



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Firmino Alves

1

Sexta-feira • 29 de Maio de 2020 • Ano • Nº 1218

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Firmino Alves publica:

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



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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Aurelino Moreno Da Cunha Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Firmino Alves - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8JY2UZ9LHU9JF+T0XNJG/G

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

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

Em Reais

Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.350.000,00	21.350.000,00	2.495.557,67	6.791.051,31	14.558.948,69	2.453.978,95	4.996.595,74	16.353.404,26	4.981.494,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	492.362,65	—	507.463,51
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.350.000,00	21.350.000,00	2.495.557,67	6.791.051,31	—	2.453.978,95	5.488.958,39	—	5.488.958,39
RESERVA DO RPPS									

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

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

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

<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>
<p>_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29</p>	

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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.350.000,00	21.350.000,00	2.495.557,67	6.791.051,31	100,00	14.558.948,69	2.453.978,95	4.996.595,74	100,00	16.353.404,26
Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	4.317,00	764.024,78	11,25	335.975,22	135.723,57	259.383,18	5,19	840.616,82
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	4.317,00	764.024,78	11,25	335.975,22	135.723,57	259.383,18	5,19	840.616,82
Administração	2.636.500,00	2.732.000,00	224.006,49	921.460,49	13,57	1.810.539,51	313.082,77	635.298,89	12,71	2.096.701,11
Administração Geral	2.601.500,00	2.697.000,00	224.006,49	909.460,49	13,39	1.787.539,51	308.682,77	626.565,61	12,54	2.070.434,39
Controle Interno	35.000,00	35.000,00		12.000,00	0,18	23.000,00	4.400,00	8.733,28	0,17	26.266,72
Assistência Social	1.416.000,00	1.416.000,00	85.767,00	250.783,00	3,69	1.165.217,00	88.362,95	192.626,24	3,86	1.223.373,76
Administração Geral	407.000,00	407.000,00	57.525,00	160.041,00	2,36	246.959,00	49.969,57	125.852,60	2,52	281.147,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	326.000,00	326.000,00	10.842,00	39.942,00	0,59	286.058,00	15.500,90	37.557,46	0,75	288.442,54
Assistência Comunitária	683.000,00	683.000,00	17.400,00	50.800,00	0,75	632.200,00	22.892,48	29.216,18	0,58	653.783,82
Saúde	4.218.500,00	4.284.000,00	734.587,12	1.552.042,77	22,85	2.731.957,23	673.213,53	1.256.584,51	25,15	3.027.415,49
Administração Geral	1.858.500,00	1.854.500,00	268.405,28	700.130,57	10,31	1.154.369,43	240.485,73	519.959,29	10,41	1.334.540,71
