



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Almadina

1

Sexta-feira • 29 de Maio de 2020 • Ano • Nº 2349

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Almadina publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020**

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	1.360.267,21	6,18	4.360.101,41	19,82	17.639.898,59		
RECEITAS CORRENTES	20.781.275,21	20.781.275,21	1.242.147,21	5,98	4.241.981,41	20,41	16.539.293,80		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.960,36	328.960,36	10.281,58	3,13	28.729,33	8,73	300.231,03		
Impostos	290.259,14	290.259,14	9.523,06	3,28	27.101,67	9,34	263.157,47		
Taxas	38.701,22	38.701,22	758,52	1,96	1.627,66	4,21	37.073,56		
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 Fom									
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	1.222,89	0,68	4.184,61	2,32	175.995,24		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.248,43	1.248,43					1.248,43		
Valores Mobiliários	166.447,15	166.447,15	1.222,89	0,73	4.184,61	2,51	162.262,54		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
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	1.230.642,74	6,09	4.208.810,09	20,83	16.001.047,09		
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.361.363,57	14.361.363,57	821.411,62	5,72	2.984.763,04	20,78	11.376.600,53		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.261.156,72	2.261.156,72	162.945,68	7,21	411.517,48	18,20	1.849.639,24		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	3.587.336,89	3.587.336,89	246.285,44	6,87	812.529,57	22,65	2.774.807,32		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.060,85	36.060,85			257,38	0,71	35.803,47		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.248,43	1.248,43					1.248,43		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	32.459,10	32.459,10			257,38	0,79	32.201,72		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	2.353,32	2.353,32					2.353,32		
RECEITAS DE CAPITAL	1.218.724,79	1.218.724,79	118.120,00	9,69	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	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	118.120,00	14,03	723.503,53		
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	22.000.000,00	1.360.267,21	6,18	4.360.101,41	19,82	17.639.898,59		
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	1.360.267,21	6,18	4.360.101,41	19,82	17.639.898,59		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	967.190,75	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	1.360.267,21	6,18	5.327.292,16	24,21	17.639.898,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	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(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	22.000.000,00	22.000.000,00	263.717,16	15.897.504,10	6.102.495,90	2.028.666,48	5.327.292,16	16.672.707,84	5.086.100,88
DESPESAS CORRENTES	19.195.416,90	19.505.264,93	177.259,27	15.663.789,79	3.841.475,14	1.942.208,59	5.093.577,85	14.411.687,08	4.852.386,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.402.976,81	11.377.376,81		10.665.228,52	712.148,29	1.331.938,64	3.645.375,96	7.732.000,85	3.607.882,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.535,60	2.535,60			2.535,60			2.535,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.789.904,49	8.125.352,52	177.259,27	4.998.561,27	3.126.791,25	610.269,95	1.448.201,89	6.677.150,63	1.244.504,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.734.583,10	2.424.735,07	86.457,89	233.714,31	2.191.020,76	86.457,89	233.714,31	2.191.020,76	233.714,31
INVESTIMENTOS	2.084.583,10	1.774.735,07			1.774.735,07			1.774.735,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	86.457,89	233.714,31	416.285,69	86.457,89	233.714,31	416.285,69	233.714,31
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.000.000,00	22.000.000,00	263.717,16	15.897.504,10	6.102.495,90	2.028.666,48	5.327.292,16	16.672.707,84	5.086.100,88
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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	21.930.000,00	21.930.000,00	263.717,16	15.897.504,10	6.032.495,90	2.028.666,48	5.327.292,16	16.602.707,84	5.086.100,88	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.930.000,00	21.930.000,00	263.717,16	15.897.504,10		2.028.666,48	5.327.292,16		5.086.100,88	
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: 29/05/2020 , às 11:47:04

