

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

STN/SICO



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38 - FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam?CodigoDoDocumento=6dd8009-40c9-4d13-b2ab-978c6dcdfcfc

Table with columns: Receitas, Previsão Inicial, Previsão Atualizada (a), Receitas Realizadas (b, c), % (c/a), Saldo (a-c). Rows include RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS), RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, DESPESAS, etc.

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

STN/SICOI



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38; FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6dd8b909b-40c9-4d13-b2ab-978c6dcdf0c

Em Reais										
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII) + XIII	23.275.000,00	23.275.000,00	1.634.294,96	9.113.413,05		3.934.496,20	7.499.256,78			6.286.256,77
RESERVA DO RPPS										
Receltas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receltas Realizadas			% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)										
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS										

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração. Exercício: 09/09/2021 às 11:34:25

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF 219.694.258-81	Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF 406.333.145-87
Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ 10.139.651/00	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 33, inciso II)

STN/SICON



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38; FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd9099-40c9-4d13-b2ab-9786edccff0c

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Ate o Período
		RECEITAS REALIZADAS (R)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.025.000,00</b>	<b>6.081.878,93</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	496.000,00	23.915,38
IPTU	270.000,00	
ISS	110.000,00	21.318,12
ITBI	24.000,00	2.400,00
IRRF	32.000,00	197,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00	
Contribuições	10.000,00	
Receita Patrimonial	250.000,00	2.931,32
Aplicações Financeiras (II)	220.000,00	2.931,32
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	
Transferências Correntes	21.009.000,00	6.053.101,94
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	3.179.904,67
Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	534.265,72
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	17.586,09
Cota-Parte do ITR	8.000,00	81,65
Transferências da LC 67/1996	8.000,00	4.043,20
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	5.733,17
Transferências do FUNDEB	4.450.000,00	1.646.892,49
Outras Transferências Correntes	5.407.000,00	664.594,95
Demais Receitas Correntes	260.000,00	1.930,29
Outras Receitas Financeiras (III)	40.000,00	510,00
Receitas Correntes Restantes	220.000,00	1.420,29
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>21.765.000,00</b>	<b>6.078.437,61</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.260.000,00</b>	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	50.000,00	
Alienação de Bens	20.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	20.000,00	
Transferências de Capital	1.160.000,00	
Convênios	600.000,00	
Outras Transferências de Capital	360.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não-Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.180.000,00</b>	
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>22.945.000,00</b>	<b>6.078.437,61</b>

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Ate o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>21.386.948,64</b>	<b>8.969.415,07</b>	<b>7.365.591,80</b>	<b>6.152.561,79</b>	<b>0,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	12.364.609,66	5.029.761,26	4.487.292,92	3.812.752,06			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00						
Outras Despesas Correntes	9.019.338,98	3.939.653,81	2.878.298,88	2.339.809,73			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	9.019.338,98	3.939.653,81	2.878.298,88	2.339.809,73			
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>21.383.948,64</b>	<b>8.969.415,07</b>	<b>7.365.591,80</b>	<b>6.152.561,79</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.778.051,36</b>	<b>143.997,98</b>	<b>133.694,98</b>	<b>133.694,98</b>			
Investimentos	1.324.051,36	66.618,25	56.315,25	56.315,25			
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)	454.000,00	77.379,73	77.379,73	77.379,73			
<b>DESP. PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.324.051,36</b>	<b>66.618,25</b>	<b>56.315,25</b>	<b>56.315,25</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>110.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>22.818.000,00</b>	<b>9.036.033,32</b>	<b>7.421.907,05</b>	<b>6.208.877,04</b>			

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa)+(XXIIIb)+(XXIIIc)** **(130.439,43)**

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

JUROS NOMINAIS	Ate o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.931,32
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>(127.508,11)</b>

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 33, inciso II)

STN/SICON



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38; FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 6dd89099-40c9-4d13-b2ab-978c6dcccff0c

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/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		(55.859,60)
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	(454.232,18)	(388.033,76)
Disponibilidade de Caixa Bruta	573.263,98	776.089,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.027.496,16	1.164.123,27
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		(25.859,60)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) (XXXIa - XXXIb)		55.859,60

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIACÃO SALDO RPP (XXXIII) (XXXa - XXXb)	(136.627,11)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII)	192.486,71

RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) (XXXIX - XXXV - XXXVI)	189.555,39
--	------------

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 Empresas Públicas, Unidade Responsável: Administrador, Exercício: 09/09/2021, às 11:36:44

_____ Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	_____ Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87
_____ Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CPF: 10.139.651/00	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICON



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38, FABIANO DE JESUS SAMPAIA  
 Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6ddb909b-40c9-4df3-b2ab-978c6d6c6f0c

R\$ 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 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(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)	136.627,11	1.027.496,16			1.164.123,27	53.156,60	296.814,23				349.970,83	1.514.094,10
EXECUTIVO	136.627,11	1.027.496,16			1.164.123,27	53.156,60	296.814,23				349.970,83	1.514.094,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES	136.627,11	1.027.496,16			1.164.123,27	53.156,60	296.814,23				349.970,83	1.514.094,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>136.627,11</b>	<b>1.027.496,16</b>			<b>1.164.123,27</b>	<b>53.156,60</b>	<b>296.814,23</b>				<b>349.970,83</b>	<b>1.514.094,10</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 09/09/2021, às 11:40:29

Fabiano de Jesus Sampaio  
 Prefeito  
 CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA  
 Contador  
 CNPJ: 10.139.651/00



MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Ate o Bimestre (e)	% (f) - (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) - (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	1.417.448,00				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.417.448,00				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>	922.628,58				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII - (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2.340.076,58</b>				
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII - (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) - (VII - XIII)</b>					

Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38. FÁBIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://e.ctrn.br.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6dd8909b-40c9-4d13-b2ab-978c6dcedf0c



MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Ate o Bimestre (e)	% (f) - (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) - (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII - (I + II + III + IV + V + VI)</b>					
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)</b>					
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)</b>					
<b>CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII - (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) - (VII - XIII)</b>					

Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38. FÁBIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6dd8909b-40c9-4d13-b2ab-978c6dcccffc



**MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021**  
 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Ate o Bimestre (e)	% (f) - (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) - (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII - (I + II + III + IV + V + VI)</b>					
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)</b>					
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)</b>					
<b>CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII - (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) - (VII - XIII)</b>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____            Fabiano de Jesus Sampaio            Prefeito            CPF: 219.694.258-81</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____            Maria José Santana            Sec. Mun. de Finanças            CPF: 406.333.145-87</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 60%; text-align: center;"> <p>_____            Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA            Contador            CNPJ: 10.139.651/00</p> </div> </div>					



MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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  
 1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICC



Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) (I + III - II)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					

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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38; FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd89099-40c9-4d13-b2ab-97866decff0c

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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  
 1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SIC



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38; FÁBIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://acm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd89099-40c9-4d13-b2ab-97866dcdf10c

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) (XII - XV)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>		



MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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  
 1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Exercício: 09/09/2021, às 11:36:11

Fabiano de Jesus Sampaio  
 Prefeito  
 CPF 219.694.258-81

Maria José Santana  
 Sec. Mún. de Finanças  
 CPF 406.333.145-87

Consul Assessoria em Gestão Pública LTDA  
 Contábil  
 CNPJ 10.139.651/00

Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38; FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd8909b-40c9-4d13-b2ab-978e6deccff0c

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO a ABRIL DE 2021  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICC



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38; FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:6addb09b-40e9-4d13-b2ab-9786dcdf0fc

