



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 27 de Maio de 2020 • Ano • Nº 4844

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

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



A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - 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 | 10.064.090,97 | 15,16 | 19.210.144,78 | 28,95 | 47.156.680,11 |
| Recargas Correntes | 63.926.124,89 | 63.926.124,89 | 9.010.277,66 | 14,09 | 18.137.710,34 | 28,37 | 45.788.414,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.675.303,27 | 2.675.303,27 | 374.208,07 | 13,99 | 713.029,01 | 26,65 | 1.962.274,26 |
| Impostos | 2.150.130,77 | 2.150.130,77 | 357.597,54 | 16,63 | 625.793,91 | 29,10 | 1.524.336,86 |
| Taxas | 493.410,00 | 493.410,00 | 16.610,53 | 3,37 | 87.235,10 | 17,68 | 406.174,90 |
| 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 | 126.498,71 | 46,34 | 251.568,11 | 92,15 | 21.431,89 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 273.000,00 | 273.000,00 | 126.498,71 | 46,34 | 251.568,11 | 92,15 | 21.431,89 |
| Receita Patrimonial | 766.363,37 | 766.363,37 | 53.169,53 | 6,94 | 84.912,86 | 11,08 | 681.450,51 |
| Valores Mobiliários | 766.040,66 | 766.040,66 | 53.169,53 | 6,94 | 84.912,86 | 11,08 | 681.127,80 |
| 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 | 8.456.401,35 | 14,17 | 17.064.281,64 | 28,59 | 42.619.029,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 43.990.773,83 | 43.990.773,83 | 6.578.309,02 | 14,95 | 13.110.650,23 | 29,80 | 30.880.123,60 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.258.037,33 | 4.258.037,33 | 384.548,53 | 9,03 | 726.781,60 | 17,07 | 3.531.255,73 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.434.500,00 | 11.434.500,00 | 1.493.543,80 | 13,06 | 3.226.849,81 | 28,22 | 8.207.650,19 |
| Outras Receitas Correntes | 394.954,31 | 394.954,31 | 0,00 | 0,00 | 23.918,72 | 6,06 | 371.035,59 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.352,50 | 6.352,50 | 0,00 | 0,00 | 22.718,72 | 357,63 | (16.366,22) |
| Demais Receitas Correntes | 388.601,81 | 388.601,81 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,31 | 387.401,81 |
| Recargas de Capital | 2.440.700,00 | 2.440.700,00 | 1.053.813,31 | 43,18 | 1.072.434,44 | 43,94 | 1.368.265,56 |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.240.700,00 | 2.240.700,00 | 1.053.813,31 | 47,03 | 1.072.434,44 | 47,86 | 1.188.265,56 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.732.500,00 | 1.732.500,00 | 1.053.813,31 | 60,83 | 1.072.434,44 | 61,90 | 660.065,56 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 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 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 66.366.824,89 | 66.366.824,89 | 10.064.090,97 | 15,16 | 19.210.144,78 | 28,95 | 47.156.680,11 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 66.366.824,89 | 66.366.824,89 | 10.064.090,97 | 15,16 | 19.210.144,78 | 28,95 | 47.156.680,11 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 66.366.824,89 | 66.366.824,89 | 10.064.090,97 | 15,16 | 19.210.144,78 | 28,95 | 47.156.680,11 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| 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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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 | 66.365.274,99 | 3.403.920,11 | 26.168.073,07 | 40.197.201,92 | 6.905.842,37 | 12.469.546,59 | 53.895.728,40 | 12.087.319,58 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 53.954.166,80 | 54.136.777,33 | 2.849.006,08 | 23.614.343,42 | 30.522.433,91 | 6.216.788,49 | 11.456.788,56 | 42.679.968,77 | 11.102.611,40 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 27.108.482,22 | 27.063.082,22 | (182.000,00) | 16.342.500,00 | 10.720.582,22 | 3.688.616,94 | 7.185.428,81 | 19.877.653,41 | 7.185.428,81 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.270,50 | 1.270,50 | 0,00 | 1.000,00 | 270,50 | 0,00 | 0,00 | 1.270,50 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.844.414,08 | 27.072.424,61 | 3.031.006,08 | 7.270.843,42 | 19.801.581,19 | 2.528.171,55 | 4.271.359,75 | 22.801.064,86 | 3.917.182,59 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.699.666,75 | 11.695.268,81 | 554.914,03 | 2.553.729,65 | 9.141.539,16 | 689.053,88 | 1.012.758,03 | 10.682.510,78 | 984.708,18 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.064.416,75 | 11.060.018,81 | 554.914,03 | 1.973.729,65 | 9.086.289,16 | 617.376,05 | 857.886,70 | 10.202.132,11 | 829.836,85 | 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 | 635.250,00 | 0,00 | 580.000,00 | 55.250,00 | 71.677,83 | 154.871,33 | 480.378,67 | 154.871,33 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 533.228,85 | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 533.228,85 | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 | 533.228,85 | 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 | 66.365.274,99 | 3.403.920,11 | 26.168.073,07 | 40.197.201,92 | 6.905.842,37 | 12.469.546,59 | 53.895.728,40 | 12.087.319,58 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 66.187.062,40 | 66.365.274,99 | 3.403.920,11 | 26.168.073,07 | 40.197.201,92 | 6.905.842,37 | 12.469.546,59 | 53.895.728,40 | 12.087.319,58 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 6.740.598,19 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 66.187.062,40 | 66.365.274,99 | 3.403.920,11 | 26.168.073,07 | - | 6.905.842,37 | 19.210.144,78 | - | 12.087.319,58 | 0,00 |

