DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras - BA

Segunda-Feira, 25 de Janeiro de 2021 - Edição nº 402

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 6º BIMESTRE/2020.

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 3º QUADRIMESTRE/2020.

Esta edição está assindada digitalmente com certificação digita emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) e encontra-se disponível no site www.malhadadepedras.ba.gov.br no link "Diário Oficial" podendo ser validada neste mesmo endereço eletrônico com a utilização do nº de autenticação que consta no rodapé de cada uma das páginas.

Nº de autenticação: B5C7D16198-2054B3A8D3-FF2BEF15BE-20005F06E7

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**23.257.683,17**	**23.257.683,17**	**4.437.970,89**	**19,08**	**22.602.333,85**	**97,18**	**655.349,32**
RECEITAS CORRENTES	**20.996.000,00**	**20.996.000,00**	**4.437.970,89**	**21,13**	**22.602.333,85**	**107,65**	**(1.606.333,85)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.063.000,00**	**1.063.000,00**	**269.211,01**	**25,33**	**931.944,69**	**87,67**	**131.055,31**
Impostos	991.000,00	991.000,00	269.211,01	27,17	929.885,69	93,83	61.114,31
Taxas	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	2.059,00	3,22	61.941,00
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**89.000,00**	**89.000,00**	**630,78**	**0,71**	**13.471,68**	**15,14**	**75.528,32**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	89.000,00	89.000,00	630,78	0,71	13.471,68	15,14	75.528,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**19.718.000,00**	**19.718.000,00**	**4.167.229,10**	**21,13**	**21.653.268,53**	**109,81**	**(1.935.268,53)**
Transferências da União e de suas Entidades	13.496.000,00	13.496.000,00	2.714.311,07	20,11	14.888.685,66	110,32	(1.392.685,66)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.947.000,00	1.947.000,00	450.572,59	23,16	2.016.263,27	103,56	(69.263,27)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.275.000,00	4.275.000,00	1.002.045,44	23,44	4.748.319,60	111,07	(473.319,60)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.648,95**	**3,17**	**111.351,05**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.648,95	36,49	6.351,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00

Nº de autenticação: B5C7D16198-2054B3A8D3-FF2BEF15BE-20005F06E7

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL	**2.261.683,17**	**2.261.683,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.261.683,17**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Alienação de Bens Móveis	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Alienação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.194.683,17**	**2.194.683,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194.683,17**
Transferências da União e de suas Entidades	1.091.683,17	1.091.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.683,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**23.257.683,17**	**23.257.683,17**	**4.437.070,69**	**19,00**	**22.602.333,85**	**97,16**	**655.349,32**

(2020)04.00000-GovWeb versão:21011521 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

2/4

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.257.683,17	23.257.683,17	4.437.070,89	19,08	22.602.333,85	97,18	655.349,32
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.257.683,17	23.257.683,17	4.437.070,89	19,08	22.602.333,85	97,18	655.349,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

(2020304 99999 GovNet versão 21011521) Sistema de Informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

3/4

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**23.257.683,17**	**23.257.683,17**	**3.506.321,75**	**21.553.271,10**	**1.704.412,07**	**5.267.364,58**	**21.553.271,10**	**1.704.412,07**	**21.553.271,10**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**19.675.683,17**	**21.377.666,83**	**3.349.776,09**	**19.943.337,40**	**1.433.723,43**	**4.842.437,27**	**19.943.337,40**	**1.433.723,43**	**19.943.337,40**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.868.683,17	14.567.784,58	2.513.650,91	13.558.244,76	999.539,82	3.097.121,31	13.558.244,76	999.539,82	13.558.244,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	160.000,00	6.594,18	0,00	6.594,18	(0,00)	0,00	6.594,18	(0,00)	6.594,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.642.000,00	6.812.682,07	836.126,08	6.378.498,46	434.183,61	1.745.315,96	6.378.498,46	434.183,61	6.378.498,46	0,00
Transferências a Municípios *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes *	8.642.000,00	6.812.682,07	836.126,08	6.378.498,46	434.183,61	1.745.315,96	6.378.498,46	434.183,61	6.378.498,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**2.884.000,00**	**1.880.022,34**	**156.544,76**	**1.609.933,70**	**270.088,64**	**444.927,31**	**1.609.933,70**	**270.088,64**	**1.609.933,70**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.544.000,00	1.550.342,74	93.265,16	1.279.654,10	270.688,64	329.918,31	1.279.654,10	270.688,64	1.279.654,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	322.000,00	330.279,60	93.279,60	330.279,60	0,00	115.009,00	330.279,60	0,00	330.279,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**716.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**23.257.683,17**	**23.257.683,17**	**3.506.321,75**	**21.553.271,10**	**1.704.412,07**	**5.267.364,58**	**21.553.271,10**	**1.704.412,07**	**21.553.271,10**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**23.257.683,17**	**23.257.683,17**	**3.506.321,75**	**21.553.271,10**	**1.704.412,07**	**5.267.364,58**	**21.553.271,10**	**1.704.412,07**	**21.553.271,10**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**1.049.062,75**		**0,00**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**23.257.683,17**	**23.257.683,17**	**3.506.321,75**	**21.553.271,10**		**5.267.364,58**	**22.602.333,85**		**21.553.271,10**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