Atenção Básica	2.051.000,00	2.130.500,00	464.686,84	848.447,20	12,49	1.282.052,80	430.412,80	733.360,22	14,68	1.397.139,78
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00				65.000,00				65.000,00
Vigilância Sanitária	43.000,00	43.000,00	1.495,00	3.465,00	0,05	39.535,00	2.315,00	3.265,00	0,07	39.735,00
Vigilância Epidemiológica	201.000,00	191.000,00				191.000,00				191.000,00
Educação	7.914.000,00	7.737.000,00	1.101.488,40	2.467.780,53	36,34	5.269.219,47	911.368,29	2.000.991,93	40,05	5.736.008,07
Administração Geral	995.000,00	995.000,00	207.332,00	522.683,15	7,70	472.316,85	171.987,96	449.562,15	9,00	545.437,85
Ensino Fundamental	4.768.000,00	4.653.000,00	886.156,40	1.937.097,38	28,52	2.715.902,62	735.088,93	1.547.138,38	30,96	3.105.861,62
Educação Infantil	1.410.000,00	1.348.000,00	8.000,00	8.000,00	0,12	1.340.000,00	4.291,40	4.291,40	0,09	1.343.708,60
Educação de Jovens e Adultos	741.000,00	741.000,00				741.000,00				741.000,00
Cultura	251.000,00	251.000,00				251.000,00				251.000,00
Difusão Cultural	251.000,00	251.000,00				251.000,00				251.000,00
Urbanismo	1.460.000,00	1.494.500,00	229.785,92	442.535,92	6,52	1.051.964,08	149.705,53	283.002,88	5,66	1.211.497,12
Infra-estrutura Urbana	1.460.000,00	1.494.500,00	229.785,92	442.535,92	6,52	1.051.964,08	149.705,53	283.002,88	5,66	1.211.497,12
Saneamento	108.000,00	103.000,00				103.000,00				103.000,00
Saneamento Básico Urbano	108.000,00	103.000,00				103.000,00				103.000,00
Gestão Ambiental	104.000,00	104.000,00		23.000,00	0,34	81.000,00	11.090,00	16.127,00	0,32	87.873,00
Preservação e Conservação Ambiental	104.000,00	104.000,00		23.000,00	0,34	81.000,00	11.090,00	16.127,00	0,32	87.873,00
Energia	204.000,00	204.000,00	500,00	46.500,00	0,68	157.500,00	25.904,90	43.815,57	0,88	160.184,43
Conservação de Energia	204.000,00	204.000,00	500,00	46.500,00	0,68	157.500,00	25.904,90	43.815,57	0,88	160.184,43
Transporte	651.000,00	516.000,00	42.900,00	161.716,71	2,38	354.283,29	82.034,30	159.050,83	3,18	356.949,17
Transporte Rodoviário	651.000,00	516.000,00	42.900,00	161.716,71	2,38	354.283,29	82.034,30	159.050,83	3,18	356.949,17
Desporto e Lazer	375.000,00	496.500,00	10.550,00	10.550,00	0,16	485.950,00				496.500,00
Desporto Comunitário	375.000,00	496.500,00	10.550,00	10.550,00	0,16	485.950,00				496.500,00
Encargos especiais	612.000,00	612.000,00	61.655,74	150.657,11	2,22	461.342,89	63.493,11	149.714,71	3,00	462.285,29
Serviço da Dívida Interna	422.000,00	422.000,00	40.855,74	86.557,11	1,27	335.442,89	40.855,74	86.557,11	1,73	335.442,89
Outros Encargos Especiais	190.000,00	190.000,00	20.800,00	64.100,00	0,94	125.900,00	22.637,37	63.157,60	1,26	126.842,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	----	----	----	300.000,00	----	----	----	300.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	21.350.000,00	21.350.000,00	2.495.557,67	6.791.051,31	100,00	14.558.948,69	2.453.978,95	4.996.595,74	100,00	16.353.404,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 29/05/2020, às 11:12:21