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>3.684.294,96</b>	<b>9.113.413,05</b>	<b>100,00</b>	<b>14.161.586,95</b>	<b>3.934.496,26</b>	<b>7.499.286,78</b>	<b>100,00</b>	<b>15.775.713,22</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>70.848,50</b>	<b>453.972,50</b>	<b>4,98</b>	<b>646.027,50</b>	<b>119.127,01</b>	<b>238.345,02</b>	<b>3,18</b>	<b>861.654,08</b>
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	70.848,50	453.972,50	4,98	646.027,50	119.127,01	235.945,02	3,18	861.654,98
<b>Administração</b>	<b>2.946.100,00</b>	<b>2.972.952,73</b>	<b>645.556,66</b>	<b>1.882.031,83</b>	<b>20,65</b>	<b>1.050.950,90</b>	<b>734.745,21</b>	<b>1.438.168,47</b>	<b>19,11</b>	<b>1.639.819,26</b>
Administração Geral	2.914.100,00	2.907.952,73	632.556,66	1.839.031,83	20,18	1.068.950,90	714.645,21	1.411.263,47	18,82	1.496.719,26
Controle Interno	34.000,00	65.000,00	13.000,00	43.000,00	0,47	22.000,00	20.100,00	21.900,00	0,29	43.100,00
<b>Assistência Social</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>307.305,00</b>	<b>594.075,54</b>	<b>6,52</b>	<b>1.025.924,46</b>	<b>325.808,05</b>	<b>459.668,09</b>	<b>6,13</b>	<b>1.160.391,91</b>
Administração Geral	620.000,00	794.000,00	248.364,00	450.321,54	4,94	343.676,46	251.859,13	167.921,79	4,91	426.078,21
Assistência a Criança e ao Adolescente	359.000,00	399.000,00	13.650,00	62.150,00	0,68	236.850,00	19.888,94	32.302,20	0,43	266.697,80
Assistência Comunitária	734.000,00	527.000,00	45.291,00	51.602,00	0,90	445.398,00	54.050,00	59.384,10	0,79	467.615,90
<b>Saúde</b>	<b>4.495.200,00</b>	<b>4.495.200,00</b>	<b>687.141,80</b>	<b>1.899.124,41</b>	<b>20,81</b>	<b>2.699.075,59</b>	<b>761.017,59</b>	<b>1.599.389,03</b>	<b>21,31</b>	<b>2.896.811,37</b>
Administração Geral	1.533.300,00	1.557.300,00	473.921,80	1.304.058,30	14,31	553.141,70	500.104,64	1.139.148,22	15,19	718.051,78
Atenção Básica	2.685.000,00	2.388.000,00	194.600,00	535.546,11	5,28	1.852.453,89	216.685,86	420.905,87	5,61	1.967.094,11
SupORTE Profilático e Temporário	60.000,00	50.000,00		5.000,00	0,05	45.000,00				50.000,00
Vigilância Sanitária	39.000,00	42.000,00	420,00	3.620,00	0,04	38.380,00	420,00	620,00	0,01	41.380,00
Vigilância Epidemiológica	178.000,00	158.000,00	17.680,00	47.900,00	0,53	110.100,00	23.807,00	37.714,54	0,50	120.285,46
<b>Educação</b>	<b>8.091.700,00</b>	<b>8.062.812,27</b>	<b>1.448.744,30</b>	<b>2.853.141,67</b>	<b>31,31</b>	<b>6.099.675,60</b>	<b>1.432.439,87</b>	<b>2.684.264,52</b>	<b>35,79</b>	<b>6.268.642,75</b>
Administração Geral	1.497.000,00	1.542.000,00	316.594,00	579.461,02	6,36	962.538,98	310.746,25	469.025,93	6,13	1.081.974,07
Educação Fundamental	5.540.700,00	5.464.317,27	1.104.810,30	2.346.440,65	24,65	3.218.376,62	1.094.453,59	2.195.998,59	29,30	3.267.818,63
Educação Infantil	1.435.000,00	1.252.000,00	27.240,00	27.240,00	0,10	1.224.760,00	27.240,00	27.240,00	0,16	1.224.760,00
Educação de Jovens e Adultos	739.000,00	694.000,00				694.000,00				694.000,00
<b>Cultura</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>				<b>254.000,00</b>				<b>254.000,00</b>
DIFUSÃO CULTURAL	254.000,00	254.000,00				254.000,00				254.000,00
<b>Urbanismo</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>254.774,50</b>	<b>926.443,37</b>	<b>10,17</b>	<b>760.556,63</b>	<b>349.376,93</b>	<b>717.378,27</b>	<b>9,57</b>	<b>969.621,73</b>
Infra-estrutura Urbana	1.344.000,00	1.687.000,00	254.774,50	926.443,37	10,17	760.556,63	349.376,93	717.378,27	9,57	969.621,73
<b>Saneamento</b>	<b>108.000,00</b>	<b>14.000,00</b>				<b>14.000,00</b>				<b>14.000,00</b>
Saneamento Básico Urbano	108.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,47</b>	<b>110.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,24</b>	<b>135.200,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00	163.000,00	1.400,00	42.400,00	0,47	110.600,00	10.000,00	17.800,00	0,24	135.200,00
<b>Energia</b>	<b>165.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>235.300,00</b>	<b>2,58</b>	<b>74.700,00</b>	<b>81.487,76</b>	<b>130.831,34</b>	<b>1,74</b>	<b>179.168,86</b>
Conservação de Energia	165.000,00	319.000,00	155.300,00	235.300,00	2,58	74.700,00	81.487,76	130.831,34	1,74	179.168,86
<b>Transporte</b>	<b>557.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>50.424,00</b>	<b>96.644,00</b>	<b>1,06</b>	<b>463.556,00</b>	<b>56.200,19</b>	<b>94.383,47</b>	<b>1,26</b>	<b>465.816,53</b>
Transporte Rodoviário	557.000,00	566.000,00	50.424,00	96.644,00	1,06	463.556,00	56.200,19	94.383,47	1,26	465.816,53
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>376.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>376.000,00</b>	<b>7.546,95</b>	<b>7.546,95</b>	<b>0,10</b>	<b>378.453,05</b>
Desporto Coletivo	376.000,00	336.000,00	10.000,00	10.000,00	0,11	376.000,00	7.546,95	7.546,95	0,10	378.453,05
<b>Encargos especiais</b>	<b>678.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>52.800,21</b>	<b>123.279,73</b>	<b>1,35</b>	<b>536.720,27</b>	<b>56.666,73</b>	<b>117.797,22</b>	<b>1,57</b>	<b>542.202,75</b>
Serviço de Dívida Externa	462.000,00	452.000,00	18.600,21	77.379,73	0,85	374.620,27	18.600,21	77.379,73	1,03	374.620,27
Outros Encargos Especiais	208.000,00	208.000,00	13.600,00	45.900,00	0,50	162.100,00	17.766,52	40.417,49	0,54	167.582,51
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>406.000,00</b>	<b>116.000,00</b>				<b>116.000,00</b>				<b>116.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>23.275.000,00</b>	<b>3.684.294,96</b>	<b>9.113.413,05</b>	<b>100,00</b>	<b>14.161.586,95</b>	<b>3.934.496,26</b>	<b>7.499.286,78</b>	<b>100,00</b>	<b>15.775.713,22</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Encerrado: 09/09/2021, às 11:34:51