<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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (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	22.000.000,00	263.717,16	15.897.504,10	100,00	6.102.495,90	2.028.666,48	5.327.292,16	100,00	16.672.707,84
Legislativa	911.995,40	911.995,40		805.848,09	5,07	106.147,31		119.479,90	2,24	792.515,50
Ação Legislativa	911.995,40	911.995,40		805.848,09	5,07	106.147,31		119.479,90	2,24	792.515,50
Administração	3.567.532,36	3.652.532,36	38.778,00	3.039.160,75	19,12	613.371,61	296.869,48	1.075.030,30	20,18	2.577.502,06
Administração Geral	3.415.532,36	3.520.532,36	38.778,00	2.997.160,75	18,85	523.371,61	293.369,48	1.068.030,30	20,05	2.452.502,06
Normatização e Fiscalização	18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00
Comunicação Social	134.000,00	114.000,00		42.000,00	0,26	72.000,00	3.500,00	7.000,00	0,13	107.000,00
Assistência Social	1.424.674,65	1.424.674,65	22.880,00	884.102,60	5,56	540.572,05	133.807,11	273.923,06	5,14	1.150.751,59
Administração Geral	532.000,00	536.000,00	7.000,00	443.540,60	2,79	92.459,40	67.968,82	135.395,14	2,54	400.604,86
Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	113.000,00	108.000,00	1.100,00	77.171,00	0,49	30.829,00	13.813,44	31.632,09	0,59	76.367,91
Assistência Comunitária	716.675,69	722.675,69	14.780,00	363.391,00	2,29	359.284,69	52.024,85	106.895,83	2,01	615.779,86
Outros Encargos Especiais	52.998,96	47.998,96				47.998,96				47.998,96
Saúde	4.425.121,40	4.425.121,40	21.925,00	3.500.416,38	22,02	924.705,02	365.200,85	1.028.051,50	19,30	3.397.069,90
Administração Geral	2.158.452,45	2.176.850,45	21.925,00	1.730.686,10	10,89	446.164,35	180.512,68	619.700,02	11,63	1.557.150,43
Atenção Básica	1.346.067,14	1.391.869,14		1.135.800,00	7,14	256.069,14	139.424,06	254.454,68	4,78	1.137.414,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	175.000,00	110.800,00		67.543,16	0,42	43.256,84	407,82	12.136,57	0,23	98.663,43
Vigilância Sanitária	57.000,00	57.000,00		55.000,00	0,35	2.000,00	4.353,74	12.570,42	0,24	44.429,58
Vigilância Epidemiológica	540.000,00	540.000,00		493.000,00	3,10	47.000,00	40.154,25	120.063,15	2,25	419.936,85
Outros Encargos Especiais	148.601,81	148.601,81		138.372,12	0,12	130.214,69	348,30	9.126,66	0,17	139.475,15
Educação	6.938.347,59	6.938.347,59	88.412,30	5.719.158,37	35,98	1.219.189,22	958.389,14	2.067.819,35	38,82	4.870.528,24
Administração Geral	1.114.000,00	1.134.000,00	27.511,32	683.455,31	4,30	450.544,69	82.936,85	174.612,35	3,28	959.387,65
Alimentação e Nutrição	280.000,00	280.000,00	60.000,00	179.935,31	1,13	100.064,69	21.889,70	28.913,78	0,54	251.086,22