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.589.976,18	1.348.711,79	2.009.531,12	1.342.261,05	1.285.335,35	1.439.045,30	1.503.939,44	3.514.626,64	1.473.542,73	1.849.348,23	1.306.119,43	1.602.527,61	20.264.964,87	22.558.000,00
Recetta Tributária	5.742,46	7.579,66	9.599,01	6.739,60	5.274,54	5.819,45	5.480,36	12.575,49	10.593,97	2.812,81	3.956,11	6.251,05	82.424,51	1.200.000,00
IPTU					200,00			340,00					540,00	270.000,00
ISS	5.742,46	2.168,97	6.098,55	1.989,37	3.324,31	4.069,22	5.480,36	8.732,53	7.243,74	2.812,81	3.956,11	6.251,05	57.869,48	520.000,00
ITBI		160,00		3.000,00				1.600,00					4.760,00	320.000,00
IRRF		5.250,69	3.500,46	1.750,23	1.750,23	1.750,23		3.502,96	1.750,23				19.255,03	30.000,00
Outras Receitas Tributárias														60.000,00
Contribuições								288.894,47					288.894,47	10.000,00
Recetta Patrimonial	2.544,87	2.402,11	3.128,16	2.521,80	2.218,53	2.235,52	1.520,75	2.681,10	2.769,59	1.224,49	1.816,22	816,23	25.879,37	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.544,87	2.402,11	3.128,16	2.521,80	2.218,53	2.235,52	1.520,75	2.681,10	2.769,59	1.224,49	1.816,22	816,23	25.879,37	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	1.580.268,56	1.337.309,73	1.995.383,66	1.331.579,36	1.276.421,99	1.278.284,95	1.479.447,93	3.193.136,05	1.458.758,88	1.843.890,64	1.298.926,81	1.594.040,04	19.667.448,60	20.884.000,00
Cota-Parte do FPM	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	9.973.537,75	10.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	128.271,12	135.607,71	182.424,25	135.569,57	155.896,77	170.544,85	157.661,36	242.216,99	104.016,70	152.451,28	164.535,76	118.258,86	1.847.455,42	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.809,04	4.721,48	15.101,93	13.809,50	14.809,69	10.364,49	3.907,50	3.383,77	5.143,83	2.512,48	5.813,71	5.379,16	92.756,58	100.000,00
Cota-Parte do ITR	99,14	146,15	28,18	148,45	575,32	2.317,88	217,46	83,99	229,19	50,80	24,21	40,74	3.961,51	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.156,54	1.212,67	1.226,28	1.097,53	1.337,91	1.184,04	1.243,41	1.461,52	1.016,13	1.099,20	1.014,40	803,56	13.853,19	20.000,00
Transferências do FUNDEB	297.540,61	246.779,67	276.324,01	247.379,17	255.868,89	264.614,52	275.462,49	377.931,99	216.336,24	307.935,35	227.776,61	364.375,97	3.358.325,52	3.000.000,00
Outras Transferências Correntes	238.361,87	234.376,32	543.249,80	220.677,04	213.459,89	245.260,10	248.385,20	1.216.856,24	330.699,19	221.973,37	222.724,55	441.535,06	4.377.558,63	5.144.000,00
Outras Receitas Correntes	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	152.705,38	17.490,40	17.339,53	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	200.317,92	194.000,00
DEDUÇÕES (II)	208.641,79	170.988,15	157.035,31	172.484,97	161.150,97	153.445,13	190.871,29	238.568,63	182.141,38	262.576,49	169.482,15	157.472,23	2.224.858,49	2.388.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedação de Recetta para Formação do FUNDEB	208.641,79	170.988,15	157.035,31	172.484,97	161.150,97	153.445,13	190.871,29	238.568,63	182.141,38	262.576,49	169.482,15	157.472,23	2.224.858,49	2.388.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.381.334,39	1.177.723,64	1.852.495,81	1.169.776,08	1.124.184,38	1.285.600,17	1.313.068,15	3.276.058,01	1.291.401,35	1.586.771,74	1.136.637,28	1.445.055,38	18.040.106,38	20.170.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTOS (V) = (III - IV)	1.381.334,39	1.177.723,64	1.852.495,81	1.169.776,08	1.124.184,38	1.285.600,17	1.313.068,15	3.276.058,01	1.291.401,35	1.586.771,74	1.136.637,28	1.445.055,38	18.040.106,38	20.170.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.381.334,39	1.177.723,64	1.852.495,81	1.169.776,08	1.124.184,38	1.285.600,17	1.313.068,15	3.276.058,01	1.291.401,35	1.586.771,74	1.136.637,28	1.445.055,38	18.040.106,38	20.170.000,00