Fabiano de Jesus Sampaio  
 Prefeito  
 CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA  
 Contador  
 CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICON

R\$ 1,00



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38. FÁBIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6addb909-40c9-4d13-b2ab-978c6dcdf0c

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>436.000,00</b>	<b>23.915,38</b>
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	270.000,00	
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	24.000,00	2.400,00
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	21.318,12
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	32.000,00	107,26
<b>2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.730.000,00</b>	<b>4.670.530,44</b>
2.1. Cota-Parte FPM	11.800.000,00	3.974.820,75
2.1.1. Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	11.800.000,00	3.974.820,75
2.1.2. Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d e e	800.000,00	
2.2. Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	667.812,06
2.3. Cota-Parte IPH-Exportação	20.000,00	5.713,17
2.4. Cota-Parte ITR	10.000,00	102,05
2.5. Cota-Parte IPVA	100.000,00	21.982,41
2.6. Cota-Parte IOF-Outro		
2.7. Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.166.000,00</b>	<b>4.694.445,82</b>
<b>4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>934.106,09</b>
<b>5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 20% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>955.500,00</b>	<b>230.505,36</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>1.153.077,08</b>
6.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.070.000,00	1.153.077,08
6.1.1. Principal	3.050.000,00	1.152.012,39
6.1.2. Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	154,69
6.2. FUNDEB - Complementação do União - VAAF		
6.2.1. Principal		
6.2.2. Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1. Principal		
6.3.2. Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 + 4)</b>	<b>464.000,00</b>	<b>218.816,30</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>434.180,39</b>
8.1. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (MEDIAMENTE ANTERIOR)	(4.126.656,53)
8.2. SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	4.560.837,32
<b>9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>1.587.257,47</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>10. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.131.205,54</b>	<b>1.466.385,54</b>	<b>1.465.695,98</b>	<b>1.217.706,05</b>	
10.1. Educação Infantil	370.000,00				
10.1.1. Creche	101.700,00				
10.1.2. Pré-escola	269.000,00				
10.2. Ensino Fundamental	2.760.405,54	1.466.385,54	1.465.695,98	1.217.706,05	
<b>11. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>954.300,00</b>	<b>370.403,33</b>	<b>360.136,69</b>	<b>338.011,26</b>	
11.1. Educação Infantil	201.000,00				
11.1.1. Creche	64.740,00				
11.1.2. Pré-escola	136.260,00				
11.2. Ensino Fundamental	753.300,00	370.403,33	360.136,69	338.011,26	
<b>12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>4.085.505,54</b>	<b>1.836.788,91</b>	<b>1.825.832,67</b>	<b>1.555.717,31</b>	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.629.317,27	1.628.551,09	1.353.005,73		
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.040.870,57	2.028.702,97	1.728.574,80		
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICON

