



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Terça-feira • 26 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 5376

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	66.366.824,89	66.366.824,89	9.670.230,28	14,57	53.654.819,82	80,85	12.712.005,07
Receitas Correntes	63.926.124,89	63.926.124,89	9.594.701,28	15,01	51.985.974,96	81,29	11.960.149,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.675.303,27	2.675.303,27	608.360,06	22,74	2.128.785,38	79,57	546.517,89
Impostos	2.150.130,77	2.150.130,77	589.763,49	27,43	1.985.648,28	92,35	164.482,49
Taxas	493.410,00	493.410,00	18.596,57	3,77	143.137,10	29,01	350.272,90
Contribuição de Melhoria	31.762,50	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,50
Contribuições	273.000,00	273.000,00	53.484,32	19,59	571.088,59	209,19	(298.088,59)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	273.000,00	273.000,00	53.484,32	19,59	571.088,59	209,19	(298.088,59)
Receita Patrimonial	766.363,37	766.363,37	18.013,65	2,35	156.475,37	20,42	609.888,00
Valores Mobiliários	766.040,66	766.040,66	18.013,65	2,35	156.475,37	20,43	609.565,29
Demais Receitas Patrimoniais	322,71	322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	322,71
Receita de Serviços	133.192,78	133.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	133.192,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.142,78	6.142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,78
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	127.050,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
Transferências Correntes	59.683.311,16	59.683.311,16	8.914.843,25	14,94	48.891.931,88	81,92	10.791.379,28
Transferências da União e de suas Entidades	43.990.773,83	43.990.773,83	6.028.467,27	13,70	36.051.885,61	81,95	7.938.888,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	4.258.037,33	4.258.037,33	648.435,55	15,23	2.730.055,67	65,52	1.467.981,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.434.500,00	11.434.500,00	2.237.940,43	19,57	10.049.990,20	87,89	1.384.509,80
Outras Receitas Correntes	394.954,31	394.954,31	0,00	0,00	217.693,74	55,12	177.260,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.352,50	6.352,50	0,00	0,00	23.740,23	373,71	(17.387,73)
Demais Receitas Correntes	388.601,81	388.601,81	0,00	0,00	193.953,51	49,91	194.648,30
Receitas de Capital	2.440.700,00	2.440.700,00	75.529,00	3,09	1.688.844,86	69,20	751.855,14
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	175.040,00	87,52	24.960,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	175.040,00	87,52	24.960,00
Transferências de Capital	2.240.700,00	2.240.700,00	75.529,00	3,37	1.513.804,86	67,56	726.895,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.732.500,00	1.732.500,00	75.529,00	4,36	1.513.804,86	87,38	218.695,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	508.200,00	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	66.366.824,89	66.366.824,89	9.670.230,28	14,57	53.654.819,82	80,85	12.712.005,07
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	66.366.824,89	66.366.824,89	9.670.230,28	14,57	53.654.819,82	80,85	12.712.005,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	66.366.824,89	66.366.824,89	9.670.230,28	14,57	53.654.819,82	80,85	12.712.005,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	797.868,64	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.187.062,40	68.784.037,03	3.510.618,69	50.462.470,60	18.321.566,43	11.887.080,35	50.318.000,60	18.466.036,43	48.980.165,12	144.470,00
DESPESAS CORRENTES	53.954.166,80	56.769.570,73	4.411.530,29	42.302.976,97	14.466.593,76	10.373.763,85	42.158.506,97	14.611.063,76	41.063.409,92	144.470,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.108.482,22	27.617.431,72	2.061.238,06	23.787.566,81	3.829.864,91	5.247.103,60	23.787.566,81	3.829.864,91	23.695.470,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.270,50	1.270,50	(1.000,00)	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.844.414,08	29.150.868,51	2.351.292,23	18.515.410,16	10.635.458,35	5.126.660,25	18.370.940,16	10.779.928,35	17.367.939,59	144.470,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.699.666,75	11.931.237,45	(900.911,60)	8.159.493,63	3.771.743,82	1.513.316,50	8.159.493,63	3.771.743,82	7.916.755,20	0,00
INVESTIMENTOS	11.064.416,75	11.265.587,45	(586.228,53)	7.831.490,54	3.434.096,91	1.478.082,41	7.831.490,54	3.434.096,91	7.588.752,11	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 DÍVIDA	635.250,00	665.650,00	(314.683,07)	328.003,09	337.646,91	35.234,09	328.003,09	337.646,91	328.003,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.228,85	83.228,85	0,00	0,00	83.228,85	0,00	0,00	83.228,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.228,85	83.228,85	0,00	0,00	83.228,85	0,00	0,00	83.228,85	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	66.187.062,40	68.784.037,03	3.510.618,69	50.462.470,60	18.321.566,43	11.887.080,35	50.318.000,60	18.466.036,43	48.980.165,12	144.470,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida 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 Dívida 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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	66.187.062,40	68.784.037,03	3.510.618,69	50.462.470,60	18.321.566,43	11.887.080,35	50.318.000,60	18.466.036,43	48.980.165,12	144.470,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.336.819,22	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.187.062,40	68.784.037,03	3.510.618,69	50.462.470,60	-	11.887.080,35	53.654.819,82	-	48.980.165,12	144.470,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	66.187.062,40	68.784.037,03	3.510.618,69	50.462.470,60	100,00 %	18.321.566,43	11.887.080,35	50.318.000,60	100,00 %	18.466.036,43	0,00
LEGISLATIVA	2.100.000,02	2.100.000,02	-14.995,61	1.516.932,97	3,01 %	583.067,05	304.225,25	1.516.932,97	3,01 %	583.067,05	0,00