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) (I) | 66.187.062,40 | 66.365.274,99 | 3.403.920,11 | 26.168.073,07 | 100,00 % | 40.197.201,92 | 6.905.842,37 | 12.469.546,59 | 100,00 % | 53.895.728,40 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.100.000,02 | 2.100.000,02 | 32.907,95 | 1.062.306,79 | 4,06 % | 1.037.693,23 | 250.236,90 | 473.958,12 | 3,80 % | 1.626.041,90 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.100.000,02 | 2.100.000,02 | 32.907,95 | 1.062.306,79 | 4,06 % | 1.037.693,23 | 250.236,90 | 473.958,12 | 3,80 % | 1.626.041,90 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.910.715,29 | 6.818.515,29 | 281.832,90 | 2.899.778,18 | 11,08 % | 3.918.737,11 | 646.457,25 | 1.227.753,01 | 9,85 % | 5.590.762,28 | 0,00 |
| DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO NO PROCES | 137.329,40 | 137.329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 137.329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 137.329,40 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.672.183,85 | 4.602.283,85 | 281.832,90 | 2.663.878,18 | 10,18 % | 1.908.405,67 | 611.138,65 | 1.158.725,81 | 9,29 % | 3.443.558,04 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.959.714,50 | 1.977.414,50 | 0,00 | 175.900,00 | 0,67 % | 1.801.514,50 | 20.812,00 | 40.636,00 | 0,33 % | 1.936.778,50 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 101.487,54 | 101.487,54 | 0,00 | 60.000,00 | 0,23 % | 41.487,54 | 14.506,60 | 28.391,20 | 0,23 % | 73.096,34 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 109.252,49 | 109.252,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 109.252,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 109.252,49 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 109.252,49 | 109.252,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 109.252,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 109.252,49 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.723.884,81 | 6.770.984,81 | 629.727,73 | 1.698.755,76 | 6,49 % | 5.072.229,05 | 846.424,83 | 1.103.222,94 | 8,85 % | 5.667.761,87 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.935.476,64 | 2.020.049,60 | 158.207,01 | 851.498,92 | 3,25 % | 1.176.550,68 | 260.460,00 | 440.500,45 | 3,53 % | 1.587.489,15 | 0,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 148.400,28 | 148.400,28 | -70.000,00 | 10.000,00 | 0,04 % | 138.400,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 148.400,28 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 4.640.007,89 | 4.594.534,93 | 541.520,72 | 837.256,84 | 3,20 % | 3.757.278,09 | 585.964,83 | 662.662,49 | 5,31 % | 3.931.872,44 | 0,00 |
| SAÚDE | 9.328.112,73 | 9.506.325,32 | 601.635,70 | 4.627.206,24 | 17,68 % | 4.879.119,08 | 1.248.570,31 | 2.358.440,73 | 18,91 % | 7.147.884,59 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.350.137,59 | 5.380.137,59 | 426.199,19 | 2.813.906,60 | 10,75 % | 2.566.228,99 | 867.535,80 | 1.585.672,41 | 12,72 % | 3.794.465,18 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.295.500,58 | 3.260.325,58 | 107.174,53 | 1.311.436,66 | 5,01 % | 1.948.889,92 | 317.623,28 | 629.675,41 | 5,05 % | 2.630.650,17 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 516.174,30 | 681.281,89 | 47.061,08 | 407.061,08 | 1,56 % | 274.199,91 | 48.563,23 | 108.987,44 | 0,87 % | 572.674,45 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 66.393,60 | 84.693,60 | 21.200,00 | 64.800,00 | 0,25 % | 19.893,60 | 14.848,00 | 27.888,67 | 0,22 % | 57.004,93 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 99.906,66 | 99.906,66 | 0,00 | 30.000,00 | 0,11 % | 69.906,66 | 0,00 | 6.816,80 | 0,05 % | 93.089,86 | 0,00 |
| TRABALHO | 63.525,00 | 63.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 63.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 63.525,00 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 63.525,00 | 63.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 63.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 63.525,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 21.906.324,93 | 21.906.324,93 | 531.569,70 | 10.356.718,63 | 39,58 % | 11.549.606,30 | 2.316.433,28 | 4.577.128,44 | 36,71 % | 17.329.196,49 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.524.654,46 | 2.524.654,46 | 75.247,10 | 1.212.925,10 | 4,64 % | 1.311.729,36 | 241.846,83 | 491.253,03 | 3,94 % | 2.033.401,43 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 228.158,58 | 228.158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 228.158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 228.158,58 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 817.500,00 | 817.500,00 | 325.976,50 | 349.657,50 | 1,34 % | 467.842,50 | 108.585,67 | 132.266,67 | 1,06 % | 685.233,33 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 13.608.292,08 | 13.543.492,08 | 272.572,89 | 7.224.666,52 | 27,61 % | 6.318.825,56 | 1.399.928,63 | 2.761.712,80 | 22,15 % | 10.781.779,28 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 241.500,00 | 241.500,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,76 % | 41.500,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 1,60 % | 41.500,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.604.603,61 | 3.669.463,61 | -102.226,59 | 1.319.469,51 | 5,04 % | 2.349.994,30 | 466.072,15 | 991.865,94 | 7,95 % | 2.677.567,67 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 881.556,00 | 881.556,00 | -40.000,00 | 50.000,00 | 0,19 % | 831.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 881.556,00 | 0,00 |