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	807.153,96	1.628.551,09	1.628.551,09	141,24
20- Percentual de 50% da Complementação da União no FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União no FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superavit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	115.307,71	(887.799,49)	(887.799,49)	(76,99)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superavit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTECRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB		(4.155.066,97)				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.155.066,97)				
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAE)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	246.000,00				
24.1- Creche	127.842,00				
24.2- Pré-escola	118.158,00				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.793.700,00	715.259,48	565.100,57	493.316,88	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.227.700,00	715.259,48	565.100,57	493.316,88	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) - (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23J (II)	2.593.803,54
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)	218.210,30
29 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> - (L14h)	
30 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(nc))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 - 29 + 30 - 31)	2.374.997,24

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.173.611,46	2.374.997,24	50,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	129.060,61				130.633,37
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	68.713,07				70.250,83
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	60.342,54				60.342,54
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAE)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	170.000,00	44.606,46
35.1 - Salário-Educação	176.600,60	44.606,46
35.2 - PDDE		
35.3 - PNAE		
35.4 - PNAE		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	530.000,00	40.970,92
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	800.000,00	85.577,38



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38; FÁBIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=66db099-40c9-4d13-b2ab-9786dcdf0c

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

SIN/SICON



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38. FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6dd8b909b-40c9-4d13-b2ab-978c6dcccffc

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Ação de Atribuição)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>371.000,00</b>	<b>27.240,00</b>	<b>27.240,00</b>	<b>27.240,00</b>	
41.1- Creche	233.720,00	19.612,20	19.612,20	19.612,20	
41.2- Pré-escola	137.280,00	7.627,80	7.627,80	7.627,80	
<b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>69.766,62</b>	<b>63.220,98</b>	<b>63.220,98</b>	
<b>43- ENSINO MÉDIO</b>					
<b>44- ENSINO SUPERIOR</b>					
<b>45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>					
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>97.006,62</b>	<b>90.460,98</b>	<b>90.460,98</b>	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>8.962.817,27</b>	<b>2.853.141,67</b>	<b>2.684.264,52</b>	<b>2.312.352,66</b>	
47.1- Despesas Correntes	8.573.817,27	2.749.141,67	2.684.264,52	2.312.352,66	
47.1.1- Pessoal Ativo	6.115.817,27	2.183.217,27	2.134.296,11	1.824.832,40	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.000,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.445.000,00	665.924,40	549.968,41	487.520,26	
47.2- Despesas de Capital	382.000,00	4.000,00			
47.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	382.000,00	4.000,00			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)		44.606,46
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)	1.153.877,08	63.147,25
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.153.877,08	(18.540,79)
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.153.877,08	(18.540,79)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Exercício: 09/09/2021, às 11:47:11

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.143-87
Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CPF: 10.139.651/00	



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMENO ALVES	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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>							
Despesa Corrente							
Despesa de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPSEXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>			
		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>			
Restos a Pagar Não Processados Inscrição Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Canceladas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>							





DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE FIRMENO ALVES	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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>							
Despesa Correntes							
Despesa de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>							
Despesa Correntes							
Despesa de Capital							
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>							
Despesa Correntes							
Despesa de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>							
Despesa Correntes							
Despesa de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>							
Despesa Correntes							
Despesa de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesa Correntes							
Despesa de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>							
Despesa Correntes							
Despesa de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>							
Restos a Pagar Não Processados Inscrição Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Canceladas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>							
<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>			



1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		18.600,87		8.600,87		8.600,87	100,00
Despesas Correntes		18.600,87		8.600,87		8.600,87	100,00
Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>		3.420,00		420,00		220,00	52,38
Despesas Correntes		3.420,00		420,00		220,00	52,38
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		1.269.008,30		1.104.365,02		894.542,16	81,00
Despesas Correntes		1.269.008,30		1.104.365,02		894.542,16	81,00
Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPSEXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>1.291.029,17</b>		<b>1.113.385,89</b>		<b>903.363,03</b>	<b>81,14</b>

