

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão		Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)		Até o Período (c)					
				% (b/a)						
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>2.874.796,27</b>	<b>13,47</b>	<b>14.680.688,59</b>	<b>68,76</b>	<b>6.669.311,41</b>			
RECEITAS CORRENTES	20.170.000,00	20.170.000,00	2.874.796,27	14,25	14.561.595,95	72,19	5.608.404,05			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.200.000,00	1.200.000,00	13.306,42	1,11	77.948,03	6,50	1.122.051,97			
Impostos	1.150.000,00	1.150.000,00	13.306,42	1,16	77.748,03	6,76	1.072.251,97			
Taxas	40.000,00	40.000,00			200,00	0,50	39.800,00			
Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	1.201,84	0,57	11.426,85	5,44	198.573,15			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Valores Mobiliários	180.000,00	180.000,00	1.201,84	0,67	11.426,85	6,35	168.573,15			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00					40.000,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.496.000,00	18.496.000,00	2.830.597,83	15,30	14.428.048,12	78,01	4.067.951,88			
Transferências Da União E De Suas Entidades	13.426.000,00	13.426.000,00	2.010.566,27	14,98	10.779.875,38	80,29	2.646.124,62			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	2.060.000,00	2.060.000,00	303.047,02	14,71	1.286.613,14	62,46	773.386,86			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	3.010.000,00	3.010.000,00	516.984,54	17,18	2.361.559,60	78,46	648.440,40			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.000,00	194.000,00	29.690,18	15,30	44.172,95	22,77	149.827,05			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	40.000,00	40.000,00	26.849,60	67,12	29.970,05	74,93	10.029,95			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00					40.000,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	114.000,00	114.000,00	2.840,58	2,49	14.202,90	12,46	99.797,10			
RECEITAS DE CAPITAL	1.180.000,00	1.180.000,00			119.092,64	10,09	1.060.907,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00					50.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	1.090.000,00			119.092,64	10,93	970.907,36			
Transferências Da União E De Suas Entidades	570.000,00	570.000,00			29.092,64	5,10	540.907,36			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	500.000,00	500.000,00			90.000,00	18,00	410.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
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										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>2.874.796,27</b>	<b>13,47</b>	<b>14.680.688,59</b>	<b>68,76</b>	<b>6.669.311,41</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>2.874.796,27</b>	<b>13,47</b>	<b>14.680.688,59</b>	<b>68,76</b>	<b>6.669.311,41</b>			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.350.000,00	21.350.000,00	2.874.796,27	13,47	15.707.442,61	73,57	6.669.311,41			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-			
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>4.149.631,39</b>	<b>16.401.338,16</b>	<b>4.948.661,84</b>	<b>4.164.553,77</b>	<b>15.707.442,61</b>	<b>5.642.557,39</b>	<b>15.068.636,67</b>	
DESPESAS CORRENTES	18.938.000,00	19.237.200,00	3.983.619,12	15.530.724,25	3.706.475,75	3.953.694,75	14.940.958,33	4.296.241,67	14.302.152,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.998.500,00	11.814.500,00	2.275.620,32	10.391.234,32	1.423.265,68	2.418.188,15	10.300.324,25	1.514.175,75	10.032.443,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.939.500,00	7.419.700,00	1.707.998,80	5.139.489,93	2.280.210,07	1.535.506,60	4.640.634,08	2.779.065,92	4.269.709,29	
DESPESAS DE CAPITAL	2.112.000,00	2.063.800,00	166.012,27	870.613,91	1.193.186,09	210.859,02	766.484,28	1.297.315,72	766.484,28	
INVESTIMENTOS	1.588.000,00	1.638.800,00	124.500,00	691.117,37	947.682,63	170.972,63	590.186,38	1.048.613,62	590.186,38	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	524.000,00	425.000,00	41.512,27	179.496,54	245.503,46	39.886,39	176.297,90	248.702,10	176.297,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	49.000,00			49.000,00			49.000,00		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>4.149.631,39</b>	<b>16.401.338,16</b>	<b>4.948.661,84</b>	<b>4.164.553,77</b>	<b>15.707.442,61</b>	<b>5.642.557,39</b>	<b>15.068.636,67</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										

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

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

Em Reais

Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	21.350.000,00	21.350.000,00	4.149.631,39	16.401.338,16	4.948.661,84	4.164.553,77	15.707.442,61	5.642.557,39	15.068.636,67
SUPERÁVIT (XIII)									
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	21.350.000,00	21.350.000,00	4.149.631,39	16.401.338,16		4.164.553,77	15.707.442,61		15.068.636,67
RESERVA DO RPPS									