| CULTURA | 3.174.074,69 | 3.088.074,69 | 50.000,00 | 94.821,95 | 0,36 % | 3.003.252,74 | 46.136,00 | 58.258,95 | 0,47 % | 3.039.815,74 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUI | 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 | 3.040.902,19 | 50.000,00 | 94.821,95 | 0,36 % | 2.946.080,24 | 46.136,00 | 58.258,95 | 0,47 % | 2.982.643,24 | 0,00 |
| URBANISMO | 12.285.623,08 | 12.405.623,08 | 1.258.637,91 | 4.291.465,30 | 16,40 % | 8.114.127,78 | 1.355.363,05 | 2.257.246,08 | 18,10 % | 10.148.377,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.121.287,56 | 4.161.287,56 | 539.182,69 | 2.074.996,45 | 7,93 % | 2.086.291,11 | 656.119,46 | 1.241.462,22 | 9,96 % | 2.919.825,34 | 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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | | |
| Infra-estrutura Urbana | 5.601.117,92 | 5.677.117,92 | 453.734,69 | 1.768.210,85 | 6,76 % | 3.908.907,07 | 491.916,20 | 653.394,94 | 5,24 % | 5.023.722,98 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.563.217,60 | 2.567.217,60 | 265.720,53 | 448.288,00 | 1,71 % | 2.118.929,60 | 207.327,39 | 362.388,92 | 2,91 % | 2.204.828,68 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 25.410,00 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.410,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 25.410,00 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.410,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 576.852,48 | 576.852,48 | 10.100,10 | 60.100,10 | 0,23 % | 516.752,38 | 29.020,09 | 48.359,09 | 0,39 % | 528.493,39 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 317.625,00 | 317.625,00 | 10.100,10 | 60.100,10 | 0,23 % | 257.524,90 | 29.020,09 | 48.359,09 | 0,39 % | 269.265,91 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 259.227,48 | 259.227,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 259.227,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 259.227,48 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 128.015,58 | 128.115,58 | 11.218,70 | 12.218,70 | 0,05 % | 116.896,88 | 935,80 | 1.935,80 | 0,02 % | 127.179,78 | 0,00 |
| TURISMO | 128.015,58 | 128.115,58 | 11.218,70 | 12.218,70 | 0,05 % | 116.896,88 | 935,80 | 1.935,80 | 0,02 % | 127.179,78 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 99.099,00 | 99.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 99.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 99.099,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 99.099,00 | 99.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 99.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 99.099,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 794.480,40 | 794.480,40 | -3.710,58 | 112.789,42 | 0,43 % | 681.690,98 | 19.420,94 | 41.227,87 | 0,33 % | 753.252,53 | 0,00 |
| Administração Geral | 232.467,90 | 232.467,90 | -3.710,58 | 112.789,42 | 0,43 % | 119.678,48 | 19.420,94 | 41.227,87 | 0,33 % | 191.240,03 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 562.012,50 | 562.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 562.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 562.012,50 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.428.463,05 | 1.428.463,05 | 0,00 | 951.882,00 | 3,64 % | 476.581,05 | 146.843,92 | 322.015,56 | 2,58 % | 1.106.447,49 | 0,00 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 574.687,05 | 574.687,05 | 0,00 | 350.100,00 | 1,34 % | 224.587,05 | 75.166,09 | 146.362,23 | 1,17 % | 428.324,82 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 847.423,50 | 847.423,50 | 0,00 | 601.782,00 | 2,30 % | 245.641,50 | 71.677,83 | 175.653,33 | 1,41 % | 671.770,17 | 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 | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 533.228,85 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 533.228,85 | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 533.228,85 | 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 | 66.365.274,99 | 3.403.920,11 | 26.168.073,07 | 100,00 % | 40.197.201,92 | 6.905.842,37 | 12.469.546,59 | 100,00 % | 53.895.728,40 | 0,00 |