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscrição Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>1.291.029,17</b>	<b>1.113.385,89</b>	<b>903.363,03</b>

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF 219.694.258-81	Maria José Barilari Sec. Mun. de Finanças CPF 406.333.145-67
Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ 10.139.651/00	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art 35)

STN/SICCC



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38. FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd8b909-40d9-4d13-b2ab-97866deccf0c

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>23.915,38</b>	<b>5,49</b>
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	270.000,00	270.000,00		
IPTU	250.000,00	250.000,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00		
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	24.000,00	24.000,00	2.400,00	10,00
ITBI	4.000,00	4.000,00	2.400,00	60,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	21.318,12	19,38
ISS	90.000,00	90.000,00	21.318,12	23,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00		
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	32.000,00	32.000,00	197,26	0,62
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.940.000,00</b>	<b>12.940.000,00</b>	<b>4.674.573,64</b>	<b>36,12</b>
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	3.974.880,75	36,14
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	102,05	1,02
Cota-Parte DVA	100.000,00	100.000,00	21.923,41	21,92
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	657.832,06	37,10
Cota-Parte SP1 - Exportação	20.000,00	20.000,00	5.731,17	28,67
Competências Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	4.041,20	40,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	4.041,20	40,41
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (I) + (II) = (III)</b>	<b>13.376.000,00</b>	<b>13.376.000,00</b>	<b>4.698.489,02</b>	<b>35,13</b>

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	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>246.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>47.031,12</b>	<b>19,51</b>	<b>24.037,94</b>	<b>9,97</b>	<b>24.037,94</b>	<b>9,97</b>
Despesas Correntes	236.000,00	205.000,00	47.031,12	22,94	24.037,94	11,71	24.037,94	11,73
Despesas de Capital	40.000,00	36.000,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>						
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>18,00</b>	<b>420,00</b>	<b>2,21</b>	<b>220,00</b>	<b>1,16</b>
Despesas Correntes	16.000,00	19.000,00	3.420,00	18,00	420,00	2,21	220,00	1,16
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						
Despesas Correntes	44.000,00	44.000,00						
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.417.700,00</b>	<b>1.754.148,64</b>	<b>1.269.008,30</b>	<b>72,34</b>	<b>1.104.396,02</b>	<b>62,86</b>	<b>894.542,18</b>	<b>51,00</b>
Despesas Correntes	1.404.700,00	1.745.148,64	1.269.008,30	72,67	1.104.396,02	63,25	894.542,18	51,23
Despesas de Capital	13.000,00	2.000,00						
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>1.749.700,00</b>	<b>2.084.148,64</b>	<b>1.319.459,42</b>	<b>63,31</b>	<b>1.128.822,96</b>	<b>54,16</b>	<b>918.800,12</b>	<b>44,09</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) - (XI)	1.319.459,42	1.128.822,96	918.800,12
(1) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(2) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(3) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV	1.319.459,42	1.128.822,96	918.800,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)			704.773,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x % (em Orçamento Municipal)			
Exatidão entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d de c) - XVII	614.680,07	425.045,01	214.026,77
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (Limite de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orçamentária)	28,08	24,03	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XI (a))					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo no exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (OQ)</b>					



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>1</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP canceladas ou prescritas (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 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 do rolam. "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 Final (não aplicado) (na) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	2.665.000,00	2.665.000,00	384.249,06	14,42
Provenientes da União	2.395.000,00	2.395.000,00	365.091,96	15,27
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00	16.157,10	6,21
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VENCIDAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	74,93	0,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) - (XXVIII + XXIX + XXX)	2.705.000,00	2.705.000,00	384.323,99	14,21