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

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

RS 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 29/05/2020, às 11:16:40

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 Contábil
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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

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

Em Reais

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

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 29/05/2020 , às 11:18:29

_____ 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.170.000,00	5.459.865,75	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.200.000,00	23.613,94	
IPTU	270.000,00		
ISS	520.000,00	20.263,71	
ITBI	320.000,00	1.600,00	
IRRF	30.000,00	1.750,23	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00		
Contribuições	10.000,00		
Receita Patrimonial	210.000,00	6.626,53	
Aplicações Financeiras (II)	180.000,00	6.626,53	
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00		
Transferências Correntes	18.496.000,00	5.423.944,12	
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00	2.639.896,11	
Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00	431.410,14	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	15.072,26	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	275,98	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	3.933,29	
Transferências do FUNDEB	3.000.000,00	1.116.424,17	
Outras Transferências Correntes	5.144.000,00	1.216.932,17	
Demais Receitas Correntes	254.000,00	5.681,16	
Outras Receitas Financeiras (III)	40.000,00		
Receitas Correntes Restantes	214.000,00	5.681,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.950.000,00	5.453.239,22	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.180.000,00	29.092,64	
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	29.092,64	
Convênios	800.000,00		
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			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.110.000,00	29.092,64	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.060.000,00	5.482.331,86	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.488.500,00	6.614.726,66	4.893.810,47	4.878.709,61	776.332,91	19.000,00	19.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.801.400,00	4.649.524,00	3.614.225,82	3.604.554,96	25.000,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00						
Outras Despesas Correntes	7.684.100,00	1.965.202,66	1.279.584,65	1.274.154,65	751.332,91	19.000,00	19.000,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	7.684.100,00	1.965.202,66	1.279.584,65	1.274.154,65	751.332,91	19.000,00	19.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.485.500,00	6.614.726,66	4.893.810,47	4.878.709,61	776.332,91	19.000,00	19.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.561.500,00	176.324,65	103.927,51	103.927,51	987,00		
Investimentos	2.037.500,00	89.767,54	17.370,40	17.370,40	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)	524.000,00	86.557,11	86.557,11	86.557,11			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.037.500,00	89.767,54	17.370,40	17.370,40	987,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.823.000,00	6.704.494,20	4.911.180,87	4.896.080,01	777.319,91	19.000,00	19.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (210.068,06)

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)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	6.626,53	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(203.441,53)	

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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.611.355,65	14.557.447,03
DEDUÇÕES (XXIX)	907.362,47	1.600.345,86
Disponibilidade de Caixa	907.362,47	1.600.345,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.958.267,19	1.873.930,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.050.904,72	273.584,81
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.703.993,18	12.957.101,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		746.892,01

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	777.319,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(777.319,91)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(783.946,44)
---	---------------------

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: 29/05/2020, às 11:19:31

<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>
<p>_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29</p>	

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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	65.517,82	985.386,90	777.319,91		273.584,81	33.624,00	70.001,00	19.000,00	19.000,00		84.625,00	358.209,81
EXECUTIVO	65.517,82	985.386,90	777.319,91		273.584,81	33.624,00	70.001,00	19.000,00	19.000,00		84.625,00	358.209,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES	65.517,82	985.386,90	777.319,91		273.584,81	33.624,00	70.001,00	19.000,00	19.000,00		84.625,00	358.209,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	65.517,82	985.386,90	777.319,91		273.584,81	33.624,00	70.001,00	19.000,00	19.000,00		84.625,00	358.209,81

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao . Emissão: 29/05/2020 , às 11:32:58

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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.140.000,00	1.140.000,00	23.613,94	2,07
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	270.000,00	270.000,00		
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	320.000,00	320.000,00	1.600,00	0,50
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	1.600,00	0,53
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	20.263,71	3,90
1.3.1 - ISS	500.000,00	500.000,00	20.263,71	4,05
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	1.750,23	5,83
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.740.000,00	12.740.000,00	3.862.260,03	30,32
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	3.299.870,02	30,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	3.299.870,02	33,00
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		
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	539.262,60	29,96
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	3.933,29	19,67
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	344,94	3,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	18.849,18	18,85
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.880.000,00	13.880.000,00	3.885.873,97	28,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	670.000,00	670.000,00	95.267,08	14,22
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	200.000,00	200.000,00	51.137,32	25,57
5.1 - Transferências do Salário-Educação	10.000,00	10.000,00	720,00	7,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	200.000,00	200.000,00	34.830,80	17,42
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	8.537,79	17,08
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	41,17	0,41
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	250.000,00	250.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.000,00	210.000,00	15,47	0,01
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.130.000,00	1.130.000,00	95.282,55	8,43
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.130.000,00	1.130.000,00	95.282,55	8,43