Ensino Fundamental	4.408.823,97	4.408.823,97		3.946.400,00	24,82	462.423,97	723.202,47	1.531.257,48	28,74	2.877.566,49
Educação Infantil	693.056,51	607.106,51		490.000,00	3,08	117.106,51	73.486,38	138.571,44	2,60	468.535,07
Educação de Jovens e Adultos	270.000,00	270.000,00		270.000,00	1,70		48.455,54	96.704,06	1,82	173.295,94
Educação Especial	1.000,00	55.000,00		55.000,00	0,35		8.418,20	12.627,30	0,24	42.372,70
Outros Encargos Especiais	171.467,11	183.417,11	900,98	94.367,75	0,59	89.049,36		85.132,94	1,60	98.284,17
Cultura	475.742,70	613.990,73		500.640,03	3,15	113.350,70	28.000,00	88.150,00	1,65	525.840,73
Administração Geral	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Difusão Cultural	449.742,70	587.990,73		500.640,03	3,15	87.350,70	28.000,00	88.150,00	1,65	499.840,73
Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Urbanismo	2.508.741,70	2.403.741,70	148,78	1.000.606,78	6,29	1.403.134,92	143.239,35	347.619,94	6,53	2.056.121,76
Administração Geral	1.140.112,98	1.140.112,98	148,78	911.306,78	5,73	228.806,20	110.744,74	310.825,33	5,83	829.287,65
Infra_estrutura Urbana	1.346.628,72	1.241.628,72		89.300,00	0,56	1.152.328,72	32.494,61	36.794,61	0,69	1.204.834,11
Serviços Urbanos	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Habituação	289.000,00	150.751,97		12.000,00	0,08	138.751,97				150.751,97
Habituação Urbana	289.000,00	150.751,97		12.000,00	0,08	138.751,97				150.751,97
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	145.500,00		60.000,00	0,38	85.500,00	4.000,00	14.278,48	0,27	131.221,52
Administração Geral	112.000,00	112.000,00		60.000,00	0,38	52.000,00	4.000,00	14.278,48	0,27	97.721,52
Fomento ao Trabalho	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	18.500,00	18.500,00				18.500,00				18.500,00
Energia	36.292,30	36.292,30		10.000,00	0,06	26.292,30		5.311,70	0,10	30.980,60
Energia Elétrica	36.292,30	36.292,30		10.000,00	0,06	26.292,30		5.311,70	0,10	30.980,60
Desporto e Lazer	166.051,90	166.051,90		16.318,40	0,10	149.733,50				166.051,90
Administração Geral	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Lazer	157.051,90	157.051,90		16.318,40	0,10	140.733,50				157.051,90
Encargos especiais	1.020.000,00	1.040.000,00	91.573,08	349.252,70	2,20	690.747,30	99.160,55	307.627,93	5,77	732.372,07
Serviço da Dívida Interna	652.000,00	652.000,00	86.457,89	233.714,31	1,47	418.285,69	86.457,89	233.714,31	4,39	418.285,69
Outros Encargos Especiais	368.000,00	388.000,00	5.115,19	115.538,39	0,73	272.461,61	12.702,66	73.913,62	1,39	314.086,38
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	22.000.000,00	263.717,16	15.897.504,10	100,00	6.102.495,90	2.028.666,48	5.327.292,16	100,00	16.672.707,84