DESPESAS COM SAÚDE 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)	2.439.000,00	2.147.000,00	488.514,99	22,75	396.867,93
Despesas Correntes	2.259.000,00	2.031.000,00	404.514,99	20,36	309.567,93	15,24	325.484,91	16,17
Despesas de Capital	180.000,00	116.000,00	1.000,00	0,55				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67				
Despesas Correntes	28.000,00	26.000,00	5.000,00	17,31				
Despesas de Capital	12.000,00	4.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.000,00	23.000,00	200,00	0,87	200,00	0,87		
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	200,00	0,87	200,00	0,87		
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	128.000,00	108.000,00	47.900,00	44,35	37.714,54	34,92	26.359,54	24,41
Despesas Correntes	102.000,00	92.000,00	47.900,00	52,07	37.714,54	40,99	26.359,54	28,65
Despesas de Capital	26.000,00	16.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	115.000,00	103.051,36	35.050,00	34,01	34.783,20	33,75	34.783,20	33,75
Despesas Correntes	25.000,00	60.000,00	35.050,00	58,42	34.783,20	57,97	34.783,20	57,97
Despesas de Capital	90.000,00	43.051,36						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) - (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.745.000,00	2.411.051,36	576.664,99	23,92	409.465,67	19,48	389.627,65	16,16

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)	2.685.000,00	2.388.000,00	535.546,11	22,44	420.005,87	17,63	362.522,85	15,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	60.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	39.000,00	42.000,00	3.620,00	8,62	620,00	1,48	220,00	0,52
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	178.000,00	158.000,00	47.900,00	26,96	37.714,54	23,87	26.359,54	16,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	1.533.200,00	1.357.200,00	1.304.058,30	88,77	1.139.148,22	83,27	929.325,38	71,03
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)	4.495.200,00	4.495.200,00	1.826.124,41	40,62	1.598.388,63	35,56	1.308.427,77	29,11
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>2</sup>	370.000,00	185.551,36	50,00	0,03	50,00	0,03	50,00	0,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.125.200,00	4.309.648,64	1.826.074,41	42,19	1.598.338,63	36,63	1.308.427,77	30,56



---

Fabiano de Jesus Sampaio  
Prefeito  
CPF 219 694 258-81

---

Maria José Santana  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF 406 333 145-67

---

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA  
Contador  
CNPJ 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL  
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

STN/SIC



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38, FABIANO DE JESUS SAMPAIA  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ddb909b-40c9-4df3-b2ab-978c6d6c0f0c

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS MÃO DEPENDENTES (I) = (I 1 + I 2)											
Contratadas (I 1)											
A contratar (I 2)											
DAS ESTATAIS MÃO 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)	12.777.013,78	18.858.892,71									
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: Administração. Emissão: 09/09/2021 às 11:47:07

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87	Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00
---	--	---

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICON



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38. FABIANO DE JESUS SAMPAIO  
Acesse em: https://e.cfm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:6dd4909b-40e9-4df3-b2ab-978c6d6c0f0c

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.174.784,96	1.400.462,65	1.944.495,73	1.682.747,01	1.403.375,58	1.471.420,69	1.496.880,24	2.202.846,92	1.681.249,60	2.045.006,38	1.622.494,79	1.666.087,30	19.791.851,85	24.613.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			(11.356,08)						7.819,32	1.599,49	8.536,23	5.910,34	12.559,30	496.000,00
IPTU														270.000,00
ISE			(11.356,08)						6.419,32	1.599,49	7.389,97	5.910,34	9.962,04	110.000,00
ITBI									1.400,00		1.000,00		2.400,00	24.000,00
IRRF											197,26		197,26	32.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														60.000,00
Contribuições														10.000,00
Recursos Patrimoniais							(0,11)		564,30	616,91	796,59	933,53	2.931,21	250.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira							(0,11)		564,30	616,91	796,59	933,53	2.931,21	220.000,00
Outros Recursos Patrimoniais														30.000,00
Recursos Agropecuários														10.000,00
Recursos Industriais														10.000,00
Recursos de Serviços														40.000,00
Transferências Correntes									1.672.335,98	2.041.369,69	1.613.111,98	1.659.243,43	6.986.061,08	23.597.000,00
Cota-Parte do FPM									967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	3.974.880,75	11.800.000,00
Cota-Parte do ICMS									138.463,92	176.818,83	203.302,50	149.246,81	667.832,06	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA									3.689,40	4.321,27	7.341,70	6.630,04	21.982,41	100.000,00
Cota-Parte do ITR									68,49		14,31	19,25	102,05	10.000,00
Transferências da LC 87/1996										2.021,60	1.010,80	1.010,80	4.043,20	10.000,00
Transferências da LC 63/1989									1.523,36	1.246,11	1.479,66	1.484,04	5.733,17	20.000,00
Transferências do FUNDEC									438.330,31	439.218,88	377.712,41	391.630,89	1.646.892,49	4.450.000,00
Outras Transferências Correntes									122.615,03	149.405,13	172.110,38	220.464,41	664.594,95	5.407.000,00
Outras Receitas Correntes	1.174.784,96	1.400.462,65	1.955.851,81	1.682.747,01	1.403.375,58	1.471.420,69	1.496.880,35	2.202.846,92	510,00	1.420,29			12.790.300,26	200.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>									221.973,39	289.895,51	212.159,65	208.930,59	932.959,14	2.588.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEC									221.973,39	289.895,51	212.159,65	208.930,59	932.959,14	2.588.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	1.174.784,96	1.400.462,65	1.944.495,73	1.682.747,01	1.403.375,58	1.471.420,69	1.496.880,24	2.202.846,92	1.459.276,21	1.755.110,87	1.410.335,14	1.457.156,71	18.858.892,71	22.025.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas das Constituições (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	1.174.784,96	1.400.462,65	1.944.495,73	1.682.747,01	1.403.375,58	1.471.420,69	1.496.880,24	2.202.846,92	1.459.276,21	1.755.110,87	1.410.335,14	1.457.156,71	18.858.892,71	22.025.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Emendas (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	1.174.784,96	1.400.462,65	1.944.495,73	1.682.747,01	1.403.375,58	1.471.420,69	1.496.880,24	2.202.846,92	1.459.276,21	1.755.110,87	1.410.335,14	1.457.156,71	18.858.892,71	22.025.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração. Emissão: 09/09/2021, às 11:35:29