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril / 2020

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 5/2019 | 6/2019 | 7/2019 | 8/2019 | 9/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.422.594,91 | 3.923.754,15 | 5.254.776,89 | 3.948.092,34 | 3.925.699,73 | 4.399.079,22 | 4.701.733,40 | 7.040.624,39 | 4.553.042,11 | 5.286.320,02 | 4.233.363,19 | 5.278.771,42 | 56.967.851,77 | 68.353.690,60 |
| Receita Tributária | 143.581,98 | 121.720,15 | 171.005,88 | 145.025,59 | 172.585,75 | 164.785,10 | 286.242,60 | 178.199,96 | 175.140,49 | 163.680,45 | 279.008,40 | 95.199,67 | 2.094.176,02 | 2.675.303,27 |
| IPTU | 43.051,52 | 29.217,72 | 14.038,96 | 14.749,19 | 22.620,91 | 15.256,90 | 13.840,07 | 11.449,21 | 47.859,73 | 68.065,75 | 81.619,67 | 12.392,72 | 374.362,35 | 599.598,57 |
| ISS | 33.614,20 | 39.198,18 | 66.436,97 | 73.494,99 | 33.660,37 | 68.945,43 | 142.278,10 | 82.812,59 | 29.357,74 | 21.865,21 | 115.092,52 | 24.622,01 | 731.378,31 | 749.301,70 |
| ITBI | 9.734,17 | 10.652,15 | 20.394,74 | 3.360,33 | 28.179,68 | 16.891,34 | 9.078,65 | 7.995,00 | 8.085,02 | 10.641,75 | 25.106,83 | 7.357,07 | 157.476,73 | 100.000,00 |
| IRRF | 38.180,76 | 35.184,75 | 60.019,18 | 44.281,44 | 71.866,37 | 46.246,69 | 58.199,08 | 66.525,63 | 36.569,61 | 45.751,56 | 43.395,83 | 48.010,89 | 594.221,79 | 704.550,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 19.001,33 | 7.467,35 | 10.116,03 | 9.139,64 | 16.068,42 | 17.444,74 | 62.846,70 | 7.417,53 | 53.268,39 | 17.356,18 | 13.793,55 | 2.816,98 | 236.736,84 | 551.853,00 |
| Receita de Contribuições | 6.990,36 | 8.569,86 | 52.711,81 | 56.122,14 | 54.032,31 | 51.862,90 | 50.228,31 | 55.541,50 | 62.341,31 | 62.728,09 | 70.047,05 | 56.451,66 | 867.627,30 | 273.000,00 |
| Receita Patrimonial | 22.523,73 | 20.341,60 | 23.221,35 | 16.189,60 | 13.853,25 | 20.036,65 | 10.644,20 | 8.738,97 | 8.704,18 | 7.478,30 | 21.514,14 | 5.565,59 | 178.811,56 | 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 | 133.192,78 |
| Transferências Correntes | 4.246.562,26 | 3.773.122,54 | 5.007.837,95 | 3.721.744,48 | 3.682.291,84 | 4.027.442,57 | 4.351.487,60 | 6.722.099,42 | 4.290.476,13 | 5.044.894,46 | 3.862.793,60 | 5.121.554,50 | 53.852.307,25 | 64.258.876,87 |
| Cota-Parte do FPM | 1.511.717,06 | 1.190.776,22 | 1.628.382,02 | 1.188.163,51 | 1.057.455,88 | 973.331,79 | 1.320.950,52 | 2.252.002,59 | 1.335.529,33 | 1.929.780,28 | 1.128.395,93 | 1.106.077,82 | 16.622.562,95 | 20.432.200,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 188.980,50 | 199.746,57 | 268.331,46 | 199.411,98 | 229.311,65 | 250.857,80 | 231.907,53 | 356.281,79 | 147.424,02 | 215.865,78 | 232.976,99 | 167.450,51 | 2.688.546,58 | 3.790.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.805,33 | 9.738,27 | 24.248,41 | 15.496,78 | 18.385,48 | 17.828,14 | 5.763,19 | 5.890,33 | 7.215,01 | 10.543,87 | 8.534,50 | 9.920,99 | 147.172,30 | 193.116,00 |
| Cota-Parte do ITR | 15,00 | 6,22 | 5,00 | 0,00 | 131,20 | 798,43 | 18,26 | 6,06 | 0,00 | 6.070,58 | 0,00 | 5,00 | 7.055,75 | 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 | 1.703,93 | 2.232,75 | 6.482,82 | 2.017,96 | 2.459,96 | 6.308,57 | 2.286,19 | 2.687,21 | 6.203,17 | 1.945,53 | 1.795,44 | 5.546,15 | 41.669,68 | 94.762,50 |
| Transferências do FUNDEB | 925.171,28 | 767.335,36 | 859.200,57 | 799.199,54 | 795.597,96 | 823.889,47 | 856.521,65 | 1.175.140,02 | 714.489,18 | 1.018.816,83 | 753.608,32 | 739.936,48 | 10.198.705,26 | 11.434.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.605.369,16 | 1.603.287,15 | 2.221.187,57 | 1.547.452,71 | 1.578.950,11 | 1.954.628,37 | 1.934.040,26 | 2.930.091,42 | 2.079.615,42 | 1.861.871,59 | 1.737.482,42 | 3.092.618,55 | 24.146.594,73 | 28.292.535,67 |
| Outras Receitas Correntes | 2.936,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936,58 | 134.952,00 | 3.130,69 | 78.044,54 | 16.380,00 | 7.538,72 | 0,00 | 0,00 | 254.929,64 | 394.954,31 |
| DEDUÇÕES (II) | -342.863,46 | -280.499,89 | -254.842,09 | -281.018,33 | -261.548,73 | -248.998,52 | -312.185,04 | -388.692,59 | -298.393,24 | -432.841,09 | -274.340,44 | -257.013,00 | -3.633.236,42 | -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 | -342.863,46 | -280.499,89 | -254.842,09 | -281.018,33 | -261.548,73 | -248.998,52 | -312.185,04 | -388.692,59 | -298.393,24 | -432.841,09 | -274.340,44 | -257.013,00 | -3.633.236,42 | -4.607.328,21 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.079.731,45 | 3.643.254,26 | 4.999.934,80 | 3.667.074,01 | 3.664.151,00 | 4.150.080,70 | 4.389.548,36 | 6.651.931,80 | 4.254.648,87 | 4.853.478,93 | 3.959.022,75 | 5.021.758,42 | 53.334.615,35 | 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
Tesoureiro
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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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/ 2019 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | 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 | - | - |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 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 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS | 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 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|----------|----------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 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 |
| Recceitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recceitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recceitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recceitas 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 Recceitas 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 Recceitas 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) = (IV + 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>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u> | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | |
|--|----------------|-------------------------|
| | PREVISÃO | Até o Bimestre/2020 |
| | ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 63.746.362,39 | 18.088.908,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.675.303,27 | 713.029,01 |
| IPTU | 569.598,57 | 209.937,87 |
| ISS | 775.982,20 | 190.937,48 |
| ITBI | 100.000,00 | 51.190,67 |