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

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									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 26/11/2020 , às 11:10:52

<p>_____ Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91</p>	<p>_____ Luana da Silva Vieira Sec. Mun. de Finanças CPF: 007.679.865-80</p>
---	--

\_\_\_\_\_  
SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>4.149.631,39</b>	<b>16.401.338,16</b>	<b>100,00</b>	<b>4.948.661,84</b>	<b>4.164.553,77</b>	<b>15.707.442,61</b>	<b>100,00</b>	<b>5.642.557,39</b>
Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	29.277,00	804.113,18	4,90	295.886,82	158.898,88	703.320,62	4,48	396.679,38
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	29.277,00	804.113,18	4,90	295.886,82	158.898,88	703.320,62	4,48	396.679,38
Administração	2.636.500,00	2.902.200,00	693.606,00	2.383.713,49	14,53	518.486,51	648.669,10	2.231.411,65	14,21	670.788,35
Administração Geral	2.601.500,00	2.867.200,00	689.606,00	2.360.783,49	14,39	506.416,51	644.269,10	2.208.545,11	14,06	658.654,89
Controle Interno	35.000,00	35.000,00	4.000,00	22.930,00	0,14	12.070,00	4.400,00	22.866,54	0,15	12.133,46
Assistência Social	1.416.000,00	1.270.000,00	138.396,50	649.753,91	3,96	620.246,09	141.498,68	630.315,64	4,01	639.684,36
Administração Geral	407.000,00	421.000,00	66.710,00	329.651,00	2,01	91.349,00	66.393,67	327.631,38	2,09	93.368,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	326.000,00	282.000,00	23.690,00	121.432,00	0,74	160.568,00	25.188,06	120.628,93	0,77	161.371,07
Assistência Comunitária	683.000,00	567.000,00	47.996,50	198.670,91	1,21	368.329,09	49.916,95	182.055,33	1,16	384.944,67
Saúde	4.218.500,00	5.440.300,00	1.201.513,36	4.761.554,13	29,03	678.745,87	1.213.897,58	4.623.045,01	29,43	817.254,99
Administração Geral	1.858.500,00	2.775.800,00	746.552,01	2.595.245,58	15,82	180.554,42	771.516,68	2.529.444,93	16,10	246.355,07
Atenção Básica	2.051.000,00	2.524.500,00	451.491,35	2.155.963,55	13,15	368.536,45	438.910,90	2.083.255,08	13,26	441.244,92
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
Vigilância Sanitária	43.000,00	40.000,00	3.470,00	10.345,00	0,06	29.655,00	3.470,00	10.345,00	0,07	29.655,00
Vigilância Epidemiológica	201.000,00	68.000,00				68.000,00				68.000,00
Educação	7.914.000,00	6.819.900,00	1.280.786,26	5.311.000,63	32,38	1.508.899,37	1.285.022,57	5.226.746,85	33,28	1.593.153,15
Administração Geral	995.000,00	1.258.000,00	235.857,00	1.185.770,15	7,23	72.229,85	235.430,54	1.178.442,36	7,50	79.557,64
Ensino Fundamental	4.768.000,00	4.974.500,00	1.043.529,26	4.091.730,48	24,95	882.769,52	1.048.163,03	4.016.327,29	25,57	958.172,71
Educação Infantil	1.410.000,00	1.410.000,00	1.400,00	33.500,00	0,20	385.400,00	1.429,00	31.977,20	0,20	386.922,80
Educação de Jovens e Adultos	741.000,00	168.500,00				168.500,00				168.500,00
Cultura	251.000,00	137.000,00				137.000,00				137.000,00
Difusão Cultural	251.000,00	137.000,00				137.000,00				137.000,00
Urbanismo	1.460.000,00	1.662.500,00	443.850,00	1.364.532,33	8,32	297.967,67	399.460,91	1.249.537,29	7,96	412.962,71
Infra_estrutura Urbana	1.460.000,00	1.662.500,00	443.850,00	1.364.532,33	8,32	297.967,67	399.460,91	1.249.537,29	7,96	412.962,71
Saneamento	108.000,00	35.500,00				35.500,00				35.500,00
Saneamento Básico Urbano	108.000,00	35.500,00				35.500,00				35.500,00
Gestão Ambiental	104.000,00	85.000,00	2.000,00	51.100,00	0,31	33.900,00	8.090,00	50.897,00	0,32	34.103,00
Preservação e Conservação Ambiental	104.000,00	85.000,00	2.000,00	51.100,00	0,31	33.900,00	8.090,00	50.897,00	0,32	34.103,00
Energia	204.000,00	209.000,00	71.700,00	168.100,00	1,02	40.900,00	26.642,15	122.925,17	0,78	86.074,83
Conservação de Energia	204.000,00	209.000,00	71.700,00	168.100,00	1,02	40.900,00	26.642,15	122.925,17	0,78	86.074,83
Transporte	651.000,00	571.100,00	182.690,00	501.146,71	3,06	69.953,29	178.204,66	480.723,06	3,06	90.376,94
Transporte Rodoviário	651.000,00	571.100,00	182.690,00	501.146,71	3,06	69.953,29	178.204,66	480.723,06	3,06	90.376,94
Desporto e Lazer	375.000,00	456.500,00	33.000,00	73.550,00	0,45	382.950,00	32.955,30	57.511,33	0,37	398.988,67
Desporto Comunitário	375.000,00	456.500,00	33.000,00	73.550,00	0,45	382.950,00	32.955,30	57.511,33	0,37	398.988,67
Encargos especiais	612.000,00	612.000,00	72.812,27	332.773,78	2,03	279.226,22	71.213,94	331.008,99	2,11	280.991,01
Serviço da Dívida Interna	422.000,00	422.000,00	41.512,27	177.923,78	1,08	244.076,22	39.886,39	176.297,90	1,12	245.702,10
Outros Encargos Especiais	190.000,00	190.000,00	31.300,00	154.850,00	0,94	35.150,00	31.327,55	154.711,09	0,98	35.288,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	49.000,00	----	----	----	49.000,00	----	----	----	49.000,00
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>4.149.631,39</b>	<b>16.401.338,16</b>	<b>100,00</b>	<b>4.948.661,84</b>	<b>4.164.553,77</b>	<b>15.707.442,61</b>	<b>100,00</b>	<b>5.642.557,39</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 26/11/2020, às 11:11:18