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICON



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38, FABIANO DE JESUS SAMP  
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddb909b-40c9-4df3-b2ab-978c6dceff0c

RS 1,00

Fabiano de Jesus Sampaio  
Prefeito  
CPF 219 694 258-81

Maria José Santana  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF 406 333 145-87

Consel Assessoria em Gestão Pública LTDA  
Contador  
CNPJ 10 139 651/00



MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICO



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38; FÁBIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd8b909-40c9-4d13-b2ab-97866dc6c0fc

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>		<b>Em Reais</b>			
Previsão Inicial		52.631.878,93			
Previsão Atualizada		23.275.000,00			
Recetas Realizadas		23.275.000,00			
Déficit Orçamentário		6.081.878,93			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>		<b>68.001.548,75</b>			
Dotação Inicial		23.275.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		23.275.000,00			
Despesas Empenhadas		9.113.413,05			
Despesas Liquidadas		7.499.286,78			
Despesas Pagas		6.286.256,77			
Superávit Orçamentário		(1.417.407,85)			
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		9.113.413,05			
Despesas Liquidadas		7.499.286,78			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		18.858.892,71			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Esforço		18.858.892,71			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		18.858.892,71			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Recetas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>					
Recetas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Primário - Acima da Linha			(130.439,43)		
Resultado Nominal - Acima da Linha			(127.508,11)		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.164.123,27</b>			<b>1.164.123,27</b>
Poder Executivo		1.164.123,27			1.164.123,27
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>349.970,83</b>			<b>349.970,83</b>
Poder Executivo		349.970,83			349.970,83
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>1.514.094,10</b>			<b>1.514.094,10</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <16% a 25%> das Recetas de Impostos em MDE		2.374.987,24	<16% / 25%>	30,59	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.628.551,09	70%	14,124	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito			20.000,00		
Despesa de Capital Líquida		143.997,98	1.634.083,38		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>					
Recetas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Recetas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Recetas de Alienação de Ativos			20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			20.000,00		

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICO



Processo: 17483e21 - Doc: 352 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS - 09/09/2021 13:50:38. FABIANO DE JESUS SAMPAIO - 09/09/2021 13:52:47  
 Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd8909b-40c9-4d13-b2ab-978c6dcdf0c

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.128.822,96	15,00	24,03
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
 Fabiano de Jesus Sampaio  
 Prefeito  
 CPF 219.694.253-81

\_\_\_\_\_  
 Maria José Santana  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CPF 406.333.145-87

\_\_\_\_\_  
 Consul Assessoria em Gestão Pública LTDA  
 Contador  
 CNPJ 10.132.651/00