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/05/2020, às 11:47:40

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

RRRO – 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:335096689000184

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL 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
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.627.746,86	1.412.078,62	2.259.919,02	1.387.223,77	1.348.453,47	1.535.381,50	1.558.012,38	2.959.935,31	1.532.269,37	1.920.399,63	1.398.620,59	18.250,95	18.958.291,47	23.144.423,38
Recita Tributária	16.339,86	19.015,64	18.877,71	16.225,36	17.949,16	11.396,31	12.092,36	16.362,14	10.240,19	8.207,56	10.281,58		156.987,87	328.960,36
IPTU	1.653,98	500,90	1.025,88	265,61	692,70	816,63	95,36	2.483,40	574,29	1.598,39			9.707,14	78.026,67
ISS	12.980,50	16.327,36	16.242,45	13.267,37	15.909,10	8.576,30	10.884,62	15.249,76	5.775,27	5.610,89	7.027,15		127.850,77	83.644,56
ITBI	452,00	620,00		280,00	160,00	891,00				910,00	897,52		4.210,52	39.949,64
IRRF	1.112,38	1.112,38	1.112,38	1.112,38	1.187,36	1.112,38	1.112,38	1.112,38	1.112,38	1.112,38			11.198,78	88.638,27
Outras Receitas Tributárias	141,00	455,00	497,00	1.300,00				869,14			758,52		4.020,66	38.701,22
Contribuições														12.484,27
Recita Patrimonial	2.391,75	2.075,97	2.423,78	1.589,47	1.814,83	1.617,48	1.080,86	1.186,25	1.657,53	1.304,19	1.189,47	33,42	18.365,00	180.179,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.391,75	2.075,97	2.423,78	1.589,47	1.814,83	1.617,48	1.080,86	1.186,25	1.657,53	1.304,19	1.189,47	33,42	18.365,00	166.447,15
Outras Receitas Patrimoniais														13.732,70
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços														13.732,70
Transferências Correntes	1.609.015,25	1.390.987,01	2.236.977,16	1.369.144,74	1.328.453,68	1.522.367,71	1.544.589,16	2.937.886,92	1.520.121,65	1.910.880,50	1.387.149,54	18.217,53	18.775.790,85	22.573.005,35
Cota-Parte de FPM	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57		9.309.891,06	11.111.982,07
Cota-Parte do ICMS	160.953,75	170.121,39	228.518,70	169.824,92	195.288,32	213.637,63	197.499,03	303.419,69	121.017,63	177.027,20	191.059,76		2.128.368,02	2.386.363,02
Cota-Parte do IPVA	12.039,07	5.659,05	11.405,04	11.697,41	16.624,26	8.658,90	4.646,66	4.537,97	4.362,77	2.451,82	5.524,84		87.607,79	62.421,33
Cota-Parte do ITR	62,68	420,13	12,50	169,55	582,22	5.700,95	197,53	50,87	58,89	70,50			7.325,82	3.745,29
Transferências de LC 87/1996														18.726,40
Transferências de LC 61/1989	1.451,22	1.521,28	1.536,14	1.374,85	1.675,98	1.483,22	1.557,60	1.830,82	1.179,94	1.276,40	1.177,92		16.065,37	18.726,40
Transferências do FUNDEB	288.325,56	242.459,78	271.487,01	243.048,81	251.389,98	260.266,36	270.640,51	347.635,88	233.286,40	332.957,73	246.285,44		2.987.783,46	3.587.336,89
Outras Transferências Correntes	239.152,73	256.339,65	746.988,56	230.131,10	228.419,40	448.621,58	277.477,52	929.210,14	358.898,42	239.228,69	266.064,01	18.217,53	4.238.749,33	5.383.703,95
Outras Receitas Correntes			1.640,37	264,20	235,80		250,00	4.500,00	250,00	7,38			7.147,75	36.060,85
DEDUÇÕES (II)	216.017,02	178.133,19	165.511,73	178.917,86	169.393,58	162.399,18	198.974,08	251.030,10	185.351,29	267.483,51	174.724,33		2.147.935,87	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	216.017,02	178.133,19	165.511,73	178.917,86	169.393,58	162.399,18	198.974,08	251.030,10	185.351,29	267.483,51	174.724,33		2.147.935,87	2.363.148,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.411.729,84	1.233.945,43	2.094.407,29	1.208.305,91	1.179.059,89	1.372.982,32	1.359.038,30	2.708.905,21	1.346.918,08	1.652.916,12	1.223.896,26	18.250,95	16.810.355,60	20.781.275,21
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.411.729,84	1.233.945,43	2.094.407,29	1.208.305,91	1.179.059,89	1.372.982,32	1.359.038,30	2.708.905,21	1.346.918,08	1.652.916,12	1.223.896,26	18.250,95	16.810.355,60	20.781.275,21
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, de CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.411.729,84	1.233.945,43	2.094.407,29	1.208.305,91	1.179.059,89	1.372.982,32	1.359.038,30	2.708.905,21	1.346.918,08	1.652.916,12	1.223.896,26	18.250,95	16.810.355,60	20.781.275,21

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/05/2020, às 11:48:32

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:33096689000194

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
PREVIDÊNCIA (VI)						
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 (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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		

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)				