Ação Legislativa	2.100.000,02	2.100.000,02	-14.995,61	1.516.932,97	3,01 %	583.067,05	304.225,25	1.516.932,97	3,01 %	583.067,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.910.715,29	4.688.782,82	476.257,23	4.302.426,66	8,53 %	386.356,16	993.151,14	4.157.956,66	8,26 %	530.826,16	144.470,00
DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO NO PROCE	137.329,40	2.329,40	0,00	0,00	0,00 %	2.329,40	0,00	0,00	0,00 %	2.329,40	0,00
Administração Geral	4.672.183,85	4.363.951,38	508.256,46	4.042.665,89	8,01 %	321.285,49	945.936,29	3.898.195,89	7,75 %	465.755,49	144.470,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.999.714,50	194.614,50	-27.250,75	169.509,25	0,34 %	25.105,25	29.375,00	169.509,25	0,34 %	25.105,25	0,00
CONTROLE INTERNO	101.487,54	127.887,54	-4.748,48	90.251,52	0,18 %	37.636,02	17.839,85	90.251,52	0,18 %	37.636,02	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	109.252,49	8.252,49	0,00	0,00	0,00 %	8.252,49	0,00	0,00	0,00 %	8.252,49	0,00
POLICIAMENTO	109.252,49	8.252,49	0,00	0,00	0,00 %	8.252,49	0,00	0,00	0,00 %	8.252,49	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.723.884,81	9.287.953,51	377.714,08	4.887.847,25	9,69 %	4.400.106,26	997.677,81	4.887.847,25	9,71 %	4.400.106,26	0,00
Administração Geral	1.935.476,84	2.214.264,63	-34.180,76	1.294.961,23	2,57 %	919.303,40	267.506,26	1.294.961,23	2,57 %	919.303,40	0,00
Assistência e Criança e ao Adolescente	148.400,28	29.659,53	-10.000,00	0,00	0,00 %	29.659,53	0,00	0,00	0,00 %	29.659,53	0,00
Assistência Comunitária	4.640.007,69	7.044.029,35	421.894,84	3.592.886,02	7,12 %	3.451.143,33	730.171,55	3.592.886,02	7,14 %	3.451.143,33	0,00
SAÚDE	9.328.112,73	11.541.822,09	955.490,82	9.588.120,32	19,00 %	1.953.701,77	2.259.467,89	9.588.120,32	19,06 %	1.953.701,77	0,00
Administração Geral	5.350.137,59	6.204.978,30	830.036,48	5.869.117,27	11,63 %	335.861,03	1.378.817,80	5.869.117,27	11,66 %	335.861,03	0,00
Atenção Básica	3.295.500,58	4.411.281,64	183.932,50	3.100.724,58	6,14 %	1.310.557,06	758.000,02	3.100.724,58	6,16 %	1.310.557,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	516.174,30	737.961,89	-18.763,96	522.192,67	1,03 %	215.769,22	105.634,07	522.192,67	1,04 %	215.769,22	0,00
Vigilância Sanitária	66.393,60	109.693,60	-19.651,00	55.149,00	0,11 %	54.544,60	17.016,00	55.149,00	0,11 %	54.544,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	99.906,66	77.906,66	-20.063,20	40.936,80	0,08 %	36.969,86	0,00	40.936,80	0,08 %	36.969,86	0,00
TRABALHO	63.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00 %	1.525,00	0,00	0,00	0,00 %	1.525,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	63.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00 %	1.525,00	0,00	0,00	0,00 %	1.525,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.906.324,93	21.438.124,93	2.634.943,92	17.380.723,72	34,44 %	4.057.401,21	4.861.578,82	17.380.723,72	34,54 %	4.057.401,21	0,00
Administração Geral	2.524.654,46	2.604.354,46	75.935,27	1.834.633,78	3,64 %	769.720,68	588.182,48	1.834.633,78	3,65 %	769.720,68	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	228.158,58	212.658,58	0,00	0,00	0,00 %	212.658,58	0,00	0,00	0,00 %	212.658,58	0,00
Alimentação e Nutrição	817.500,00	1.042.800,00	119.116,28	745.037,57	1,48 %	297.762,43	216.787,05	745.037,57	1,48 %	297.762,43	0,00
Ensino Fundamental	13.608.292,08	12.948.892,08	1.847.645,95	11.028.208,15	21,85 %	1.920.683,93	3.036.049,62	11.028.208,15	21,92 %	1.920.683,93	0,00
ENSINO SUPERIOR	241.500,00	594.500,00	98.000,00	593.000,00	1,18 %	1.500,00	98.000,00	593.000,00	1,18 %	1.500,00	0,00
Educação Infantil	3.604.663,81	3.742.863,81	504.246,42	3.179.844,22	6,30 %	563.019,59	922.559,67	3.179.844,22	6,32 %	563.019,59	0,00
Educação de Jovens e Adultos	881.556,00	292.056,00	-10.000,00	0,00	0,00 %	292.056,00	0,00	0,00	0,00 %	292.056,00	0,00
CULTURA	3.174.074,69	2.330.399,94	22.994,48	117.816,43	0,23 %	2.212.583,51	59.557,48	117.816,43	0,23 %	2.212.583,51	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	134.357,48	59.557,48	59.557,48	0,12 %	74.800,00	59.557,48	59.557,48	0,12 %	74.800,00	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ.	57.172,50	57.172,50	0,00	0,00	0,00 %	57.172,50	0,00	0,00	0,00 %	57.172,50	0,00
Difusão Cultural	3.116.902,19	2.138.869,96	-36.563,00	58.258,95	0,12 %	2.080.611,01	0,00	58.258,95	0,12 %	2.080.611,01	0,00
URBANISMO	12.285.623,08	14.908.310,69	-750.950,79	11.487.202,50	22,76 %	3.421.108,19	2.176.676,05	11.487.202,50	22,83 %	3.421.108,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	4.121.287,56	4.921.606,53	277.564,67	4.312.923,25	8,55 %	608.683,28	885.652,23	4.312.923,25	8,57 %	608.683,28	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.601.117,92	7.460.486,56	-1.227.560,05	5.584.203,54	11,07 %	1.876.283,02	676.226,89	5.584.203,54	11,10 %	1.876.283,02	0,00
Serviços Urbanos	2.563.217,60	2.526.217,60	199.044,59	1.590.075,71	3,15 %	936.141,89	614.796,93	1.590.075,71	3,16 %	936.141,89	0,00
SANEAMENTO	25.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00 %	1.410,00	0,00	0,00	0,00 %	1.410,00	0,00
Saneamento Básico Rural	25.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00 %	1.410,00	0,00	0,00	0,00 %	1.410,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	576.852,48	268.568,66	22.588,63	194.688,73	0,39 %	73.879,93	51.097,32	194.688,73	0,39 %	73.879,93	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	317.625,00	267.341,18	22.588,63	194.688,73	0,39 %	72.652,45	51.097,32	194.688,73	0,39 %	72.652,45	0,00
Controle Ambiental	259.227,48	1.227,48	0,00	0,00	0,00 %	1.227,48	0,00	0,00	0,00 %	1.227,48	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	128.015,58	129.115,58	-3.282,90	1.935,80	0,00 %	127.179,78	0,00	1.935,80	0,00 %	127.179,78	0,00
TURISMO	128.015,58	129.115,58	-3.282,90	1.935,80	0,00 %	127.179,78	0,00	1.935,80	0,00 %	127.179,78	0,00