Aurelino Moreno da Cunha Neto  
Prefeito  
CPF: 372.295.775-91

Luana da Silva Vieira  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 007.679.865-80

SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.503.939,44</b>	<b>3.514.626,64</b>	<b>1.473.542,73</b>	<b>1.849.348,23</b>	<b>1.306.119,43</b>	<b>1.615.620,11</b>	<b>1.339.058,51</b>	<b>1.544.395,88</b>	<b>2.099.607,58</b>	<b>1.839.195,57</b>	<b>1.540.034,79</b>	<b>1.640.560,34</b>	<b>21.266.049,22</b>	<b>22.558.000,00</b>
Recetta Tributária	5.480,36	12.575,49	10.593,97	2.812,81	3.956,11	6.271,64	12.442,46	14.379,57	6.625,55	7.559,50	8.780,71	4.525,71	96.003,88	1.200.000,00
IPTU		340,00							9.000,00	800,00			10.140,00	270.000,00
ISS	5.480,36	8.732,53	7.243,74	2.812,81	3.956,11	6.271,64	4.227,64	14.379,57	(7.629,21)	4.704,74	4.671,19	4.525,71	59.376,83	520.000,00
ITBI			1.600,00						3.000,00				4.600,00	320.000,00
IRRF		3.502,96	1.750,23				8.214,82		2.054,76	2.054,76	4.109,52		21.687,05	30.000,00
Outras Receitas Tributárias									200,00				200,00	60.000,00
Contribuições		288.894,47											288.894,47	10.000,00
Recetta Patrimonial	1.520,75	2.681,10	2.769,59	1.224,49	1.816,22	816,25	1.045,34	959,23	914,41	679,48	585,03	616,81	15.628,70	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.520,75	2.681,10	2.769,59	1.224,49	1.816,22	816,25	1.045,34	959,23	914,41	679,48	585,03	616,81	15.628,70	180.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														30.000,00
Recetta Agropecuária														10.000,00
Recetta Industrial														10.000,00
Recetta de Serviços														40.000,00
Transferências Correntes	1.479.447,93	3.193.136,05	1.458.758,88	1.843.890,64	1.298.926,81	1.607.111,93	1.324.150,42	1.527.636,76	2.090.647,33	1.826.415,85	1.529.248,76	1.607.147,93	20.786.519,29	20.884.000,00
Cota-Parte do FPM	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	9.461.471,99	10.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	157.661,56	242.216,99	104.016,70	152.451,28	164.535,76	118.258,86	116.544,97	140.258,37	122.763,19	149.801,76	171.478,97	162.669,11	1.802.657,52	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.907,50	3.383,77	5.143,83	2.512,48	5.813,71	5.445,55	11.457,67	14.705,80	16.632,94	13.998,67	13.383,10	10.046,43	106.431,45	100.000,00
Cota-Parte do ITR	217,46	83,99	229,19	50,80	24,21	40,74		192,30	330,38	123,49	372,71	2.793,09	4.458,36	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.243,41	1.461,52	1.016,13	1.099,20	1.014,40	910,34	907,67	816,26	980,55	1.134,02	1.332,05	1.524,48	13.440,03	20.000,00
Transferências do FUNDEB	346.053,51	464.235,88	433.745,03	373.084,41	292.925,67	375.653,79	273.353,97	261.138,78	294.188,77	300.797,61	317.960,08	329.322,58	4.062.460,08	4.300.000,00
Outras Transferências Correntes	177.794,18	1.130.552,35	113.290,40	156.824,31	157.575,49	443.155,96	228.525,59	546.015,06	682.363,54	742.240,81	526.660,05	430.602,12	5.335.599,86	3.844.000,00