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: 29/05/2020, às 11:49:11

<hr/> MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53	<hr/> MARCOS MARCIEL PINHEIRO DE JESUS CONTROLADOR INTERNO CPF:057.698.605-45
<hr/> CRENILTO LAU BORGES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF:145.811.595-04	<hr/> 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	4.241.981,41	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	328.960,36	28.729,33	
IPTU	78.026,67	4.656,08	
ISS	83.644,56	18.413,31	
ITBI	39.949,64	1.807,52	
IRRF	88.638,27	2.224,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.701,22	1.627,66	
Contribuições	12.484,27		
Receita Patrimonial	180.179,85	4.184,61	
Aplicações Financeiras (II)	166.447,15	4.184,61	
Outras Receitas Patrimoniais	13.732,70		
Transferências Correntes	20.209.857,18	4.208.810,09	
Cota-Parte do FPM	9.246.830,39	2.108.978,73	
Cota-Parte do ICMS	1.909.090,42	391.283,73	
Cota-Parte do IPVA	49.937,06	9.871,63	
Cota-Parte do ITR	2.996,23	103,52	
Transferências da LC 87/1996	14.981,12		
Transferências da LC 61/1989	14.981,12	3.634,26	
Transferências do FUNDEB	3.587.336,89	812.529,57	
Outras Transferências Correntes	5.383.703,95	882.408,65	
Demais Receitas Correntes	49.793,55	257,38	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	49.793,55	257,38	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.614.828,06	4.237.796,80	
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	4.355.916,80	

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)	19.505.264,93	15.663.789,79	5.093.577,85	4.852.386,57	38.122,99	10.471,43	10.471,43
Pessoal e Encargos Sociais	11.377.376,81	10.665.228,52	3.645.375,96	3.607.882,52	11.792,99		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.535,60						
Outras Despesas Correntes	8.125.352,52	4.998.561,27	1.448.201,89	1.244.504,05	26.330,00	10.471,43	10.471,43
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	8.125.352,52	4.998.561,27	1.448.201,89	1.244.504,05	26.330,00	10.471,43	10.471,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.502.729,33	15.663.789,79	5.093.577,85	4.852.386,57	38.122,99	10.471,43	10.471,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.424.735,07	233.714,31	233.714,31	233.714,31			
Investimentos	1.774.735,07						
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)	650.000,00	233.714,31	233.714,31	233.714,31			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.774.735,07						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	70.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.347.464,40	15.663.789,79	5.093.577,85	4.852.386,57	38.122,99	10.471,43	10.471,43

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (545.064,19)

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) 4.184,61

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (540.879,58)

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	9.426.379,75	
DEDUÇÕES (XXIX)			
Disponibilidade de Caixa	(187.643,73)	(678.559,26)	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.814.685,16	1.285.646,64	
(-) 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	9.426.379,75	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		233.714,31	

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)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(38.122,99)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(42.307,60)
---	--------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/05/2020 , às 11:49:52

_____ 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 CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	10.471,43	10.471,43		100.738,10	2.064.944,00
EXECUTIVO	1.963.207,90	39.120,99	38.122,99		1.964.205,90	93.238,10	17.971,43	10.471,43	10.471,43		100.738,10	2.064.944,00
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	630,00	630,00		96.238,20	1.788.415,92
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	10.471,43	10.471,43		100.738,10	2.064.944,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controlador Interno, Emissão: 29/05/2020, às 11:54:25

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	2.424.735,07	233.714,31	2.191.020,76
Investimentos	1.774.735,07		1.774.735,07
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	650.000,00	233.714,31	416.285,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.424.735,07	233.714,31	2.191.020,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.424.735,07)	(233.714,31)	(2.191.020,76)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/05/2020, às 11:56:01

<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:145.811.395-04</p>	<p>_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:33096689000184</p>

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

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/05/2020, às 11:56:38

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

RR00 - 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) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis 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) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/05/2020, às 11:57:22

<p>_____ MILTON SILVA CERQUEIRA PREFEITO CPF:020.784.735-53</p>	<p>_____ MARCOS MARCEL 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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 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	16.810.355,60									
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: 29/05/2020, às 11:50:39

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:3596689000184
--	---	---	--