| IRRF | 704.550,00 | 173.727,89 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 525.172,50 | 87.235,10 |
| Contribuições | 273.000,00 | 251.568,11 |
| Receita Patrimonial | 618.363,37 | 43.262,21 |
| Aplicações Financeiras (II) | 618.040,66 | 43.262,21 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 322,71 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 59.651.548,66 | 17.057.130,92 |
| Cota-Parte do FPM | 16.632.200,00 | 4.399.826,78 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.018.663,90 | 610.937,93 |
| Cota-Parte do IPVA | 154.492,80 | 28.971,77 |
| Cota-Parte do ITR | 4.065,60 | 4.860,47 |
| Transferências da LC 87/1996 | 26.680,50 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 25.409,99 | 5.720,61 |
| Transferências do FUNDEB | 11.434.500,00 | 3.226.849,81 |
| Outras Transferências Correntes | 28.355.535,87 | 8.779.927,55 |
| Demais Receitas Correntes | 528.147,09 | 23.918,72 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 528.147,09 | 23.918,72 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 63.128.321,73 | 18.045.646,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.440.700,00 | 1.072.434,44 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.240.700,00 | 1.072.434,44 |
| Convênios | 1.478.400,00 | 1.053.813,31 |
| Outras Transferências de Capital | 762.300,00 | 18.621,13 |
| 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 | 1.072.434,44 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 65.569.021,73 | 19.118.081,20 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 54.136.777,33 | 23.614.343,42 | 11.456.788,56 | 11.102.611,40 | 442.042,40 | 197.515,85 | 197.515,85 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 27.063.082,22 | 16.342.500,00 | 7.185.428,81 | 7.185.428,81 | 90.174,54 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.270,50 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 27.072.424,61 | 7.270.843,42 | 4.271.359,75 | 3.917.182,59 | 351.867,86 | 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 | 27.072.424,61 | 7.270.843,42 | 4.271.359,75 | 3.917.182,59 | 351.867,86 | 197.515,85 | 197.515,85 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 54.135.506,83 | 23.613.343,42 | 11.456.788,56 | 11.102.611,40 | 442.042,40 | 197.515,85 | 197.515,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.695.268,80 | 2.553.729,65 | 1.012.758,03 | 984.708,18 | 230.152,81 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento | 11.060.018,80 | 1.973.729,65 | 857.886,70 | 829.836,85 | 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) | 635.250,00 | 580.000,00 | 154.871,33 | 154.871,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 11.060.018,80 | 1.973.729,65 | 857.886,70 | 829.836,85 | 230.152,81 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 533.228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XV + XXI + XXII) | 65.728.754,48 | 25.587.073,07 | 12.314.675,26 | 11.932.448,25 | 672.195,21 | 197.515,85 | 197.515,85 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 6.315.921,89 |
| 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
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | Em reais |
|--|---|----------------|
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2020 VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 28.043,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 6.343.964,89 |
| 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 2º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 9.899.984,33 | 9.745.113,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 6.418.080,13 | 13.238.930,62 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.418.080,13 | 13.238.930,62 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.752.806,42 | 13.877.150,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.334.726,29 | 662.531,08 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 24.311,70 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 3.481.904,20 | (3.493.817,62) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | (11.913,42) |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre 2020 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 672.195,21 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | 660.281,79 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 660.281,79 |
| 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
Tesoureiro
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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | 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 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA) | 329.072,59 | 1.005.653,70 | 672.195,21 | 0,00 | 662.531,08 | 16.546,51 | 197.515,85 | 197.515,85 | 197.515,85 | 0,00 | 16.546,51 | 679.077,59 |
| EXECUTIVO | 329.072,59 | 1.005.653,70 | 672.195,21 | 0,00 | 662.531,08 | 16.546,51 | 197.515,85 | 197.515,85 | 197.515,85 | 0,00 | 16.546,51 | 679.077,59 |
| 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 | 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 MARGARIDA | 234.331,94 | 981.114,62 | 647.656,13 | 0,00 | 567.790,43 | 9.981,35 | 197.515,85 | 197.515,85 | 197.515,85 | 0,00 | 9.981,35 | 577.771,78 |
| 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 MARGARIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 329.072,59 | 1.005.653,70 | 672.195,21 | 0,00 | 662.531,08 | 16.546,51 | 197.515,85 | 197.515,85 | 197.515,85 | 0,00 | 16.546,51 | 679.077,59 |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.150.130,77 | 2.150.130,77 | 625.793,91 | 29,10 | |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 569.598,57 | 569.598,57 | 209.937,87 | 36,85 | |
| 1.1.1- IPTU | 315.000,00 | 315.000,00 | 155.069,02 | 49,22 | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 254.598,57 | 254.598,57 | 54.868,85 | 21,55 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 51.190,67 | 51,19 | |
| 1.2.1- ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 51.190,67 | 51,19 | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 775.982,20 | 775.982,20 | 190.937,48 | 24,60 | |