(2)02304:99999 GovNet versão:2101152) Sistema de Informação da MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

Nº 4/4

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**23.257.683,17**	**23.257.683,17**	**3.586.321,75**	**21.553.271,10**	**100,00**	**1.704.412,07**	**5.287.364,58**	**21.553.271,10**	**100,00**	**1.704.412,07**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**3.894.000,00**	**3.389.892,45**	**435.630,44**	**3.389.230,45**	**15,72**	**662,00**	**787.651,05**	**3.389.230,45**	**15,72**	**662,00**	**0,00**
04.122 - Administracao Geral	3.461.000,00	2.755.261,99	362.811,66	2.764.599,99	12,92	662,00	887.147,77	2.764.599,99	12,92	662,00	0,00
04.123 - Administracao Financeira	433.000,00	634.630,46	73.218,38	624.630,46	2,81	0,00	120.764,18	624.630,46	2,81	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**903.000,00**	**619.281,13**	**35.158,16**	**617.721,13**	**2,87**	**1.560,00**	**121.459,64**	**617.721,13**	**2,87**	**1.560,00**	**0,00**
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	874.000,00	619.281,13	35.158,16	617.721,13	2,87	1.560,00	121.459,64	617.721,13	2,87	1.560,00	0,00
10 - SAÚDE	**4.517.683,17**	**7.205.146,95**	**1.024.895,72**	**6.619.460,28**	**30,71**	**585.686,67**	**1.585.935,01**	**6.619.460,28**	**30,71**	**585.686,67**	**0,00**
10.301 - Atencao Basica	4.484.683,17	6.485.401,43	973.112,83	6.476.927,39	30,05	8.474,04	1.485.134,85	6.476.927,39	30,05	8.474,04	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	33.000,00	719.739,52	51.782,89	142.532,89	0,66	577.206,63	100.760,16	142.532,89	0,66	577.206,63	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**9.080.000,00**	**8.278.166,21**	**1.020.450,08**	**6.161.822,70**	**37,87**	**116.343,51**	**2.225.433,18**	**6.161.822,70**	**37,87**	**116.343,51**	**0,00**
12.361 - Ensino Fundamental	8.720.000,00	8.241.327,45	1.468.618,85	6.128.831,35	37,72	112.496,10	2.225.433,18	6.128.831,35	37,72	112.496,10	0,00
12.362 - Ensino Medio	130.000,00	36.178,76	(14.168,85)	32.331,35	0,15	3.847,41	0,00	32.331,35	0,15	3.847,41	0,00
12.365 - Educacao Infantil	215.000,00	660,00	(31.000,00)	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	**391.000,00**	**475.428,68**	**36.347,84**	**475.150,02**	**2,20**	**278,66**	**40.981,34**	**475.150,02**	**2,20**	**278,66**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	66.000,00	447.428,68	30.496,50	447.428,68	2,08	0,00	35.110,00	447.428,68	2,08	0,00	0,00
13.813 - Lazer	325.000,00	28.000,00	5.851,34	27.721,34	0,13	278,66	5.851,34	27.721,34	0,13	278,66	0,00
15 - URBANISMO	**2.132.000,00**	**2.021.973,95**	**121.414,88**	**2.004.365,50**	**9,30**	**17.488,45**	**471.162,21**	**2.004.365,50**	**9,30**	**17.488,45**	**0,00**
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.132.000,00	2.021.973,95	121.414,88	2.004.365,50	9,30	17.488,45	471.162,21	2.004.365,50	9,30	17.488,45	0,00
16 - HABITAÇÃO	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.451 - Infra-Estrutura Urbana	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.451 - Infra-Estrutura Urbana	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**226.000,00**	**127.115,74**	**16.440,71**	**125.716,96**	**0,58**	**1.398,78**	**18.728,08**	**125.716,96**	**0,58**	**1.398,78**	**0,00**
20.122 - Administracao Geral	152.000,00	126.115,74	16.440,71	125.716,96	0,58	398,78	18.728,08	125.716,96	0,58	398,78	0,00
20.606 - Abastecimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608 - Extensao Rural	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607 - Irrigacao	48.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**70.000,00**	**12.442,58**	**(10.757,42)**	**12.442,58**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**12.442,58**	**0,06**	**0,00**	**0,00**
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	12.442,58	(10.757,42)	12.442,58	0,06	0,00	0,00	12.442,58	0,06	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**126.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	32.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**131.000,00**	**146.341,48**	**26.341,48**	**146.341,48**	**0,68**	**0,00**	**35.872,27**	**146.341,48**	**0,68**	**0,00**	**0,00**
28.846 - Outros Encargos Especiais	131.000,00	146.341,48	26.341,48	146.341,48	0,68	0,00	35.872,27	146.341,48	0,68	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**716.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**23.257.683,17**	**23.257.683,17**	**3.586.321,75**	**21.553.271,10**	**100,00**	**1.704.412,07**	**5.287.364,58**	**21.553.271,10**	**100,00**	**1.704.412,07**	**0,00**