TRANSPORTE	99.099,00	85.899,00	0,00	0,00	0,00 %	85.899,00	0,00	0,00	0,00 %	85.899,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	99.099,00	85.899,00	0,00	0,00	0,00 %	85.899,00	0,00	0,00	0,00 %	85.899,00	0,00
DESPORTO E LAZER	794.480,40	522.680,40	18.403,52	148.677,49	0,29 %	374.002,91	33.656,15	148.677,49	0,30 %	374.002,91	0,00
Administração Geral	232.467,90	250.767,90	18.403,52	148.677,49	0,29 %	102.090,41	33.656,15	148.677,49	0,30 %	102.090,41	0,00
Desporto Comunitário	562.012,50	271.912,50	0,00	0,00	0,00 %	271.912,50	0,00	0,00	0,00 %	271.912,50	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.428.463,05	1.387.963,05	-228.544,69	836.098,73	1,66 %	551.864,32	149.992,44	836.098,73	1,66 %	551.864,32	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	574.687,05	574.787,05	87.138,38	487.313,64	0,97 %	87.473,41	114.758,35	487.313,64	0,97 %	87.473,41	0,00
Serviço de Dívida Interna	847.423,50	806.823,50	-315.683,07	348.785,09	0,69 %	458.038,41	35.234,09	348.785,09	0,69 %	458.038,41	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.352,50	6.352,50	0,00	0,00	0,00 %	6.352,50	0,00	0,00	0,00 %	6.352,50	0,00
Reserva de Contingência	533.228,85	83.228,85	0,00	0,00	0,00 %	83.228,85	0,00	0,00	0,00 %	83.228,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.228,85	83.228,85	0,00	0,00	0,00 %	83.228,85	0,00	0,00	0,00 %	83.228,85	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	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)	66.187.062,40	68.784.037,03	3.510.618,69	50.462.470,60	100,00 %	18.321.566,43	11.887.080,35	50.318.000,60	100,00 %	18.466.036,43	144.470,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Dezembro / 2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.553.042,11	5.285.320,02	4.233.363,19	5.278.771,42	3.440.712,50	3.608.841,88	4.910.784,22	4.973.489,75	4.264.732,74	4.465.635,96	4.591.138,02	5.720.820,26	55.336.651,87	68.353.690,60
Receita Tributária	175.140,49	163.690,45	279.008,40	95.199,67	133.729,01	93.229,42	142.729,71	116.140,24	145.943,89	175.924,04	302.559,04	305.801,02	2.128.785,38	2.675.303,27
IPTU	47.859,73	68.065,75	81.619,67	12.392,72	7.938,55	10.145,54	13.225,85	7.742,40	18.467,04	21.473,65	31.043,34	30.447,14	350.421,38	569.598,57
ISS	29.357,74	21.865,21	115.092,52	24.622,01	77.923,48	22.959,39	69.638,00	48.363,42	39.369,67	96.441,50	140.429,01	148.120,05	834.184,00	775.982,20
ITBI	8.085,02	10.641,75	25.106,83	7.357,07	3.605,00	5.750,00	16.711,22	9.923,71	34.357,02	11.228,82	59.126,29	16.009,04	207.901,77	100.000,00
IRRF	36.569,61	45.751,56	43.395,83	48.010,89	40.004,05	42.036,49	39.123,05	44.722,29	46.947,01	41.993,73	62.927,37	101.659,25	593.141,13	704.550,00
Outras Receitas Tributárias	53.268,39	17.356,18	13.793,55	2.816,98	4.257,93	12.338,00	4.031,59	5.388,42	4.786,34	9.033,03	6.503,15	4.786,34	143.137,10	525.172,50
Receita de Contribuições	62.341,31	62.728,09	70.047,05	56.451,66	48.110,97	48.114,66	42.880,79	36.099,93	44.935,01	45.894,80	0,00	53.484,32	571.088,59	273.000,00
Receita Patrimonial	8.704,18	7.478,30	21.514,14	5.565,59	7.866,90	6.809,76	5.471,05	2.812,58	1.954,29	1.986,70	7.689,93	1.330,20	79.183,62	618.363,37
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	0,00
Transferências Correntes	4.290.476,13	5.044.894,46	3.862.793,60	5.121.554,50	3.260.005,62	3.460.687,84	4.719.702,67	4.696.936,25	4.034.925,28	4.206.830,42	4.280.889,05	5.360.204,72	52.339.900,54	64.258.876,87
Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	15.884.149,56	20.432.200,00
Cota-Parte do ICMS	147.424,02	215.865,78	232.976,99	167.450,51	165.023,66	198.601,04	173.828,47	212.114,15	242.808,33	230.333,87	240.167,15	368.570,45	2.595.164,42	3.780.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.215,01	10.543,87	8.534,50	9.920,99	9.151,97	17.770,62	20.816,12	22.565,67	25.224,76	18.755,16	4.498,09	10.118,90	165.115,66	193.116,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6.070,58	0,00	5,00	443,51	0,00	0,00	0,00	315,67	1.897,15	0,00	17,11	8.749,02	5.082,00
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	26.680,50
Transferências da LC 61/1989	6.203,17	1.945,53	1.795,44	5.546,15	1.606,52	1.444,72	4.261,83	2.007,18	2.357,66	2.698,24	2.957,74	2.486,64	35.312,82	94.762,50
Transferências do FUNDEB	714.489,18	1.018.816,83	753.608,32	739.935,48	688.854,67	648.440,11	757.787,37	779.653,02	836.435,74	874.029,05	972.010,80	1.265.929,63	10.049.990,20	11.434.500,00
Outras Transferências Correntes	2.079.615,42	1.861.871,59	1.737.482,42	3.092.618,55	1.239.324,38	1.653.581,05	2.140.696,64	2.650.063,76	2.097.680,13	1.962.133,41	1.580.778,20	1.505.574,31	23.601.418,86	28.292.535,87
Outras Receitas Correntes	16.380,00	7.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.954,31
DEDUÇÕES (II)	-298.393,24	-432.841,09	-274.340,44	-257.013,00	-266.365,23	-231.733,20	-232.293,53	-253.443,77	-220.161,76	-274.133,44	-345.619,91	-386.076,99	-3.472.415,60	-4.607.328,21
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	-298.393,24	-432.841,09	-274.340,44	-257.013,00	-266.365,23	-231.733,20	-232.293,53	-253.443,77	-220.161,76	-274.133,44	-345.619,91	-386.076,99	-3.472.415,60	-4.607.328,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.254.648,87	4.853.478,93	3.959.022,75	5.021.758,42	3.183.347,27	3.377.108,48	4.678.490,69	4.720.045,98	4.044.570,98	4.191.502,52	4.245.518,11	5.334.743,27	51.864.236,27	63.746.362,39
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.254.648,87	4.853.478,93	3.959.022,75	5.021.758,42	3.183.347,27	3.377.108,48	4.678.490,69	4.720.045,98	4.044.570,98	4.191.502,52	4.245.518,11	5.334.743,27	51.864.236,27	63.746.362,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (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)	4.254.648,87	4.853.478,93	3.959.022,75	5.021.758,42	3.183.347,27	3.377.108,48	4.678.490,69	4.720.045,98	4.044.570,98	4.191.502,52	4.245.518,11	5.334.743,27	51.864.236,27	63.746.362,39