| 1.3.1- ISS | 748.031,20 | 748.031,20 | 190.937,48 | 25,52 | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 27.951,00 | 27.951,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 704.550,00 | 704.550,00 | 173.727,89 | 24,65 | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto 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 | 6.320.092,05 | 25,79 | |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 20.432.200,00 | 20.432.200,00 | 5.499.783,36 | 26,91 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 5.499.783,36 | 28,94 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 716.100,00 | 716.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 716.100,00 | 716.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 763.717,30 | 20,20 | |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996 | 26.680,50 | 26.680,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 63.525,00 | 63.525,00 | 14.301,44 | 22,51 | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.082,00 | 5.082,00 | 6.075,58 | 119,55 | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 193.116,00 | 193.116,00 | 36.214,37 | 18,75 | |
| 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 | 6.945.885,96 | 26,06 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 212,48 | 10,62 | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.888.702,50 | 1.888.702,50 | 330.928,28 | 17,52 | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 762.300,00 | 762.300,00 | 156.976,60 | 20,59 | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 65.205,00 | 65.205,00 | 2.600,03 | 3,98 | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 630.000,00 | 630.000,00 | 130.560,80 | 20,72 | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 157.500,00 | 157.500,00 | 39.300,93 | 24,95 | |
| 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 | 1.489,92 | 24,83 | |
| 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 | 331.140,76 | 12,48 | |
| FUNDEB | | | | | |
| 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 | 1.262.587,77 | 27,40 | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.099.956,58 | 28,94 | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 761.336,10 | 761.336,10 | 152.743,37 | 20,06 | |
| 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 | 1.430,11 | 22,51 | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.016,40 | 1.016,40 | 1.215,11 | 119,55 | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 38.623,20 | 38.623,20 | 7.242,60 | 18,75 | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.474.500,00 | 11.474.500,00 | 3.232.098,49 | 28,16 | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.434.500,00 | 11.434.500,00 | 3.226.849,81 | 28,22 | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.248,68 | 13,12 | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6.827.171,79 | 6.827.171,79 | 1.964.262,04 | 28,77 | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d) | DESPESAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) X 100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.833.364,06 | 9.833.364,06 | 6.777.000,00 | 68,92 | 2.792.040,52 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.087.940,70 | 1.087.940,70 | 877.000,00 | 80,61 | 805.733,48 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 8.745.423,36 | 8.745.423,36 | 5.900.000,00 | 67,46 | 1.986.307,04 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.296.900,31 | 4.296.900,31 | 1.321.293,27 | 30,75 | 607.103,59 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 1.791.341,11 | 1.791.341,11 | 320.000,00 | 17,86 | 84.814,95 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.505.559,20 | 2.505.559,20 | 1.001.293,27 | 39,96 | 522.288,64 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 14.130.264,37 | 14.130.264,37 | 8.098.293,27 | 57,31 | 3.399.144,11 |
| 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 | VALOR | | | | |
| 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 ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | 3.399.144,11 | | | | |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | 86,38 | | | | |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 18,78 | | | | |
| 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 ² | 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 | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x | Até o Bimestre (g) | % | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 11.278.933,56 | 11.278.933,56 | 6.901.293,27 | 61,19 | 2.508.595,68 | 22,24 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.250.982,56 | 11.250.982,56 | 6.901.293,27 | 61,34 | 2.508.595,68 | 22,29 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 27.951,00 | 27.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 11.278.933,56 | 11.278.933,56 | 6.901.293,27 | 61,19 | 2.508.595,68 | 22,24 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 1.964.262,04 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | 1.964.262,04 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁵ | | | | | | | 544.333,64 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 7,83 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (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 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 788.400,15 | 788.400,15 | 129.795,25 | 16,46 | 114.861,60 | 14,56 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.396.317,37 | 3.396.317,37 | 845.705,01 | 24,90 | 571.863,70 | 16,83 | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 4.184.717,52 | 4.184.717,52 | 975.500,26 | 23,31 | 686.731,30 | 16,41 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 15.463.651,08 | 15.463.651,08 | 7.876.793,53 | 50,94 | 3.195.326,98 | 20,66 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020 (j) | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | 0,00 |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | 0,00 |
| 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | | | | | 103.427,05 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 156.976,60 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 86.811,75 |
| 48.1- Orçamento do Exercício | | | | | | | 86.811,75 |
| 48.2- Restos a Pagar | | | | | | | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 1.674,19 |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 175.266,09 |
| 51- (+) Ajustes | | | | | | | 0,00 |
| 51.1- Retenções | | | | | | | 0,00 |
| 51.2- Conciliação Bancária | | | | | | | 0,00 |
| 52- SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO | | | | | | | 174.041,49 |