(2020)04.99999.GovNet versão:21011521 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

1/2

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

Nº de autenticação: B5C7D16198-2054B3A8D3-FF2BEF15BE-20005F06E7

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.584.943,39**	**1.871.912,20**	**1.604.230,76**	**2.439.659,01**	**1.523.627,18**	**1.896.329,32**	**2.265.552,66**	**2.534.941,10**	**1.959.301,55**	**1.861.109,58**	**1.979.899,58**	**2.532.711,88**	**24.253.218,56**	**20.596.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.944,76	52.488,43	26.572,42	81.569,57	27.652,06	76.836,68	66.709,76	80.194,26	113.946,11	70.818,61	110.651,97	158.599,04	921.944,69	1.063.000,00
IPTU	761,90	0,00	0,00	0,00	2.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,60	0,00	7.233,46	18.449,60	36.000,00
ISS	23.138,33	12.696,85	11.154,72	13.951,23	6.664,03	16.691,98	21.247,35	39.083,65	16.696,23	5.815,94	21.388,38	41.299,14	225.735,19	308.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRRF	28.469,63	38.764,84	14.300,38	66.812,55	17.466,08	59.011,60	43.933,31	44.226,84	42.542,22	44.960,61	87.696,55	69.075,73	677.830,35	805.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.624,92	1.027,74	1.117,32	829,79	574,21	233,12	1.879,10	884,37	54.707,66	21.475,56	1.589,05	21.010,71	109.929,55	81.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.451,92	2.103,76	2.097,17	1.153,91	1.561,70	1.384,32	1.004,46	410,56	315,64	357,46	311,56	319,22	13.471,68	89.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.451,92	2.103,76	2.097,17	1.153,91	1.561,70	1.384,32	1.004,46	410,56	315,64	357,46	311,56	319,22	13.471,68	89.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências Correntes	1.525.397,74	1.817.319,01	1.575.561,17	2.355.935,53	1.493.613,42	1.818.708,32	2.134.338,64	2.454.336,37	1.845.039,80	1.760.933,51	1.888.898,05	2.273.833,62	23.444.153,18	19.718.000,00
Cota-Parte do FPM	641.054,11	626.294,54	677.037,57	711.059,48	845.947,84	587.804,99	1.163.181,59	618.319,49	488.081,80	620.190,12	888.299,26	1.324.503,41	9.351.741,12	8.470.000,00
Cota-Parte do ICMS	169.027,62	151.866,99	203.794,05	146.475,48	144.352,62	173.724,37	152.854,53	185.544,52	212.383,91	201.482,02	210.003,57	322.402,94	2.266.306,32	1.104.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.428,76	11.171,80	12.331,63	10.253,74	18.714,18	24.563,86	23.944,74	30.079,96	26.278,57	20.488,25	7.695,75	18.094,10	212.437,30	70.000,00
Cota-Parte do ITR	102,91	4,68	12,27	0,00	0,00	27,61	34,88	230,34	205,53	977,02	55,31	68,79	1.720,51	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.358,59	1.361,47	1.255,44	1.127,55	1.124,23	1.011,02	1.214,51	1.404,61	1.649,89	1.888,22	2.069,82	2.176,91	17.543,25	22.000,00
Transferências do FUNDEB	428.656,51	456.643,57	340.237,38	451.418,74	311.815,48	294.076,59	342.071,68	351.669,97	376.592,25	393.992,89	438.518,78	565.526,66	4.748.319,60	4.275.000,00
Outras Transferências Correntes	340.869,30	270.781,56	340.891,63	1.035.500,62	373.659,07	737.100,18	451.836,71	1.297.088,46	729.865,69	492.814,99	324.219,56	541.060,81	6.985.986,68	5.751.000,00