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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	E 2020	E 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	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	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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	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	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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	E 2020	E 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	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020			
		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITAS CORRENTES (I)		63.746.362,39				51.864.236,27	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.675.303,27				2.128.785,38	
IPTU		569.598,57				350.421,38	
ISS		775.982,20				834.184,00	
ITBI		100.000,00				207.901,77	
IRRF		704.550,00				593.141,13	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		525.172,50				143.137,10	
Contribuições		273.000,00				571.088,59	
Receita Patrimonial		618.363,37				79.183,62	
Aplicações Financeiras (II)		618.040,66				79.183,62	
Outras Receitas Patrimoniais		322,71				0,00	
Transferências Correntes		59.651.548,66				48.867.484,94	
Cota-Parte do FPM		16.632.200,00				13.045.932,28	
Cota-Parte do ICMS		3.018.663,90				2.013.829,33	
Cota-Parte do IPVA		154.492,80				118.393,78	
Cota-Parte do ITR		4.065,60				6.999,24	
Transferências da LC 87/1996		26.680,50				0,00	
Transferências da LC 61/1989		25.409,99				20.055,37	
Transferências do FUNDEB		14.934.500,00				13.399.201,88	
Outras Transferências Correntes		24.855.535,87				20.263.073,06	
Demais Receitas Correntes		528.147,09				217.693,74	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00				0,00	
Receitas Correntes Restantes		528.147,09				217.693,74	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		63.128.321,73				51.785.052,65	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		2.440.700,00				1.688.844,86	
Operações de Crédito (VI)		0,00				0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00				0,00	
Alienação de Bens		200.000,00				175.040,00	
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		200.000,00				175.040,00	
Transferências de Capital		2.240.700,00				1.513.804,86	
Convênios		1.478.400,00				1.419.654,73	
Outras Transferências de Capital		762.300,00				94.150,13	
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)		2.440.700,00				1.688.844,86	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)		65.569.021,73				53.473.897,51	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Restos a PAGAR PROCESSADO PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	56.769.570,73	42.302.976,97	42.158.506,97	41.063.409,92	775.500,89	197.515,85	197.515,85
Pessoal e Encargos Sociais	27.617.431,72	23.787.566,81	23.787.566,81	23.695.470,38	90.174,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.150.868,51	18.515.410,16	18.370.940,16	17.367.939,59	685.326,35	197.515,85	197.515,85
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.150.868,51	18.515.410,16	18.370.940,16	17.367.939,59	685.326,35	197.515,85	197.515,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.768.300,23	42.302.976,97	42.158.506,97	41.063.409,92	775.500,89	197.515,85	197.515,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.931.237,44	8.159.493,63	8.159.493,63	7.916.755,20	230.152,81	0,00	0,00
Investimento	11.265.587,44	7.831.490,54	7.831.490,54	7.588.752,11	230.152,81	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)	665.650,00	328.003,09	328.003,09	328.003,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.265.587,44	7.831.490,54	7.831.490,54	7.588.752,11	230.152,81	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	83.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.117.116,52	50.134.467,51	49.989.997,51	48.652.162,08	1.005.653,70	197.515,85	197.515,85