Outras Receitas Correntes	17.490,40	17.339,53	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	4.540,74	1.420,29	28.269,89	79.002,88	194.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>190.871,29</b>	<b>238.568,63</b>	<b>182.141,38</b>	<b>262.576,49</b>	<b>169.482,15</b>	<b>157.478,23</b>	<b>164.272,55</b>	<b>143.933,20</b>	<b>143.755,77</b>	<b>156.448,56</b>	<b>136.659,21</b>	<b>169.139,65</b>	<b>2.115.327,11</b>	<b>2.388.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	190.871,29	238.568,63	182.141,38	262.576,49	169.482,15	157.478,23	164.272,55	143.933,20	143.755,77	156.448,56	136.659,21	169.139,65	2.115.327,11	2.388.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.313.068,15</b>	<b>3.276.058,01</b>	<b>1.291.401,35</b>	<b>1.586.771,74</b>	<b>1.136.637,28</b>	<b>1.458.141,88</b>	<b>1.174.785,96</b>	<b>1.400.462,65</b>	<b>1.955.851,81</b>	<b>1.682.747,01</b>	<b>1.403.375,58</b>	<b>1.471.420,69</b>	<b>19.150.722,11</b>	<b>20.170.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.313.068,15</b>	<b>3.276.058,01</b>	<b>1.291.401,35</b>	<b>1.586.771,74</b>	<b>1.136.637,28</b>	<b>1.458.141,88</b>	<b>1.174.785,96</b>	<b>1.400.462,65</b>	<b>1.955.851,81</b>	<b>1.682.747,01</b>	<b>1.403.375,58</b>	<b>1.471.420,69</b>	<b>19.150.722,11</b>	<b>20.170.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.313.068,15</b>	<b>3.276.058,01</b>	<b>1.291.401,35</b>	<b>1.586.771,74</b>	<b>1.136.637,28</b>	<b>1.458.141,88</b>	<b>1.174.785,96</b>	<b>1.400.462,65</b>	<b>1.955.851,81</b>	<b>1.682.747,01</b>	<b>1.403.375,58</b>	<b>1.471.420,69</b>	<b>19.150.722,11</b>	<b>20.170.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 26/11/2020, às 11:11:37

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
Aurelino Moreno da Cunha Neto  
Prefeito  
CPF: 372.295.775-91

\_\_\_\_\_  
Luana da Silva Vieira  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 007.679.865-80

\_\_\_\_\_  
SJ Assessora Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29

**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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

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

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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 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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

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

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

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

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)**

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 26/11/2020 , às 11:32:10

\_\_\_\_\_  
Aurelino Moreno da Cunha Neto  
Prefeito  
CPF: 372.295.775-91

\_\_\_\_\_  
Luana da Silva Vieira  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 007.679.865-80