Outras Receitas Correntes	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,85	115.000,00
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**178.634,99**	**164.549,22**	**170.885,40**	**152.645,03**	**162.915,23**	**169.709,64**	**147.386,22**	**178.627,35**	**221.226,05**	**254.314,52**	**1.780.884,65**	**0,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	178.634,99	164.549,22	170.885,40	152.645,03	162.915,23	169.709,64	147.386,22	178.627,35	221.226,05	254.314,52	1.780.884,65	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**1.584.943,39**	**1.871.912,20**	**1.425.595,77**	**2.274.109,79**	**1.352.741,78**	**1.744.284,29**	**2.052.637,63**	**2.365.240,55**	**1.811.915,33**	**1.682.482,23**	**1.758.673,53**	**2.278.397,36**	**22.602.333,85**	**20.596.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.584.943,39**	**1.871.912,20**	**1.425.595,77**	**2.274.109,79**	**1.352.741,78**	**1.744.284,29**	**2.052.637,63**	**2.365.240,55**	**1.811.915,33**	**1.682.482,23**	**1.758.673,53**	**2.278.397,36**	**22.602.333,85**	**20.596.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.584.943,39**	**1.871.912,20**	**1.425.595,77**	**2.274.109,79**	**1.352.741,78**	**1.744.284,29**	**2.052.637,63**	**2.365.240,55**	**1.811.915,33**	**1.682.482,23**	**1.758.673,53**	**2.278.397,36**	**22.602.333,85**	**20.596.000,00**

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

[292004.99999:Gov.Net versão:2101152] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

1/1,00

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0	0.0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	0.0	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0	0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**20.996.000,00**	**22.602.333,85**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.063.000,00	931.944,69
IPTU	22.000,00	18.360,21
ISS	338.000,00	225.735,19
ITBI	3.000,00	0,00
IRRF	605.000,00	577.830,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.000,00	110.018,94
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	89.000,00	13.471,68
Aplicações Financeiras (II)	89.000,00	13.471,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.718.000,00	21.653.268,53
Cota-Parte do FPM	8.479.000,00	7.989.806,81
Cota-Parte do ICMS	1.104.000,00	1.815.934,96
Cota-Parte do IPVA	70.000,00	174.270,62
Cota-Parte do ITR	2.000,00	1.405,21
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	22.000,00	17.543,25
Transferências do FUNDEB	4.275.000,00	4.748.319,60
Outras Transferências Correntes	5.751.000,00	6.905.986,08
Demais Receitas Correntes	126.000,00	3.648,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	126.000,00	3.648,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**20.907.000,00**	**22.588.862,17**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.261.683,17**	**0,00**
Operações de Crédito (VI)	27.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.194.683,17	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.194.683,17	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**2.234.683,17**	**2.234.683,17**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**23.141.683,17**	**22.588.862,17**