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	3.618.565,93
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	745

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020 VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		79.183,62
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.697.749,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-300
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.899.984,33	9.571.981,24
DEDUÇÕES (XXIX)	6.418.080,13	10.726.965,18
Disponibilidade de Caixa	6.418.080,13	10.726.965,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.752.806,42	11.056.037,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.334.726,29	329.072,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.481.904,20	(1.154.983,94)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.326.920,26
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.005.653,70
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)		1.321.266,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.242.082,94
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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureira
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	329.072,59	1.005.653,70	1.005.653,70	0,00	329.072,59	16.546,51	197.515,85	197.515,85	197.515,85	0,00	16.546,51	345.619,10
EXECUTIVO	329.072,59	1.005.653,70	1.005.653,70	0,00	329.072,59	16.546,51	197.515,85	197.515,85	197.515,85	0,00	16.546,51	345.619,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA	94.740,65	24.539,08	24.539,08	0,00	94.740,65	6.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,16	101.305,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MAR	234.331,94	981.114,62	981.114,62	0,00	234.331,94	9.981,35	197.515,85	197.515,85	197.515,85	0,00	9.981,35	244.313,29
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
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGAR	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 (II) = (I + II)	329.072,59	1.005.653,70	1.005.653,70	0,00	329.072,59	16.546,51	197.515,85	197.515,85	197.515,85	0,00	16.546,51	345.619,10

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.150.130,77	2.150.130,77	1.985.648,28	92,35
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	569.598,57	569.598,57	350.421,38	61,52
1.1.1- IPTU	315.000,00	315.000,00	212.515,94	67,46
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	254.598,57	254.598,57	137.905,44	54,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	207.901,77	207,90
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	207.901,77	207,90
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 Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	775.982,20	775.982,20	834.184,00	107,50
1.3.1- ISS	748.031,20	748.031,20	834.108,28	111,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.951,00	27.951,00	75,72	0,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	704.550,00	704.550,00	593.141,13	84,18
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	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	24.500.603,50	24.500.603,50	18.702.072,54	76,33
2.1- Cota-Parte - FPM	20.432.200,00	20.432.200,00	15.884.149,56	77,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	19.000.000,00	14.571.097,83	76,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	716.100,00	716.100,00	655.826,75	91,58
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	716.100,00	716.100,00	657.224,98	91,77
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.780.000,00	3.780.000,00	2.595.164,42	68,65
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	26.880,50	26.880,50	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	63.525,00	63.525,00	48.893,88	76,96
2.5- Cota-Parte ITR	5.082,00	5.082,00	8.749,02	172,15
2.6- Cota-Parte IPVA	193.116,00	193.116,00	165.115,66	85,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.650.734,27	26.650.734,27	20.687.720,82	77,62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	393,78	19,68
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.888.702,50	1.888.702,50	880.920,46	46,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	762.300,00	762.300,00	382.016,14	50,11
5.2- Transferências Diretas - PDDE	65.205,00	65.205,00	2.818,85	4,32
5.3- Transferências Diretas - PNAE	630.000,00	630.000,00	359.042,20	56,99
5.4- Transferências Diretas - PNATE	157.500,00	157.500,00	134.470,27	85,37
5.5- Outras Transferências do FNDE	267.697,50	267.697,50	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	2.573,00	42,88
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	508.200,00	508.200,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	508.200,00	508.200,00	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 CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.653.002,50	2.653.002,50	881.314,24	33,21

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.607.328,21	4.607.328,21	3.472.415,60	75,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	2.838.217,28	74,68
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	761.336,10	761.336,10	581.335,09	76,35
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)	6.352,51	6.352,51	4.391,57	69,13
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.016,40	1.016,40	1.749,78	172,15
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	38.623,20	38.623,20	46.721,88	120,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.974.500,00	14.974.500,00	13.408.145,02	89,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.434.500,00	11.434.500,00	10.049.990,20	87,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	3.349.211,68	95,69
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	8.943,14	22,35
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.827.171,79	6.827.171,79	6.577.574,60	96,34