\_\_\_\_\_  
SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29



**MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>20.170.000,00</b>	<b>14.561.595,95</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.200.000,00	77.948,03	
IPTU	270.000,00	9.800,00	
ISS	520.000,00	45.163,94	
ITBI	320.000,00	4.600,00	
IRRF	30.000,00	18.184,09	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00	200,00	
Contribuições	10.000,00		
Receita Patrimonial	210.000,00	11.426,85	
Aplicações Financeiras (II)	180.000,00	11.426,85	
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00		
Transferências Correntes	18.496.000,00	14.428.048,12	
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00	5.933.027,34	
Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	1.122.223,33	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	79.312,74	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	3.325,59	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	10.735,10	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	8.144.000,00	7.279.424,02	
Demais Receitas Correntes	254.000,00	44.172,95	
Outras Receitas Financeiras (III)	40.000,00		
Receitas Correntes Restantes	214.000,00	44.172,95	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>14.550.169,10</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>119.092,64</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	1.090.000,00	119.092,64	
Convênios	800.000,00	90.000,00	
Outras Transferências de Capital	290.000,00	29.092,64	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>119.092,64</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>21.060.000,00</b>	<b>14.669.261,74</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 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>19.237.200,00</b>	<b>15.530.724,25</b>	<b>14.940.958,33</b>	<b>14.302.152,39</b>	<b>912.641,31</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.814.500,00	10.391.234,32	10.300.324,25	10.032.443,10	25.000,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00						
Outras Despesas Correntes	7.419.700,00	5.139.489,93	4.640.634,08	4.269.709,29	887.641,31	51.000,00	51.000,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.419.700,00	5.139.489,93	4.640.634,08	4.269.709,29	887.641,31	51.000,00	51.000,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>19.234.200,00</b>	<b>15.530.724,25</b>	<b>14.940.958,33</b>	<b>14.302.152,39</b>	<b>912.641,31</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.063.800,00</b>	<b>870.613,91</b>	<b>766.484,28</b>	<b>766.484,28</b>	<b>987,00</b>		
Investimentos	1.638.800,00	691.117,37	590.186,38	590.186,38	987,00		
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)	425.000,00	179.496,54	176.297,90	176.297,90			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.638.800,00</b>	<b>691.117,37</b>	<b>590.186,38</b>	<b>590.186,38</b>	<b>987,00</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>49.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>20.922.000,00</b>	<b>16.221.841,62</b>	<b>15.531.144,71</b>	<b>14.892.338,77</b>	<b>913.628,31</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** (1.187.705,34)

**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)	11.426,85	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>(1.176.278,49)</b>	

**MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	41.614.560,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.565.591,72	14.403.652,59
DEDUÇÕES (XXIX)	907.362,47	1.043.410,73
Disponibilidade de Caixa	907.362,47	1.043.410,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.958.267,19	1.180.687,14
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.050.904,72	137.276,41
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.658.229,25	13.360.241,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		297.987,39

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	913.628,31
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(615.640,92)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(627.067,77)
--	--------------

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: Administracao , Emissão: 26/11/2020 , às 11:34:57

<p>_____ Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91</p>	<p>_____ Luana da Silva Vieira Sec. Mun. de Finanças CPF: 007.679.865-80</p>
---	--

\_\_\_\_\_  
SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29

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  
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>65.517,82</b>	<b>985.386,90</b>	<b>913.628,31</b>		<b>137.276,41</b>	<b>33.624,00</b>	<b>70.001,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>52.625,00</b>	<b>189.901,41</b>
EXECUTIVO	65.517,82	985.386,90	913.628,31		137.276,41	33.624,00	70.001,00	51.000,00	51.000,00		52.625,00	189.901,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES	65.517,82	985.386,90	913.628,31		137.276,41	33.624,00	70.001,00	51.000,00	51.000,00		52.625,00	189.901,41
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>65.517,82</b>	<b>985.386,90</b>	<b>913.628,31</b>		<b>137.276,41</b>	<b>33.624,00</b>	<b>70.001,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>52.625,00</b>	<b>189.901,41</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao . Emissão: 26/11/2020 , às 11:35:42

Aurelino Moreno da Cunha Neto  
Prefeito  
CPF: 372.295.775-91

Luana da Silva Vieira  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 007.679.865-80

SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29

<b>MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020</b> RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) <span style="float: right;">RS 1,00</span>				
--	--	--	--	--