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 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"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 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.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorero
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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | 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 | 11.695.268,81 | 2.553.729,65 | 1.012.758,03 | - | 9.141.539,16 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 11.695.268,81 | 2.553.729,65 | 1.012.758,03 | - | 9.141.539,16 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (11.695.268,81) | (2.553.729,65) | - | - | (9.141.539,16) |

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 0,00 | 200.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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) = (Ib-IIIj+IIg) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj) |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.181.893,27 | 2.181.893,27 | 625.793,91 | 28,68 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 315.000,00 | 315.000,00 | 155.069,02 | 49,23 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 51.190,67 | 51,19 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 748.031,20 | 748.031,20 | 190.937,48 | 25,53 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 704.550,00 | 704.550,00 | 173.727,89 | 24,66 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 83.975,50 | 83.975,50 | 19.964,56 | 23,77 |
| Divida Ativa dos Impostos | 165.165,00 | 165.165,00 | 30.580,44 | 18,52 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 65.171,57 | 65.171,57 | 4.323,85 | 6,63 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.068.403,50 | 23.068.403,50 | 6.320.092,05 | 27,40 |
| Cota-Parte FPM | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 5.499.783,36 | 28,95 |
| Cota-Parte ITR | 5.082,00 | 5.082,00 | 6.075,58 | 119,55 |
| Cota-Parte IPVA | 193.116,00 | 193.116,00 | 36.214,37 | 18,75 |
| Cota-Parte ICMS | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 763.717,30 | 20,20 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 63.525,00 | 63.525,00 | 14.301,44 | 22,51 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 26.680,50 | 26.680,50 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 26.680,50 | 26.680,50 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 25.250.296,77 | 25.250.296,77 | 6.945.885,96 | 27,51 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.490.411,57 | 4.490.411,57 | 947.726,61 | 21,11 |
| Provenientes da União | 3.975.710,53 | 3.975.710,53 | 880.427,42 | 22,15 |
| Provenientes dos Estados | 377.651,04 | 377.651,04 | 65.625,00 | 17,38 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 137.050,00 | 137.050,00 | 1.674,19 | 1,22 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 121,80 | 4,06 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.493.411,57 | 4.493.411,57 | 947.848,41 | 21,09 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.581.848,41 | 8.760.061,00 | 4.609.572,40 | 52,62 | 2.341.833,93 | 26,73 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.542.508,81 | 5.496.008,81 | 3.234.000,00 | 58,84 | 1.692.348,82 | 30,79 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.039.339,60 | 3.264.052,19 | 1.375.572,40 | 42,14 | 649.485,11 | 19,90 | 0,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 746.264,32 | 746.264,32 | 17.633,84 | 2,36 | 16.606,80 | 2,23 | 0,00 |
| Investimentos | 746.264,32 | 746.264,32 | 17.633,84 | 2,36 | 16.606,80 | 2,23 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 9.328.112,73 | 9.506.325,32 | 4.627.206,24 | 48,68 | 2.358.440,73 | 24,81 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IV) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 4.407.547,46 | 4.450.672,46 | 2.092.561,34 | 45,22 | 911.387,55 | 38,64 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.407.547,46 | 4.450.672,46 | 2.092.561,34 | 45,22 | 911.387,55 | 38,64 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 4.407.547,46 | 4.450.672,46 | 2.092.561,34 | 45,22 | 911.387,55 | 38,64 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.920.565,27 | 5.055.652,86 | 2.534.644,90 | 54,78 | 1.447.053,18 | 61,36 | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)% = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 20,83 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 405.170,29 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-----------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 3.065,16 | 0,00 | 0,00 | 3.065,16 | 3.065,16 |
| Inscritos em 2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em anos anteriores a 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.565,16 | 0,00 | 0,00 | 6.565,16 | 6.565,16 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total(VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 3.295.500,58 | 3.260.325,58 | 1.311.435,66 | 28,34 | 629.675,41 | 26,70 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 516.174,30 | 681.261,89 | 407.061,98 | 8,80 | 108.587,44 | 4,60 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 66.393,60 | 84.693,60 | 64.800,00 | 1,40 | 27.688,67 | 1,17 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 99.906,66 | 99.906,66 | 30.000,00 | 0,65 | 6.816,80 | 0,29 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 5.350.137,59 | 5.380.137,59 | 2.813.908,60 | 60,81 | 1.585.672,41 | 67,23 | 0,00 |
| TOTAL | 9.328.112,73 | 9.506.325,32 | 4.627.206,24 | 100,00 | 2.358.440,73 | 100,00 | 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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 Contingentes | | | |
| 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 Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |

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

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 |

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | | | | | 19.210.144,78 |
| 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 | | | | | 66.365.274,99 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 26.168.073,07 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 12.469.546,59 |
| Despesas Pagas | | | | | 12.087.319,58 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 6.740.598,19 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 26.168.073,07 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 12.469.546,59 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 53.334.615,35 |
| 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 | 6.315.921,89 | 0,00 | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 395.040,07 | 39.504.007,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| | | 1.334.726,29 | 0,00 | 672.195,21 | 662.531,08 |
| Poder Executivo | | 1.334.726,29 | 0,00 | 672.195,21 | 662.531,08 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| | | 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 | 869.711,06 | 679.077,59 |
| 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. | | 7,83 | 25,00 | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 805.733,48 | 60,00 | 24,93 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 1.986.307,04 | 60,00 | 61,46 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | 2.553.729,65 | 9.141.539,16 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 200.000,00 | |
| 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 | | 1.447.053,18 | 15,00 | 20,83 | |
| 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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604560

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

Unidade: (Todos)

| <u>Tip Emp</u> | <u>CodRed</u> | <u>Dotação Orçamentária</u> | <u>Proc Credor</u> | <u>CNPJ/CPF</u> | <u>Data Emp</u> | <u>Data Liq</u> | <u>Data Pag</u> | <u>Bruto(R\$)</u> | <u>Retido</u> | <u>Liquido</u> |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|

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 JANEIRO - ABRIL - 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) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5/2019 | 6/2019 | 7/2019 | 8/2019 | 9/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.832.661,64 | 2.454.720,34 | 1.859.407,55 | 1.670.988,48 | 2.019.497,45 | 1.881.792,37 | 2.661.498,50 | 2.702.927,06 | 1.613.917,06 | 1.793.198,00 | 1.851.552,53 | 1.798.549,74 | 24.140.710,72 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 1.773.319,14 | 2.378.627,84 | 1.778.365,05 | 1.565.845,98 | 1.949.204,95 | 1.802.899,87 | 2.582.606,00 | 2.545.292,06 | 1.576.117,06 | 1.733.655,50 | 1.776.160,03 | 1.708.199,74 | 23.170.293,22 | 0,00 | |
| Venimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.433.094,08 | 2.096.401,67 | 1.457.601,33 | 1.257.718,24 | 1.633.919,99 | 1.494.498,00 | 2.114.139,33 | 2.046.144,13 | 1.366.567,38 | 1.454.643,57 | 1.459.197,57 | 1.392.668,56 | 19.206.502,85 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 340.315,06 | 282.226,17 | 320.763,72 | 308.127,74 | 315.285,96 | 308.401,87 | 468.468,57 | 499.147,53 | 209.549,68 | 279.011,93 | 316.982,46 | 315.631,18 | 3.963.790,37 | 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) | 59.342,50 | 76.092,50 | 81.042,50 | 105.142,50 | 70.292,50 | 78.892,50 | 78.892,50 | 157.635,00 | 37.800,00 | 59.542,50 | 75.392,50 | 90.350,00 | 970.417,50 | 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 a 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 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 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 | 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) | 1.832.661,64 | 2.454.720,34 | 1.859.407,55 | 1.670.988,48 | 2.019.497,45 | 1.881.792,37 | 2.661.498,50 | 2.702.927,06 | 1.613.917,06 | 1.793.198,00 | 1.851.552,53 | 1.798.549,74 | 24.140.710,72 | 0,00 | |

| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 53.334.615,35 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 53.334.615,35 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 24.140.710,72 | 45,26% |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 28.800.692,29 | 54,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 27.360.657,67 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 25.920.623,06 | 48,60% |

FORNE: 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
Tesorreiro
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

1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 9.899.984,33 | 9.745.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 9.899.984,33 | 9.745.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 935.767,89 | 903.116,96 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES(II)¹ | 6.418.080,13 | 13.238.930,62 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.418.080,13 | 13.238.930,62 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.752.806,42 | 13.877.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.334.726,29 | 662.531,08 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 24.311,70 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 3.481.904,20 | (3.493.817,62) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 51.876.380,54 | 53.334.615,35 | 0,00 | 0,00 |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL) | 19,08% | 18,27% | 0,00 | 0,00 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 6,7% | (6,55%) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | | | | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | | | | 0,00 |

| 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:

¹ 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
Tesoureiro

EDSON MOURA COSTA
Contador

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y9QAEENJWCWMXGT0PK6ZXWQ

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

1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 | 0,00 | 0,00 |
| % 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 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 46.132.819,16 | 48.001.153,81 | 0,00 | 0,00 |

| <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: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 53.334.615,35 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIa + 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 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | 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 CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 53.334.615,35 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 53.334.615,35 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 24.140.710,72 | 45,26 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 28.800.692,29 | 54,00 |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 27.360.657,67 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%> | 25.920.623,06 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | (2.069.011,51) | (3,88) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 64.001.538,42 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.733.615,38 | 22,00 |
| 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 | 8.533.538,46 | 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 | 3.733.423,07 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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