823.511,19	1.699.143,41

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	
		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)			

<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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	207.538,07	71,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	78.026,67	78.026,67	9.022,54	11,56
IPTU	62.421,33	62.421,33	891,38	1,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.605,34	15.605,34	8.131,16	52,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	39.949,64	39.949,64	14.856,13	37,19
ITBI	37.452,80	37.452,80	14.856,13	39,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.496,84	2.496,84		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.644,56	83.644,56	82.447,90	98,57
ISS	81.147,72	81.147,72	82.400,60	101,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.496,84	2.496,84	47,30	1,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	88.638,27	88.638,27	101.211,50	114,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.815.740,84	11.815.740,84	9.053.873,72	76,63
Cota-Parte FPM	9.325.758,40	9.325.758,40	7.317.700,13	78,47
Cota-Parte ITR	3.745,29	3.745,29	6.743,45	180,05
Cota-Parte IPVA	62.421,33	62.421,33	87.817,49	140,69
Cota-Parte ICMS	2.386.363,02	2.386.363,02	1.629.146,98	68,27
Cota-Parte IPI - Exportação	18.726,40	18.726,40	12.465,67	66,57
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 - (II) = (I) + (II)	12.105.999,98	12.105.999,98	9.261.411,79	76,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.000,00	75.901,00	56.965,70	75,05	39.398,62	51,91	39.398,62	51,91
Despesas Correntes	20.000,00	75.901,00	56.965,70	75,05	39.398,62	51,91	39.398,62	51,91
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						
SUORTE 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	2.274.006,22	2.214.680,29	97,39	1.784.112,57	78,46	1.659.744,79	72,99
Despesas Correntes	1.611.000,00	2.262.706,72	2.210.240,29	97,68	1.784.112,57	78,85	1.659.744,79	73,35
Despesas de Capital	103.452,45	11.299,50	4.440,00	39,29				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.816.452,45	2.431.907,22	2.271.645,99	93,41	1.823.511,19	74,98	1.699.143,41	69,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.271.645,99	1.823.511,19	1.699.143,41
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.271.645,99	1.823.511,19	1.699.143,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.389.211,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	882.434,22	434.299,42	309.931,64
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)	24,53	19,69	

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) ¹ (f) = h - (i ou j)
		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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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)	RP/NP 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 ou 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	2.988.123,34	126,81
Provenientes da União		2.254.090,30	2.952.123,34	130,97
Provenientes dos Estados	102.370,98	102.370,98	36.000,00	35,17
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.285,15	14.285,15	223,31	1,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.370.746,43	2.370.746,43	2.988.346,65	126,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			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	1.310.560,52	1.281.862,58	97,81	1.216.361,30	92,81	1.104.057,63	84,24
Despesas Correntes	1.323.067,14	1.307.560,52	1.281.862,58	98,03	1.216.361,30	93,03	1.104.057,63	84,44
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	93.000,00	13.000,00	8.000,00	61,54	7.030,60	54,08	6.157,00	47,36
Despesas Correntes	52.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67	7.030,60	58,59	6.157,00	51,31
Despesas de Capital	41.000,00	1.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	57.000,00	57.000,00	55.000,00	96,49	41.999,65	73,68	41.999,65	73,68
Despesas Correntes	57.000,00	57.000,00	55.000,00	96,49	41.999,65	73,68	41.999,65	73,68
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	540.000,00	546.500,00	534.000,00	97,71	438.831,12	80,30	389.504,62	71,27
Despesas Correntes	529.000,00	545.500,00	534.000,00	97,89	438.831,12	80,45	389.504,62	71,40
Despesas de Capital	11.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	592.601,81	718.953,66	623.841,77	86,77	528.999,71	73,58	467.709,59	65,05
Despesas Correntes	499.000,00	695.355,85	605.845,77	87,13	511.003,71	73,49	449.713,59	64,67
Despesas de Capital	93.601,81	23.597,81	17.996,00	76,26	17.996,00	76,26	17.996,00	76,26
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.608.668,95	2.646.014,18	2.502.704,35	94,58	2.233.222,38	84,40	2.009.428,49	75,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			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	1.386.461,52	1.338.828,28	28,04	1.255.759,92	30,95	1.143.456,25	30,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	175.000,00	95.000,00	8.000,00	0,17	7.030,60	0,17	6.157,00	0,17
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	57.000,00	57.000,00	55.000,00	1,15	41.999,65	1,04	41.999,65	1,13
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	540.000,00	546.500,00	534.000,00	11,18	438.831,12	10,82	389.504,62	10,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.307.054,26	2.992.959,88	2.838.522,06	59,45	2.313.112,28	57,02	2.127.454,38	57,37
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.425.121,40	5.077.921,40	4.774.350,34	100,00	4.056.733,57	100,00	3.708.571,90	100,00
(a) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	-90.601,81	601,81						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.334.519,59	5.077.319,59	4.774.350,34	94,03	4.056.733,57	79,90	3.708.571,90	73,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 30/11/2020, às 15:01:42

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 - SETEMBRO A OUTUBRO
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 Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	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)	18.282.220,55	19.832.075,67									
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: 30/11/2020, às 14:53:54

MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	MARCOS MARCEL 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS								
Previsão Inicial		60.096.769,16						
Previsão Atualizada		22.000.000,00						
Receitas Realizadas		15.882.252,16						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		214.517,00						
DESPESAS		96.887.785,22						
Dotação Inicial		22.000.000,00						
Créditos Adicionais		538.074,68						
Dotação Atualizada		22.538.074,68						
Despesas Empenhadas		20.251.085,28						
Despesas Liquidadas		17.121.050,62						
Despesas Pagas		15.678.298,42						
Superávit Orçamentário		(1.238.798,46)						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		20.251.085,28						
Despesas Liquidadas		17.121.050,62						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		19.832.075,67						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		19.832.075,67						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		19.832.075,67						
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			727.151,80					
Resultado Nominal - Acima da Linha			709.955,72					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.002.328,89		38.122,99	1.964.205,90			
Poder Executivo		2.002.328,89		38.122,99	1.964.205,90			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		111.209,53		12.247,93	98.961,60			
Poder Executivo		111.209,53		12.247,93	98.961,60			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
TOTAL		2.113.538,42		50.370,92	2.063.167,50			
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		2.564.331,80	25,00	27,69				
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		4.101.905,04	60,00	77,74				
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		1.467.214,35		659.243,69				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
Plano Financeiro								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receitas de Alienação de Ativos				12.484,26				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				2.484,26				

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 executados com recursos de impostos	1.823.511,19	15,00	19,69
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