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>77.748,03</b>	<b>6,82</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	270.000,00	270.000,00	9.800,00	3,63
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	3.550,00	1,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	4.600,00	1,44
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	4.600,00	1,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	45.163,94	8,69
1.3.1 - ISS	500.000,00	500.000,00	45.163,94	9,03
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	30.000,00	30.000,00	18.184,09	60,61
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.740.000,00</b>	<b>12.740.000,00</b>	<b>8.834.511,29</b>	<b>69,34</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	7.317.700,13	67,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	6.923.365,14	69,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	394.334,99	98,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.402.778,97	77,93
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	10.735,10	53,68
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.156,91	41,57
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	99.140,18	99,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.880.000,00</b>	<b>13.880.000,00</b>	<b>8.912.259,32</b>	<b>64,21</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>207.601,38</b>	<b>30,99</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	102.659,80	51,33
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	720,00	7,20
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	78.512,40	39,26
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	25.613,37	51,23
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	95,81	0,96
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
6.1 - Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>50,24</b>	<b>0,02</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>207.651,62</b>	<b>18,38</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>1.685.887,19</b>	<b>70,60</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.384.672,79	69,23
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	280.555,64	77,93
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	831,32	41,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	19.827,44	99,14
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>3.252.542,92</b>	<b>75,29</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	2.361.559,60	78,72
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	890.611,09	68,51
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	372,23	1,86
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>675.672,41</b>	<b>110,40</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.564.500,00</b>	<b>3.380.950,00</b>	<b>94,85</b>	<b>3.380.889,64</b>	<b>94,85</b>
13.1 - Com Educação Infantil	411.000,00	29.500,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.909.000,00	3.535.000,00	3.380.950,00	95,64	3.380.889,64	95,64
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>776.500,00</b>	<b>435.239,98</b>	<b>56,05</b>	<b>403.587,85</b>	<b>51,98</b>
14.1 - Com Educação Infantil	243.000,00	89.000,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	757.000,00	687.500,00	435.239,98	63,31	403.587,85	58,70
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.341.000,00</b>	<b>3.816.189,98</b>	<b>87,91</b>	<b>3.784.477,49</b>	<b>87,18</b>

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

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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						3.784.477,49	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						103,95	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						12,41	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(16,36)	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(264.096,62)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(264.096,62)	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.081.275,00	514.025,83	224.308,19	43,64	222.922,02	43,37	
22.1 - Creche	71.449,89	33.966,47	14.822,13	43,64	14.730,53	43,37	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.215,86	7.830,40					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.234,03	26.136,07	14.822,13	56,71	14.730,53	56,36	
22.2 - Pré-escola	1.009.825,11	480.059,36	209.486,06	43,64	208.191,49	43,37	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	610.784,14	110.669,60					
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	399.040,97	369.389,76	209.486,06	56,71	208.191,49	56,36	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.295.000,00	5.521.400,00	4.871.523,60	88,23	4.814.689,91	87,20	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.666.000,00	4.222.500,00	3.816.189,98	90,38	3.784.477,49	89,63	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.629.000,00	1.298.900,00	1.055.333,62	81,25	1.030.212,42	79,31	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.376.275,00	6.035.425,83	5.095.831,79	84,43	5.037.611,93	83,47	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						675.672,41	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						890.611,09	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						1.566.283,50	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.471.328,43	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						38,95	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.000,00	162.000,00	72.400,00	44,69	52.831,80	32,61	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.327.725,00	622.474,17	142.768,84	22,94	136.303,12	21,90	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.537.725,00	784.474,17	215.168,84	27,43	189.134,92	24,11	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.914.000,00	6.819.900,00	5.311.000,63	77,88	5.226.746,85	76,64	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		59.997,71					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		28.085,21					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		31.912,50					
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		(1.258.541,56)		4.392,35			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.252.170,69		102.659,80			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.985.113,53		55.931,80			
47.1 - Orçamento do Exercício		4.957.058,07		52.831,80			
47.2 - Restos a Pagar		28.055,46		3.100,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		372,23		95,81			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(2.991.112,17)		51.216,16			
50 - (+) Ajustes		3.008.816,98		3.117,73			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		3.008.816,98		3.117,73			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		17.704,81		54.333,89			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração , Emissão: 26/11/2020 , às 11:08:47

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  
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
Aurelino Moreno da Cunha Neto  
Prefeito  
CPF: 372.295.775-91

\_\_\_\_\_  
Luana da Silva Vieira  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 007.679.865-80

\_\_\_\_\_  
SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.995.300,00	899.913,91	1.095.386,09
Investimentos	1.618.300,00	720.417,37	897.882,63
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	377.000,00	179.496,54	197.503,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.995.300,00	899.913,91	1.095.386,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.995.300,00)	(899.913,91)	(1.095.386,09)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 26/11/2020, às 11:39:11

\_\_\_\_\_  
Aurelino Moreno da Cunha Neto  
Prefeito  
CPF: 372.295.775-91

\_\_\_\_\_  
Luana da Silva Vieira  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 007.679.865-80