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS		48.360.101,41						
Previsão Inicial		22.000.000,00						
Previsão Atualizada		22.000.000,00						
Receitas Realizadas		4.360.101,41						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS		69.343.706,39						
Dotação Inicial		22.000.000,00						
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada		22.000.000,00						
Despesas Empenhadas		15.897.504,10						
Despesas Liquidadas		5.327.292,16						
Despesas Pagas		5.086.100,88						
Superávit Orçamentário		(967.190,75)						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		15.897.504,10						
Despesas Liquidadas		5.327.292,16						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		16.810.355,60						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		16.810.355,60						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		16.810.355,60						
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 Nominal - Acima da Linha			(545.064,19)					
Resultado Primário - Acima da Linha			(540.879,58)					
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		10.471,43	100.738,10			
Poder Executivo		111.209,53		10.471,43	100.738,10			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
TOTAL		2.113.538,42		48.594,42	2.064.944,00			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		969.654,95	% Mínimo a Aplicar no Exercício	25,00 30,60				
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		1.654.633,17	60,00	93,77				
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			233.714,31					
Despesa de Capital Líquida			2.191.020,76					
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					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos								
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos								

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	616.747,84	15,00	19,46
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 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

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ALMADINA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 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	9.426.379,75		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.283.225,91	9.124.783,69		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	125.516,67	117.823,29		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	9.157.709,24	9.006.960,40		
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	352.828,62		
Outras Dívidas		(51.232,56)		
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa				
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.814.685,16	1.285.646,64		
(-) Restos a Pagar Processados	2.002.328,89	1.964.205,90		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.847.737,79	10.104.939,01		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.282.220,55			
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	52,84			
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	53,87			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	21.938.664,66			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	19.744.798,19			

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		(75.272,09)		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	187.643,73	678.559,26		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	111.209,53	100.738,10		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/05/2020, às 12:08:35

<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>
---	--

CRENILTO LAU BORGES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:145.811.595-04

CONCELTO 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
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
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 (IV)	18.282.220,55			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.022.088,52			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.619.879,67			

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controle Interno. Emissão: 29/05/2020, às 12:06:10

<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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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: Controle Interno, Emissão: 29/05/2020 , as 12:07:24

<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
JANEIRO 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 CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	1.252.853,91	0,00	4.714.462,76	0,00	0,00	(5.967.316,67)	0,00	0,00	0,00
00 - Recursos Ordinários	0,00	1.252.853,91	0,00	4.714.462,76	0,00	0,00	(5.967.316,67)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.492.246,26	797.263,95	0,00	8.520.043,08	0,00	0,00	(7.825.059,87)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Impostos Federal	344.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.023,47	0,00	0,00	0,00
01 - educação 25%	58.642,74	123.969,38	0,00	617.287,66	0,00	0,00	(682.614,30)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Impostos Federal	476.722,93	244.540,91	0,00	1.435.420,37	0,00	0,00	(1.203.238,35)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Impostos Estadual	1.725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,82	0,00	0,00	0,00
Transferências de Impostos Estadual	419.049,47	21.564,10	0,00	1.759.197,17	0,00	0,00	(1.361.711,80)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Impostos Estadual	12.151,41	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	(54.848,59)	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos Municipais	26.865,56	0,00	0,00	227,73	0,00	0,00	26.637,83	0,00	0,00	0,00
FEAS- FUNDO ESTADUAL	177.342,55	258.722,72	0,00	3.362.299,92	0,00	0,00	(3.443.680,09)	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE REC.	(24.277,69)	148.465,94	0,00	1.278.610,23	0,00	0,00	(1.451.353,86)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.492.246,26	2.050.116,96	0,00	13.234.585,84	0,00	0,00	(13.792.376,54)	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissor: , as

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	16.810.355,60
Receita Corrente Líquida Ajustada	16.810.355,60

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.485.656,61	62,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.086.213,36	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.581.902,69	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	9.077.592,02	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	10.104.939,01	60,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.172.426,72	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.698.278,23	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	2.689.656,90	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.176.724,89	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/05/2020, às 12:09:26

<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>