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.388.000,00	2.388.000,00	771.672,25	32,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	659.973,91	33,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	107.852,46	29,96
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	68,96	3,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	3.776,92	18,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.320.000,00	4.320.000,00	1.464.412,31	33,90
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.116.424,17	37,21
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	347.706,91	26,75
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	281,23	1,41
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.932.000,00	1.932.000,00	692.740,06	35,86
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.320.000,00	3.320.000,00	1.571.300,00	47,33	1.283.274,54	38,65
13.1 - Com Educação Infantil	411.000,00	411.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.909.000,00	2.909.000,00	1.571.300,00	54,02	1.283.274,54	44,11
14 - OUTRAS DESPESAS	1.000.000,00	998.000,00	257.949,98	25,85	203.070,47	20,35
14.1 - Com Educação Infantil	243.000,00	241.000,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	757.000,00	757.000,00	257.949,98	34,08	203.070,47	26,83
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.320.000,00	4.318.000,00	1.829.249,98	42,36	1.486.345,01	34,42

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

MUNICÍPIO DE 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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.486.345,01	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						87,63	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						13,87	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(1,50)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
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)	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.081.275,00	1.069.275,00	98.874,23	9,25	85.042,18	7,95	
22.1 - Creche	71.449,89	70.656,94	6.533,54	9,25	5.619,53	7,95	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.215,86	43.083,70					
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.234,03	27.573,24	6.533,54	23,70	5.619,53	20,38	
22.2 - Pré-escola	1.009.825,11	998.618,06	92.340,69	9,25	79.422,65	7,95	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	610.784,14	608.916,30					
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	399.040,97	389.701,76	92.340,69	23,70	79.422,65	20,38	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.295.000,00	5.245.000,00	2.285.918,90	43,58	1.850.641,43	35,28	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.666.000,00	3.666.000,00	1.829.249,98	49,90	1.486.345,01	40,54	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.629.000,00	1.579.000,00	456.668,92	28,92	364.296,42	23,07	
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	6.314.275,00	2.384.793,13	37,77	1.935.683,61	30,66	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						692.740,06	
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)						692.740,06	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						1.242.943,55	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						31,99	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.000,00	210.000,00	38.900,00	18,52	32.850,00	15,64	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.327.725,00	1.212.725,00	44.087,40	3,64	32.458,32	2,68	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.537.725,00	1.422.725,00	82.987,40	5,83	65.308,32	4,59	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.914.000,00	7.737.000,00	2.467.780,53	31,90	2.000.991,93	25,86	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		68.717,71					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		36.805,21					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		31.912,50					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			(1.258.541,56)		4.392,35		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.464.131,08		51.137,32		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.936.618,59		35.950,00		
47.1 - Orçamento do Exercício			1.908.563,13		32.850,00		
47.2 - Restos a Pagar			28.055,46		3.100,00		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			281,23		41,17		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(1.730.747,84)		19.620,84		
50 - (+) Ajustes			1.974.700,00		3.117,73		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			1.974.700,00		3.117,73		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			243.952,16		22.738,57		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 29/05/2020, às 11:05:33

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 2020 - MARÇO A ABRIL 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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.560.500,00	188.324,65	2.372.175,35
Investimentos	2.036.500,00	101.767,54	1.934.732,46
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	524.000,00	86.557,11	437.442,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.560.500,00	188.324,65	2.372.175,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.560.500,00)	(188.324,65)	(2.372.175,35)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 29/05/2020, às 11:45:51

<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>
<p>_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29</p>	

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

RS 1.00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao

, Emissão: 29/05/2020 , às 11:49:25

<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>
<p>_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29</p>	