\_\_\_\_\_  
SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29

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

RS 1.00

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 26/11/2020, às 11:39:31



**MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>Pervisão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Saldo (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (f)</b>	<b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b>	<b>Saldo (h) = (d - e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00						10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00						10.000,00
Investimentos	10.000,00						10.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 26/11/2020, às 11:39:49

<p>_____ Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91</p>	<p>_____ Luana da Silva Vicira Sec. Mun. de Finanças CPF: 007.679.865-80</p>
---	--

\_\_\_\_\_  
SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>77.748,03</b>	<b>6,82</b>
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	270.000,00	270.000,00	9.800,00	3,63
IPTU	250.000,00	250.000,00	3.550,00	1,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	6.250,00	31,25
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	320.000,00	320.000,00	4.600,00	1,44
ITBI	300.000,00	300.000,00	4.600,00	1,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	45.163,94	8,69
ISS	500.000,00	500.000,00	45.163,94	9,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	30.000,00	30.000,00	18.184,09	60,61
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>11.940.000,00</b>	<b>11.940.000,00</b>	<b>8.440.176,30</b>	<b>70,69</b>
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	6.923.365,14	69,23
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.156,91	41,57
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	99.140,18	99,14
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.402.778,97	77,93
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	10.735,10	53,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.080.000,00</b>	<b>13.080.000,00</b>	<b>8.517.924,33</b>	<b>65,12</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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>241.000,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>11.044,02</b>	<b>7,54</b>	<b>10.044,02</b>	<b>6,86</b>	<b>10.044,02</b>	<b>6,86</b>
Despesas Correntes	201.000,00	126.500,00	2.074,02	1,64	1.074,02	0,85	1.074,02	0,85
Despesas de Capital	40.000,00	20.000,00	8.970,00	44,85	8.970,00	44,85	8.970,00	44,85
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO 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>16.000,00</b>						
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00						
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>49.000,00</b>	<b>22.000,00</b>						
Despesas Correntes	43.000,00	16.000,00						
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>1.767.500,00</b>	<b>1.916.400,00</b>	<b>1.770.555,58</b>	<b>92,39</b>	<b>1.729.387,39</b>	<b>90,24</b>	<b>1.636.004,19</b>	<b>85,37</b>
Despesas Correntes	1.755.500,00	1.905.400,00	1.768.555,58	92,82	1.727.678,39	90,67	1.634.295,19	85,77
Despesas de Capital	12.000,00	11.000,00	2.000,00	18,18	1.709,00	15,54	1.709,00	15,54
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.093.500,00</b>	<b>2.120.900,00</b>	<b>1.781.599,60</b>	<b>84,00</b>	<b>1.739.431,41</b>	<b>82,01</b>	<b>1.646.048,21</b>	<b>77,61</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>1.781.599,60</b>	<b>1.739.431,41</b>	<b>1.646.048,21</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.781.599,60</b>	<b>1.739.431,41</b>	<b>1.646.048,21</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.277.688,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	503.910,95	461.742,76	368.359,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,92	20,42	

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) <sup>1</sup> (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

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

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.164.331,65</b>	<b>104,56</b>
Provenientes da União	1.760.000,00	1.760.000,00	2.114.243,77	120,13
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	50.087,88	16,70
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00		
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43,70</b>	<b>0,15</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.164.375,35</b>	<b>103,07</b>

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>2.378.000,00</b>	<b>2.103.719,53</b>	<b>88,47</b>	<b>2.032.024,49</b>	<b>85,45</b>	<b>1.901.408,33</b>	<b>79,96</b>
Despesas Correntes	1.648.000,00	2.129.500,00	1.904.016,13	89,41	1.843.939,74	86,59	1.713.323,58	80,46
Despesas de Capital	162.000,00	248.500,00	199.703,40	80,36	188.084,75	75,69	188.084,75	75,69
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>SUporte profilático e terapêutico (XXXIV)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>12.000,00</b>						
Despesas Correntes	33.000,00	10.000,00						
Despesas de Capital	12.000,00	2.000,00						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.345,00</b>	<b>43,10</b>	<b>10.345,00</b>	<b>43,10</b>	<b>9.395,00</b>	<b>39,15</b>
Despesas Correntes	27.000,00	24.000,00	10.345,00	43,10	10.345,00	43,10	9.395,00	39,15
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>152.000,00</b>	<b>46.000,00</b>						
Despesas Correntes	126.000,00	45.000,00						
Despesas de Capital	26.000,00	1.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>91.000,00</b>	<b>859.400,00</b>	<b>824.690,00</b>	<b>95,96</b>	<b>800.057,54</b>	<b>93,09</b>	<b>788.395,25</b>	<b>91,74</b>
Despesas Correntes	2.000,00	829.400,00	815.190,00	98,29	790.829,54	95,35	779.167,25	93,94
Despesas de Capital	89.000,00	30.000,00	9.500,00	31,67	9.228,00	30,76	9.228,00	30,76
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>3.319.400,00</b>	<b>2.938.754,53</b>	<b>88,53</b>	<b>2.842.427,03</b>	<b>85,63</b>	<b>2.699.198,58</b>	<b>81,32</b>