[2020304.00000-GovNet versão:2101152] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**21.377.060,83**	**19.943.337,40**	**19.943.337,40**	**19.943.337,40**	**56.508,99**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	14.557.784,58	13.558.244,76	13.558.244,76	13.558.244,76	2.619,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.594,18	6.594,18	6.594,18	6.594,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.812.682,07	6.378.498,46	6.378.498,46	6.378.498,46	53.889,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**21.370.466,65**	**19.936.743,22**	**19.936.743,22**	**19.936.743,22**	**56.508,99**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**1.880.622,34**	**1.609.933,70**	**1.609.933,70**	**1.609.933,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	1.550.342,74	1.279.654,10	1.279.654,10	1.279.654,10	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	330.279,60	330.279,60	330.279,60	330.279,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**1.550.342,74**	**1.279.654,10**	**1.279.654,10**	**1.279.654,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**22.920.809,39**	**21.216.397,32**	**21.216.397,32**	**21.216.397,32**	**56.508,99**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**1.315.955,86**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.315.955,86**

	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

[2020304.99999.GovNet versão:2101152] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

2/4

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2019 (a)	SALDO Até o Bimestre / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**14.038.122,13**	**14.038.122,13**
DEDUÇÕES (XXIX)	**2.154.452,76**	**2.470.943,02**
Disponibilidade de Caixa	1.685.132,52	1.949.422,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.094.393,38	2.302.174,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	409.260,86	352.751,87
Demais Haveres Financeiros	116.568,37	168.768,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**11.883.669,37**	**11.567.179,11**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**316.490,26**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

[2020304 99999 GovNet versão:2101152] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

3/4

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

Nº de autenticação: B5C7D16198-2054B3A8D3-FF2BEF15BE-20005F06E7

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RRE0 - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.512.977,50	56.508,99	56.508,99	0,00	1.512.977,50	4.193.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193.570,16	5.706.547,66
PODER EXECUTIVO	1.512.977,50	56.508,99	56.508,99	0,00	1.512.977,50	4.193.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193.570,16	5.706.547,66
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.512.977,50**	**56.508,99**	**56.508,99**	**0,00**	**1.512.977,50**	**4.193.570,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.193.570,16**	**5.706.547,66**

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

[2020304.99999 GovNet versão:2101152] Sistema de informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

s 1/1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$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	**377.000,00**	**377.000,00**	**244.184,79**	**64,77**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**36.000,00**	**36.000,00**	**18.449,60**	**51,25**
1.1.1 - IPTU	22.000,00	22.000,00	18.360,21	83,46
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	89,39	0,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**338.000,00**	**338.000,00**	**225.735,19**	**66,79**
1.3.1 - ISS	338.000,00	338.000,00	225.735,19	66,79
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**9.998.962,85**	**102,92**
2.1 - Cota-Parte FPM	8.502.000,00	8.502.000,00	7.989.808,81	93,98
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.479.000,00	8.479.000,00	7.989.808,81	94,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.104.000,00	1.104.000,00	1.815.934,96	164,49
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	17.543,26	79,74
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.405,21	70,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	174.270,62	[illegible],96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	[illegible],00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**10.092.000,00**	**10.092.000,00**	**10.243.147,64**	**101,50**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**896.000,00**	**896.000,00**	**527.820,75**	**58,91**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	224.000,00	224.000,00	165.334,10	73,81
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	158.000,00	158.000,00	186.711,60	118,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	148.000,00	148.000,00	164.137,23	110,90
5.5 - Outras Transferências do FNDE	339.000,00	339.000,00	9.637,82	2,84
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**896.000,00**	**896.000,00**	**527.820,75**	**58,91**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	[illegible],00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	0,00	0,00	0,00	[illegible],00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**4.275.000,00**	**4.275.000,00**	**4.748.319,60**	**111,07**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.275.000,00	4.275.000,00	4.748.319,60	111,07
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**4.275.000,00**	**4.275.000,00**	**4.748.319,60**	**111,07**

[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)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.893.000,00	5.194.681,69	5.804.003,25	111,73	5.804.003,25	111,73	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.893.000,00	5.218.681,69	5.804.003,25	111,22	5.804.003,25	111,22	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.190.000,00	2.190.000,00	1.312.141,74	59,92	1.312.141,74	59,92	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Funamental	2.190.000,00	2.190.000,00	1.312.141,74	59,92	1.312.141,74	59,92	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.083.000,00	7.384.681,69	7.116.144,99	96,38	7.116.144,99	96,38	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.116.144,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	122,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	27,63
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(49,87)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020³	0,00