[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 PROCESSADAS NÃO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % (f) = (e/d) X 100		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (h) = (g/d) X 100		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			(e)	(f)	(g)	(h)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.833.364,06	10.393.364,06	9.893.282,01	92,30	9.393.282,01	92,30	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.087.940,70	2.523.440,70	2.442.906,97	96,81	2.442.906,97	96,80	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.745.423,36	7.869.923,36	7.150.345,04	90,86	7.150.345,04	90,85	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.236.900,31	4.325.000,31	3.880.089,56	91,59	3.880.089,56	91,59	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.791.341,11	964.341,11	635.589,74	65,91	635.589,74	65,90	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.505.559,20	3.360.659,20	3.244.509,82	96,54	3.244.509,82	96,54	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.130.264,37	14.718.364,37	13.473.351,57	91,54	13.473.351,57	91,54	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
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
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							VALOR
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							13.473.351,57
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							71,54
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							28,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*							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 EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.524.654,46	2.604.354,46	1.834.633,78	70,44	1.834.633,78	70,44	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	2.524.654,46	2.604.354,46	1.834.633,78	70,44	1.834.633,78	70,44	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.524.654,46	2.604.354,46	1.834.633,78	70,44	1.834.633,78	70,44	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.694.366,36	14.399.866,36	12.962.223,28	90,02	13.473.351,57	90,01	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.694.366,36	14.399.866,36	12.962.223,28	90,02	13.473.351,57	90,01	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	27.951,00	3.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.902,00	902,00	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)	17.274.922,82	17.005.122,82	14.796.857,06	87,01	15.307.991,35	87,01	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.577.574,60	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.349.211,68	
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							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)							9.926.786,28	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.381.285,07	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,01	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS/DESPESAS		LIQUIDADAS/DESPESAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
39- 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	788.400,15	788.400,15	429.385,08	54,46	429.385,08	54,46	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	3.396.317,37	2.928.117,37	1.643.353,29	56,12	1.643.353,29	56,12	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41)	4.184.717,52	3.716.517,52	2.072.738,37	56,77	2.072.738,37	56,77	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	21.459.640,34	20.721.640,34	16.869.595,43	81,44	16.869.595,43	81,44	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2020 (j)

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		15.546,02	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		7.804,25	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		7.741,77	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	982.793,64	103.427,05
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.399.201,88	382.016,14
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.146.675,52	384.098,38
47.1- Orçamento do Exercício	12.536.080,29	384.098,38
47.2- Restos a Pagar	610.595,23	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.252,11	777,58
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	1.243.572,11	102.122,41

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

- Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
- Caput do art. 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.931.237,45	8.159.493,63	8.159.493,63	0,00	3.771.743,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.931.237,45	8.159.493,63	8.159.493,63	0,00	3.771.743,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.931.237,45)	(8.159.493,63)	-	-	(3.771.743,82)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	175.040,00	24.960,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	175.040,00	24.960,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ilf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	15.196,04		175.040,00
			190.236,04

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.150.130,77	2.150.130,77	1.985.648,28	92,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	569.598,57	569.598,57	350.421,38	61,52
IPTU	315.000,00	315.000,00	212.515,94	67,47
Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do IPTU	254.598,57	254.598,57	137.905,44	54,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmiss?o Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	207.901,77	207,90
ITBI	100.000,00	100.000,00	207.901,77	207,90
Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servi?os de Qualquer Natureza - ISS	775.982,20	775.982,20	834.184,00	107,50
ISS	748.031,20	748.031,20	834.108,28	111,51
Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.951,00	27.951,00	75,72	0,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	704.550,00	704.550,00	593.141,13	84,19
RECEITA DE TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.068.403,50	23.068.403,50	17.389.020,81	75,38
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	14.571.097,83	76,69
Cota-Parte ITR	5.082,00	5.082,00	8.749,02	172,16
Cota-Parte IPVA	193.116,00	193.116,00	165.115,66	85,50
Cota-Parte ICMS	3.780.000,00	3.780.000,00	2.595.164,42	68,66
Cota-Parte IPI-Exporta??o	63.525,00	63.525,00	48.893,88	76,97
Compensa??es Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer?ncias Constitucionais	26.680,50	26.680,50	0,00	0,00
Desonera??o ICMS - LC 87/1996	26.680,50	26.680,50	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS	25.218.534,27	25.218.534,27	19.374.669,09	76,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (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	
ATEN??O B?SICA (IV)	371.316,40	22.116,40	12.026,52	56,32	12.026,52	56,32	12.026,52	56,32	0,00
Despesas Correntes	361.152,40	21.352,40	12.026,52	56,32	12.026,52	56,32	12.026,52	56,32	0,00
Despesas de Capital	10.164,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST?NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	207.951,00	207.651,00	202.296,34	98,02	202.296,34	98,02	202.296,34	98,02	0,00
Despesas Correntes	206.680,50	206.380,50	202.296,34	98,02	202.296,34	98,02	202.296,34	98,02	0,00
Despesas de Capital	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFIL?TICO E TERAP?UTICO (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
VIGIL?NCIA SANIT?RIA (VII)	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
VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA (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
ALIMENTA??O E NUTRI??O (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 SUBFUN??ES (X)	3.524.246,75	5.075.704,94	4.987.917,38	198,10	4.987.917,38	198,10	4.979.188,72	197,91	0,00
Despesas Correntes	3.456.836,75	4.708.294,94	4.620.640,36	98,14	4.620.640,36	98,14	4.611.911,70	97,95	0,00
Despesas de Capital	67.410,00	367.410,00	367.277,02	99,96	367.277,02	99,96	367.277,02	99,96	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.103.514,15	5.305.472,34	5.202.240,24	98,05	5.202.240,24	98,05	5.193.511,58	97,88	0,00

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)	5.202.240,24	5.202.240,24	5.193.511,58
(-) Restos a Pagar N?o Processados Inscritos Indevidamente no Exerc?cio sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados ? Parcela do Percentual M?nimo que n?o foi Aplicada em ASPS em E?	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)	5.202.240,24	5.202.240,24	5.193.511,58
Despesa M?nima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.906.200,36	
Despesa M?nima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Org?nica Municipal)		0,00	
Diferen?a entre o Valor Aplicado e a Despesa M?nima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.296.039,88	2.296.039,88	2.287.311,22
Limite n?o Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	26,85	26,85	26,80