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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.140.000,00	1.140.000,00	23.613,94	2,07
Recetta 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		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	320.000,00	320.000,00	1.600,00	0,50
ITBI	300.000,00	300.000,00	1.600,00	0,53
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	20.263,71	3,90
ISS	500.000,00	500.000,00	20.263,71	4,05
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	1.750,23	5,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.940.000,00	11.940.000,00	3.862.260,03	32,35
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	3.299.870,02	33,00
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	344,94	3,45
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	18.849,18	18,85
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	539.262,60	29,96
Cota-Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	3.933,29	19,67
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				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.080.000,00	13.080.000,00	3.885.873,97	29,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	211.000,00	208.000,00						
Despesas Correntes	181.000,00	178.000,00						
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00						
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	16.000,00						
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	49.000,00	49.000,00						
Despesas Correntes	43.000,00	43.000,00						
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.767.500,00	1.704.400,00	700.130,57	41,08	519.959,29	30,51	514.375,29	30,18
Despesas Correntes	1.755.500,00	1.693.400,00	700.130,57	41,34	519.959,29	30,71	514.375,29	30,38
Despesas de Capital	12.000,00	11.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.063.500,00	1.997.400,00	700.130,57	35,05	519.959,29	26,03	514.375,29	25,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	700.130,57	519.959,29	514.375,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	700.130,57	519.959,29	514.375,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			582.881,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 5% (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	117.249,47	(62.921,81)	(68.505,81)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,02	13,38	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE 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 2020 - MARÇO A ABRIL 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 (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.070.000,00	2.070.000,00	629.213,68	30,40
Provenientes da União	1.760.000,00	1.760.000,00	614.144,98	34,89
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	15.068,70	5,02
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	28,87	0,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.100.000,00	2.100.000,00	629.242,55	29,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.810.000,00	1.820.500,00	818.447,20	44,96	718.099,70	39,45	712.999,70	39,17
Despesas Correntes	1.648.000,00	1.643.000,00	789.776,80	48,07	700.729,30	42,65	695.629,30	42,34
Despesas de Capital	162.000,00	177.500,00	28.670,40	16,15	17.370,40	9,79	17.370,40	9,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.000,00	45.000,00						
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00						
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	27.000,00	3.465,00	12,83	3.265,00	12,09	3.265,00	12,09
Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00	3.465,00	12,83	3.265,00	12,09	3.265,00	12,09
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	152.000,00	142.000,00						
Despesas Correntes	126.000,00	116.000,00						
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	76.000,00	137.100,00						
Despesas Correntes	2.000,00	67.100,00						
Despesas de Capital	74.000,00	70.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.110.000,00	2.171.600,00	821.912,20	37,85	721.364,70	33,22	716.264,70	32,98

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.021.000,00	2.028.500,00	818.447,20	53,77	718.099,70	57,85	712.999,70	57,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	65.000,00	65.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	43.000,00	43.000,00	3.465,00	0,23	3.265,00	0,26	3.265,00	0,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	201.000,00	191.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.843.500,00	1.841.500,00	700.130,57	46,00	519.959,29	41,89	514.375,29	41,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.173.500,00	4.169.000,00	1.522.042,77	100,00	1.241.323,99	100,00	1.230.639,99	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	370.000,00	359.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.803.500,00	3.810.000,00	1.522.042,77	39,95	1.241.323,99	32,58	1.230.639,99	32,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 29/05/2020, às 11:11:11

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 2020 - MARÇO A ABRIL 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 - MARÇO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	17.764.859,30	18.040.106,38									
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: 29/05/2020, às 11:34:24

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 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS						48.188.958,39			
Previsão Inicial						21.350.000,00			
Previsão Atualizada						21.350.000,00			
Receitas Realizadas						5.488.958,39			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS						60.010.737,01			
Dotação Inicial						21.350.000,00			
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada						21.350.000,00			
Despesas Empenhadas						6.791.051,31			
Despesas Liquidadas						5.053.682,17			
Despesas Pagas						5.030.727,31			
Superávit Orçamentário						435.276,22			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas						6.791.051,31			
Despesas Liquidadas						5.053.682,17			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						18.040.106,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento						18.040.106,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal						18.040.106,38			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal - Acima da Linha					(258.158,25)				
Resultado Primário - Acima da Linha			41.614.560,00		(251.531,72)		(0,60)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.050.904,72				777.319,91		273.584,81
Poder Executivo			1.050.904,72				777.319,91		273.584,81
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			103.625,00				19.000,00		84.625,00
Poder Executivo			103.625,00				19.000,00		84.625,00
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL			1.154.529,72				796.319,91		358.209,81
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			1.242.943,55		25,00				31,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			1.486.345,01		60,00				87,63
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					176.324,65				2.384.175,35
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício		10º Exercício		20º Exercício		35º Exercício
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									

MUNICÍPIO DE 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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	519.959,29	15,00	13,38
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