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)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	215.000,00	215.000,00	27.660,00	12,87	660,00	0,31	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	215.000,00	215.000,00	27.660,00	12,87	660,00	0,31	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	215.000,00	239.000,00	27.660,00	11,57	660,00	0,28	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.720.000,00	8.241.327,45	8.128.831,35	98,63	8.128.831,35	98,63	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.083.000,00	7.408.981,69	7.116.144,99	96,05	7.116.144,99	96,05	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.637.000,00	832.645,76	1.012.686,36	121,62	1.012.686,36	121,62	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	130.000,00	36.178,76	32.331,35	89,37	32.331,35	89,37	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	9.088.000,00	8.497.506,21	8.188.822,70	96,37	8.161.822,70	96,05	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.748.319,60
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6	4.748.319,60
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	3.381.171,75
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	33,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1.00

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**982.000,00**	**982.000,00**	**822.015,14**	**83,71**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.000,00	36.000,00	18.449,60	51,25
IPTU	22.000,00	22.000,00	18.360,21	83,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	89,39	0,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	338.000,00	338.000,00	225.735,19	66,79
ISS	338.000,00	338.000,00	225.735,19	66,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	605.000,00	605.000,00	577.830,35	95,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**9.692.000,00**	**9.692.000,00**	**11.789.847,50**	**121,65**
Cota-Parte FPM	8.479.000,00	8.479.000,00	9.351.741,12	110,29
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.729,51	86,48
Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	212.437,30	303,48
Cota-Parte ICMS	1.104.000,00	1.104.000,00	2.206.396,32	199,85
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	17.543,25	79,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**10.674.000,00**	**10.674.000,00**	**12.611.862,64**	**118,15**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.484.683,17**	**6.485.401,43**	**6.476.927,39**	**99,87**	**6.476.927,39**	**99,87**	**6.476.927,39**	**99,87**	**625.824,00**
Despesas Correntes	3.856.683,17	6.074.942,94	6.066.468,90	99,86	6.066.468,90	99,86	6.066.468,90	99,86	504.136,00
Despesas de Capital	628.000,00	410.458,49	410.458,49	100,00	410.458,49	100,00	410.458,49	100,00	121.688,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**33.000,00**	**719.739,52**	**142.532,89**	**19,80**	**142.532,89**	**19,80**	**142.532,89**	**19,80**	**0,00**
Despesas Correntes	33.000,00	519.739,52	142.532,89	27,42	142.532,89	27,42	142.532,89	27,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.517.683,17**	**7.205.140,95**	**6.619.460,28**	**91,87**	**6.619.460,28**	**91,87**	**6.619.460,28**	**91,87**	**625.824,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**6.619.460,28**	**6.619.460,28**	**6.619.460,28**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.619.460,28**	**6.619.460,28**	**6.619.460,28**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.891.779,40		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.891.779,40		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	4.727.680,88	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
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)	**52,49**	**52,49**	**0,00**

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

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 NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (i)=(h-i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIb)	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 cancelados (v)=((o+r)-(s+t))
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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")										0,00
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)										0,00
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)										0,00

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 A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)	**960.000,00**	**960.000,00**	**3.338.586,17**	**347,77**
Proveniente da União	867.000,00	867.000,00	3.338.586,17	385,07
Proveniente dos Estados	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.283.000,00**	**1.283.000,00**	**3.338.586,17**	**260,22**

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (o)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARÃES FERNANDES

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

(2020004.99999 GovNet versão:21011162) Sistema de Informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

1/1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.257.683,17
Previsão Atualizada	23.257.683,17
Receitas Realizadas	22.602.333,85
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.257.683,17
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	23.257.683,17
Despesas Empenhadas	21.553.271,10
Despesas Liquidadas	21.553.271,10
Despesas Pagas	21.553.271,10
Superávit Orçamentário	1.049.062,75

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.553.271,10
Despesas Liquidadas	21.553.271,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.602.333,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.602.333,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.602.333,85

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.315.955,86	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.315.955,86	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.569.486,49**	**0,00**	**56.508,99**	**1.512.977,50**
Poder Executivo	1.569.486,49	0,00	56.508,99	1.512.977,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**4.193.570,16**	**0,00**	**0,00**	**4.193.570,16**
Poder Executivo	4.193.570,16	0,00	0,00	4.193.570,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.763.056,65**	**0,00**	**56.508,99**	**5.706.547,66**