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite n?o cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite n?o cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite n?o cumprido em Exerc?cios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE N?O CUMPRIDO EM EXERC?CIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 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)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc?cios anteriores a serem compensados (XX)	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

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 SA?DE (XXVIII)	4.353.361,57	4.353.361,57	4.195.516,65	96,37
Proveniente da Uni?o	3.975.710,53	3.975.710,53	3.627.987,10	91,25
Proveniente dos Estados	377.651,04	377.651,04	567.529,55	150,28
Proveniente de outros Munic?pios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERA??ES DE CR?DITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SA?DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	5.027,24	50,27
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SA?DE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.363.361,57	4.363.361,57	4.200.543,89	96,27

DESPESAS COM SAÚDE 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	
ATEN??O B?SICA (XXXII)	2.924.184,18	4.389.165,24	3.088.698,06	131,18	3.088.698,06	131,18	3.075.698,06	130,86	0,00
Despesas Correntes	2.573.650,16	4.066.231,22	2.894.993,36	71,20	2.894.993,36	71,20	2.881.993,36	70,88	0,00
Despesas de Capital	350.534,02	322.934,02	193.704,70	59,98	193.704,70	59,98	193.704,70	59,98	0,00
ASSIST?NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	306.223,30	530.310,89	319.896,33	62,66	319.896,33	62,66	315.679,53	61,84	0,00
Despesas Correntes	288.403,50	510.491,09	319.896,33	62,66	319.896,33	62,66	315.679,53	61,84	0,00
Despesas de Capital	19.819,80	19.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFIL?TICO E TERAP?UTICO (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
VIGIL?NCIA SANIT?RIA (XXXV)	66.393,60	109.693,60	55.149,00	51,47	55.149,00	51,47	55.149,00	51,47	0,00
Despesas Correntes	63.852,60	107.152,60	55.149,00	51,47	55.149,00	51,47	55.149,00	51,47	0,00
Despesas de Capital	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA (XXXVI)	99.906,66	77.906,66	40.936,80	52,55	40.936,80	52,55	40.936,80	52,55	0,00
Despesas Correntes	99.906,66	77.906,66	40.936,80	52,55	40.936,80	52,55	40.936,80	52,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTA??O E NUTRI??O (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 SUBFUN??ES (XXXVIII)	1.825.890,84	1.129.273,36	881.199,89	165,84	881.199,89	165,84	874.599,02	165,25	0,00
Despesas Correntes	1.531.365,84	1.114.348,36	868.074,89	77,90	868.074,89	77,90	861.474,02	77,31	0,00
Despesas de Capital	294.525,00	14.925,00	13.125,00	87,94	13.125,00	87,94	13.125,00	87,94	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.224.598,58	6.236.349,75	4.385.880,08	70,33	4.385.880,08	70,32	4.362.062,41	69,94	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	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 (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.295.500,58	4.411.281,64	3.100.724,58	70,29	3.100.724,58	70,29	3.087.724,58	69,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	516.174,30	737.961,89	522.192,67	70,76	522.192,67	70,76	517.975,87	70,19	0,00
SUORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	66.393,60	109.693,60	55.149,00	50,28	55.149,00	50,27	55.149,00	50,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	99.906,66	77.906,66	40.936,80	52,55	40.936,80	52,54	40.936,80	52,54	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)	5.350.137,59	6.204.978,30	5.869.117,27	94,59	5.869.117,27	94,58	5.853.787,74	94,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.328.112,73	11.541.822,09	9.588.120,32	83,07	9.588.120,32	83,07	9.555.573,99	82,79	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	5.224.598,58	6.236.349,75	4.385.880,08	70,33	4.385.880,08	70,33	4.362.062,41	69,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.103.514,15	5.305.472,34	5.202.240,24	98,05	5.202.240,24	98,05	5.193.511,58	97,88	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre	Até o bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Contabilizados na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entregado, excoeto 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)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Nota:

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					66.366.824,89
Previsão Atualizada					66.366.824,89
Receitas Realizadas					53.654.819,82
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					66.187.062,40
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					68.784.037,03
Despesas Empenhadas					50.462.470,60
Despesas Liquidadas					50.318.000,60
Despesas Pagas					48.980.165,12
Superávit Orçamentário					3.336.819,22
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					50.462.470,60
Despesas Liquidadas					50.318.000,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					51.864.236,27
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	3.618.565,93	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(1.177.688,01)	(117.768.801,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.334.726,29	0,00	1.005.653,70	329.072,59	
Poder Legislativo	1.334.726,29	0,00	1.005.653,70	329.072,59	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Defensoria Pública	214.062,36	0,00	197.515,85	16.546,51	
Poder Executivo	214.062,36	0,00	197.515,85	16.546,51	
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	
TOTAL	1.548.788,65	0,00	1.203.169,55	345.619,10	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	4.870.070,78	25,00		23,54	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.442.906,97	60,00		18,22	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.150.345,04	60,00		53,33	
Complementação da União ao FUNDEB	3.880.099,56	60,00		100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		8.159.493,63	3.771.743,82		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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		175.040,00	24.960,00		
Aplicação dos 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		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.202.240,24	15,00		26,85	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.613.917,06	1.793.198,00	1.851.552,63	1.798.549,74	1.754.828,64	2.362.607,66	1.810.270,66	1.779.027,83	1.730.900,85	1.746.710,24	2.594.035,90	2.507.588,79	23.343.187,90	0,00
Fiscal Ativo	1.576.117,06	1.733.655,50	1.776.160,03	1.708.199,74	1.645.933,64	2.310.415,16	1.694.778,16	1.720.227,83	1.685.100,85	1.694.110,24	2.553.735,90	2.444.338,79	22.542.722,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.366.567,38	1.454.643,57	1.459.197,57	1.392.668,56	1.351.307,60	2.019.182,73	1.384.778,13	1.399.401,35	1.380.269,14	1.391.069,67	2.025.639,18	1.905.084,58	18.529.809,46	0,00
Obrigações Patronais	209.549,68	279.011,83	316.962,46	315.631,18	294.626,04	291.232,43	310.000,03	320.826,48	304.831,71	303.040,57	528.096,72	539.204,21	4.012.913,44	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 terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	37.800,00	59.542,52	75.392,50	90.350,00	108.895,00	52.192,50	115.492,54	58.800,00	45.800,00	52.600,00	40.300,00	63.300,00	800.465,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decretos de Direito Judicial de período anterior ao da apuração	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 apuração	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)	1.613.917,06	1.793.198,00	1.851.552,63	1.798.549,74	1.754.828,64	2.362.607,66	1.810.270,66	1.779.027,83	1.730.900,85	1.746.710,24	2.594.035,90	2.507.588,79	23.343.187,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.864.236,27	-
(-) 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)	51.864.236,27	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	23.343.187,90	45,00%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	28.006.687,59	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.806.353,21	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.206.018,83	48,60%