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>2.524.500,00</b>	<b>2.114.763,55</b>	<b>44,80</b>	<b>2.042.068,51</b>	<b>44,57</b>	<b>1.911.452,35</b>	<b>43,99</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>								
<b>SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>32.000,00</b>						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>43.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.345,00</b>	<b>0,22</b>	<b>10.345,00</b>	<b>0,23</b>	<b>9.395,00</b>	<b>0,22</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>201.000,00</b>	<b>68.000,00</b>						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>1.858.500,00</b>	<b>2.775.800,00</b>	<b>2.595.245,58</b>	<b>54,98</b>	<b>2.529.444,93</b>	<b>55,21</b>	<b>2.424.399,44</b>	<b>55,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.218.500,00</b>	<b>5.440.300,00</b>	<b>4.720.354,13</b>	<b>100,00</b>	<b>4.581.858,44</b>	<b>100,00</b>	<b>4.345.246,79</b>	<b>100,00</b>
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	370.000,00	121.900,00	2.000,00	1,64	2.000,00	1,64	2.000,00	1,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.848.500,00</b>	<b>5.318.400,00</b>	<b>4.718.354,13</b>	<b>88,72</b>	<b>4.579.858,44</b>	<b>86,11</b>	<b>4.343.246,79</b>	<b>81,66</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissor: 26/11/2020, às 11:10:09

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

\_\_\_\_\_  
Aurelino Moreno da Cunha Neto  
Prefeito  
CPF: 372.295.775-91

\_\_\_\_\_  
Luana da Silva Vieira  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 007.679.865-80

\_\_\_\_\_  
SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29

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 2020 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO  
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 Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	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)	17.764.859,30	19.150.722,11									
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: 26/11/2020, às 11:36:08

Aurelino Moreno da Cunha Neto Prefeito CPF: 372.295.775-91	Luana da Silva Vieira Sec. Mun. de Finanças CPF: 007.679.865-80	SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29
--	---	--

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>						<b>57.380.688,59</b>			
Previsão Inicial						21.350.000,00			
Previsão Atualizada						21.350.000,00			
Receitas Realizadas						14.680.688,59			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
<b>DESPESAS</b>						<b>88.850.663,42</b>			
Dotação Inicial						21.350.000,00			
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada						21.350.000,00			
Despesas Empenhadas						16.401.338,16			
Despesas Liquidadas						15.707.442,61			
Despesas Pagas						15.068.636,67			
Superávit Orçamentário						(1.026.754,02)			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
<b>Despesas Empenhadas</b>						<b>16.401.338,16</b>			
<b>Despesas Liquidadas</b>						<b>15.707.442,61</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						19.150.722,11			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento						19.150.722,11			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal						19.150.722,11			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>									
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)				
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>				<b>(1.187.705,34)</b>					
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			<b>41.614.560,00</b>	<b>(1.176.278,49)</b>			<b>(2,83)</b>		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			<b>1.050.904,72</b>		<b>913.628,31</b>	<b>137.276,41</b>			
Poder Executivo			1.050.904,72		913.628,31	137.276,41			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			<b>103.625,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>52.625,00</b>			
Poder Executivo			103.625,00		51.000,00	52.625,00			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>TOTAL</b>			<b>1.154.529,72</b>		<b>964.628,31</b>	<b>189.901,41</b>			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			3.471.328,43	25,00	38,95				
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			3.784.477,49	60,00	103,95				
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida			870.613,91		1.193.186,09				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
<b>Plano Financeiro</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receitas de Alienação de Ativos					20.000,00				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					10.000,00				

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos</b>	<b>1.739.431,41</b>	<b>15,00</b>	<b>20,42</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
Aurelino Moreno da Cunha Neto  
Prefeito  
CPF: 372.295.775-91

\_\_\_\_\_  
Luana da Silva Vieira  
Sec. Mun. de Finanças  
CPF: 007.679.865-80

\_\_\_\_\_  
SJ Assessoria Municipal Contabil  
Contador  
42.008.763/0001-29