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

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% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	22.602.333,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.602.333,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.602.333,85

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	13.463.915,83	59,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	12.205.260,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	11.594.997,27	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	10.984.734,25	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.567.179,11	51,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.122.800,62	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	4.972.513,45	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.616.373,42	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.582.163,37	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

LUCINETE SOUZA COUTINHO

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 ' (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 ' (II)	0,00	0,00
AL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	22.602.333,85	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.602.333,85	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	3.616,373,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.254,736,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	1.582,163,37	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALO R REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Pa mentos de Dívidas	0,00	0,00
os	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

LUCINETE SOUZA COUTINHO

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)	null	null	null
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	null	null	null
Outras Garantias nos Termos da LRF	null	null	null
INTERNAS (II)	null	null	null
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	null	null	null
Outras Garantias nos Termos da LRF	null	null	null
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	null	null	null
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	null	null	null
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	null	null	null
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	null	null	null
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	null	null	null

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (V)	null	null	null
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	null	null	null
Outras Garantias nos Termos da LRF	null	null	null
INTERNAS (VI)	null	null	null
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	null	null	null
Outras Garantias nos Termos da LRF	null	null	null
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	null	null	null

MEDIDAS CORRETIVAS:

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

LUCINETE SOUZA COUTINHO

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**14.038.122,13**	**14.038.122,13**	**14.038.122,13**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
...o FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	14.038.122,13	14.038.122,13	14.038.122,13
DEDUÇÕES (II)	**2.154.452,76**	**3.086.740,60**	**3.752.303,93**
Disponibilidade de Caixa	2.037.884,39	2.953.884,56	3.603.844,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.094.393,38	2.953.884,56	3.603.844,32
(-) Restos a Pagar Processados	56.508,99	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	116.568,37	132.856,04	148.459,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**11.883.669,37**	**10.951.381,53**	**10.285.818,20**
RECEIT A CORRENT E LÍQUIDA - RCL	**20.738.399,10**	**21.568.119,11**	**22.373.067,81**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**67,69**	**65,09**	**62,75**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**10,39**	**14,31**	**16,77**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>			**26.847.681,37**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <108%>			**24.162.913,23**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

LUCINETE SOUZA COUTINHO

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS
CONSOLIDADO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (g)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**934.162,64**	**939.154,24**	**582.791,51**	**1.688.916,16**	**534.185,41**	**1.361.045,93**	**1.095.406,73**	**1.086.085,23**	**1.134.152,43**	**1.134.323,17**	**1.621.773,14**	**1.475.348,17**	**13.558.244,76**	**0,00**
Pessoal Ativo	934.162,64	939.154,24	582.791,51	1.688.916,16	534.185,41	1.361.045,93	1.095.406,73	1.086.085,23	1.134.152,43	1.134.323,17	1.621.773,14	1.475.348,17	13.558.244,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	978.188,85	900.031,37	573.095,82	1.584.954,07	534.185,41	1.364.592,40	1.066.828,56	1.054.906,76	1.103.059,62	1.102.759,82	1.613.800,80	1.462.084,65	13.328.487,03	0,00
Obrigações Patronais	5.975,79	39.122,87	9.594,69	23.962,09	0,00	7.353,53	28.578,17	31.178,47	31.092,81	31.563,35	7.972,34	13.263,52	229.757,73	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1o do art. 19 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**934.162,64**	**939.154,24**	**582.791,51**	**1.688.916,16**	**534.185,41**	**1.361.045,93**	**1.095.406,73**	**1.086.085,23**	**1.134.152,43**	**1.134.323,17**	**1.621.773,14**	**1.475.348,17**	**13.558.244,76**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.602.333,85	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**22.602.333,85**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**13.558.244,76**	**59,99**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**12.205.269,28**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**11.594.997,27**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	**10.984.734,25**	**48,60**

[2020304.99999.GovNet versão 2101152] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

12,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

CONSOLIDADO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

R$ 1,00

TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

ZELIO GUIMARAES FERNANDES

Nº de autenticação: B5C7D16198-2054B3A8D3-FF2BEF15BE-20005F06E7