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 de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.136.262,79	762.887,81	815.976,80	784.082,47	818.644,98	783.575,01	582.908,23	1.157.649,98	1.286.185,76	622.331,53	1.080.564,55	464.297,62	10.384.386,65	
Pessoal Ativo	1.135.264,79	761.889,01	814.078,80	783.084,47	817.646,90	782.577,01	581.910,23	1.156.651,98	1.285.066,76	621.286,53	1.079.519,55	463.252,62	10.292.228,65	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.075.361,68	755.683,21	774.178,48	764.606,85	764.184,45	782.577,01	514.140,24	1.156.651,98	1.295.066,76	545.146,75	1.079.519,55	387.199,24	9.894.316,20	
Obrigações Patronais	59.903,11	6.205,80	39.900,32	18.477,62	53.462,45		67.769,99			76.139,78		76.053,38	397.912,45	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	12.158,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	12.158,00	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)								5.839,45					5.839,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária								5.839,45					5.839,45	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração								5.839,45					5.839,45	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.136.262,79	762.887,81	815.976,80	784.082,47	818.644,98	783.575,01	582.908,23	1.151.810,53	1.286.185,76	622.331,53	1.080.564,55	464.297,62	10.298.547,20	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.040.106,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.040.106,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.298.547,20	57,09
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.741.657,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.254.574,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.767.491,71	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	57,09	3,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 29/05/2020, às 11:51:19

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.611.355,65	14.557.447,03	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	14.295.855,70	14.218.611,43	
Emprestimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	14.068.977,19	14.010.767,66	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS	6.542,38	112,78	
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais	220.336,13	207.730,99	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	269.736,02	269.736,02	
Outras Dívidas	45.763,93	69.099,58	
DEDUÇÕES (II)	907.362,47	1.441.408,57	
Disponibilidade de Caixa	907.362,47	1.441.408,57	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.958.267,19	1.714.993,38	
(-) Restos a Pagar Processados	1.050.904,72	273.584,81	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.703.993,18	13.116.038,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.764.859,30		
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	82,25		
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	77,14		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	21.317.831,16		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	19.186.048,04		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS	103.625,00	84.625,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 29/05/2020, as 11:53:31

_____ 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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
AOS MUNICÍPIOS (II)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.764.859,30				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	3.908.269,05				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	3.517.442,14				

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 29/05/2020, às 11:52:36

<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>
<p>_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29</p>	

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

RS 1,00

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 29/05/2020, as 11:55:07

<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>
<p>_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - b)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	162.276,40	0,00	438.360,99	0,00	0,00	(600.637,59)	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	162.276,40	0,00	438.360,99	0,00	0,00	(600.637,59)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(171.860,50)	126.079,27	0,00	873.399,95	0,00	0,00	(1.171.339,72)	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(1.329.744,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.329.744,96)	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	521.719,83	36.805,21	0,00	104.405,10	0,00	0,00	380.509,52	0,00	0,00	
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	609.435,42	30.799,95	0,00	215.528,99	0,00	0,00	363.106,48	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	(61.979,18)	23.125,31	0,00	177.588,64	0,00	0,00	(262.693,13)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	19.883,89	2.788,00	0,00	7.128,33	0,00	0,00	9.967,56	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	(1.826,43)	0,00	0,00	1.905,83	0,00	0,00	(3.732,26)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS NA EDUCACAO BASICA - 60%)	(79.297,99)	0,00	0,00	294.329,46	0,00	0,00	(373.627,45)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DE EDUCACAO BASICA - 40%)	149.948,92	32.560,80	0,00	72.513,60	0,00	0,00	44.874,52	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	(171.860,50)	288.355,67	0,00	1.311.760,94	0,00	0,00	(1.771.977,11)	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	15.481.048,35
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.481.048,35

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.399.397,40	54,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	8.359.766,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	7.941.777,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	7.523.789,50	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	13.116.038,46	84,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.577.258,02	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.405.830,64	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.476.967,74	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.083.673,38	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao , Emissão: 29/05/2020 , as 11:53:56

<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>
<p>_____ SJ Assessoria Municipal Contabil Contador 42.008.763/0001-29</p>	