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública; Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA Prefeito 05269342553	PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA Tesoroureira 01219604550	EDSON MOURA COSTA Contador CRC BA 9548
--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	9.899.984,33	9.745.113,00	9.637.680,69	9.571.981,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.899.984,33	9.745.113,00	9.637.680,69	9.571.981,24
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	9.899.984,33	9.745.113,00	9.637.680,69	9.571.981,24
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.800.634,84	8.697.063,68	8.645.652,39	8.645.652,39
De Demais Contribuições Sociais	935.767,89	903.116,96	861.146,02	933,77
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	163.581,60	144.932,36	130.882,28	107.395,08
DEDUÇÕES(II)*	6.418.080,13	13.238.930,62	14.427.722,96	10.726.965,18
Disponibilidade de Caixa	6.418.080,13	13.238.930,62	14.427.722,96	10.726.965,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.752.806,42	13.877.150,00	14.720.850,36	11.056.037,76
(-) Restos a Pagar Processados	1.334.726,29	662.531,08	329.072,59	329.072,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	24.311,70	35.945,19	0,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	3.481.904,20	(3.493.817,62)	(4.790.042,27)	(1.154.983,94)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.876.380,54	53.334.615,35	52.903.613,25	51.864.236,27
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	19,08%	18,27%	18,21%	18,45%
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	6,7%	(6,55%)	9,05%	2,22%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				62.237.093,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				56.013.375,17

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro

EDSON MOURA COSTA
Contador

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0DUBRYPFW+8YQAMCRJGNW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	51.258.687,96	53.334.615,35	52.903.613,25	51.864.236,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.276.911,35	11.733.615,38	11.638.794,92	11.410.131,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	46.132.819,16	48.001.153,82	47.613.251,92	46.677.812,64

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (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 1 (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
Antecipações de Receitas 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 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.864.236,27	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.240.622,54	0,00	242.611,95	2.163,10	77.539,39	0,00	3.918.308,10	144.470,00	1.257.384,84	3.773.838,10
0 - Recursos Ordinários	4.240.622,54	0,00	242.611,95	2.163,10	77.539,39	0,00	3.918.308,10	144.470,00	1.257.384,84	3.773.838,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.815.415,22	9.090,27	1.095.223,53	14.383,41	0,00	0,00	5.696.718,01	0,00	3.700.374,92	5.696.718,01
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	68.686,38	0,00	70.239,22	7.804,25	0,00	0,00	(9.357,09)	0,00	374.149,88	(9.357,09)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	2.194,24	0,00	8.728,66	6.565,16	0,00	0,00	(13.099,58)	0,00	410.760,43	(13.099,58)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	102.122,41	0,00	45.286,70	0,00	0,00	0,00	56.835,71	0,00	28.923,20	56.835,71
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	127.145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.145,48	0,00	0,00	127.145,48
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.845.966,46	0,00	23.817,67	0,00	0,00	0,00	1.822.148,79	0,00	539.126,61	1.822.148,79
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	173.198,87	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,37	0,00	111.515,44	171.850,37
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	5.437,71	29,40
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	0,00	6.573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.573,49)	0,00	96.397,18	(6.573,49)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.243.572,11	1.168,28	937.271,28	0,00	0,00	0,00	305.132,55	0,00	119.671,73	305.132,55
22 - Transferências de Convênios – Educação	371.626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.626,70	0,00	28.499,85	371.626,70
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	410.340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.340,96	0,00	193.930,36	410.340,96
29 - Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	493.070,11	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	485.190,11	0,00	38.559,69	485.190,11
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.863.711,51	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	1.863.697,51	0,00	1.753.402,84	1.863.697,51

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	36.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.920,42	0,00	0,00	36.920,42
97 - Outras Vinculações de Transferências	76.829,74	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	74.829,74	0,00	0,00	74.829,74
TOTAL (III) = (I + II)	11.056.037,76	9.090,27	1.337.835,48	16.546,51	77.539,39	0,00	9.615.026,11	144.470,00	4.957.759,76	9.470.556,11

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorero
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.864.236,27	
Receita Corrente líquida Ajustada	51.864.236,27	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.343.187,90	45,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	28.006.687,59	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.606.353,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	25.206.018,83	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	(1.154.983,94)	(2,74)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.237.093,52	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.298.277,80	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.630.496,54	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureira
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.864.236,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada	51.864.236,27	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.343.187,90	45,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	28.006.687,59	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.606.353,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	25.206.018,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	(1.54.983,94)	(2,74)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.237.093,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.298.277,80	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.630.496,54	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548