



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Sexta-feira • 25 de setembro de 2020 • Ano IV • Edição N° 2430

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2020)	2
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2020)	10

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ADAILTON CAMPOS SOBRAL

<http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 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													
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.713.242,18	1.784.365,80	2.054.903,73	3.144.085,42	735.601,33	1.558.101,89	1.508.428,53	1.998.268,20	1.932.051,14	1.744.406,00	1.842.043,66	2.079.688,92	22.095.186,80	0,00
Pessoal Ativo	1.713.242,18	1.784.365,80	2.054.903,73	3.144.085,42	735.601,33	1.558.101,89	1.508.428,53	1.998.268,20	1.932.051,14	1.744.406,00	1.842.043,66	2.079.688,92	22.095.186,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.644.626,19	1.717.443,65	1.988.601,23	2.948.275,19	735.601,33	1.462.548,69	1.491.767,71	1.961.036,77	1.928.350,70	1.741.485,97	1.796.905,56	1.822.456,37	21.239.099,36	0,00
Obrigações Patronais	68.615,99	66.922,15	66.302,50	195.810,23	0,00	95.553,20	16.660,82	37.231,43	3.700,44	2.920,03	45.138,10	257.232,55	856.087,44	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.920,02	2.920,03	2.920,03	2.920,03	7.762,33	112.556,87	2.920,03	0,00	2.920,03	2.920,03	5.840,00	2.920,03	149.519,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	2.920,02	2.920,03	2.920,03	2.920,03	2.920,03	2.920,03	2.920,03	0,00	2.920,03	2.920,03	5.840,00	2.920,03	35.040,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,30	109.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.479,14	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)	1.710.322,16	1.781.445,77	2.051.983,70	3.141.165,39	727.839,00	1.445.545,02	1.505.508,50	1.998.268,20	1.929.131,11	1.741.485,97	1.836.203,66	2.076.768,89	21.945.667,37	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										43.500.030,90		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00		-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										43.500.030,90		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)										21.945.667,37		50,45		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%										23.490.016,69		54		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										22.315.515,85		51,30		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										21.141.015,02		48,60		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

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.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
TESOUREIRA

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC 10523/4-O

Item 1.3. Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Ente Consorciado)

Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 3º QUADRIMESTRE 2019

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

1,43%

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a+b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		112.165,01	-	112.165,01
Pessoal Ativo		100.264,27		100.264,27
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		11.900,74		11.900,74
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	155.883,70			
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		112.165,01	-	112.165,01

72%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)	23.987.102,51	23.824.304,02	24.733.047,14	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.911.322,56	23.748.524,07	23.667.917,17	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Interna	0,00	0,00	1.000.000,00	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	23.911.322,56	23.748.524,07	23.667.917,17	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	23.917.159,86	23.748.524,07	23.667.917,17	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	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
Pecatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	75.779,95	75.779,95	65.129,97	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	-1.130.031,06	1.543.934,88	1.109.332,75	0,00
Disponibilidade de Caixa	-	1.543.934,88	1.109.332,75	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.448.608,31	2.153.426,57	3.711.696,48	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.578.639,37	609.491,69	2.602.363,73	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	23.987.102,51	22.280.369,14	22.623.714,39	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.935.903,98	41.570.970,26	43.500.030,98	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	38.935.903,98	41.570.970,26	43.500.030,98	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	61,60	57,30	56,86	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	61,60	53,60	54,31	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				52.200.037,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				46.980.033,46

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	1.130.031,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

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.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
PREFEITO

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	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	1.000.000,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	38.935.903,98	41.570.970,26	43.500.030,98	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%	8.565.898,88	9.145.613,46	9.570.006,82	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.709.308,99	8.231.052,11	8.613.006,13	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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 CONCEICAO DO ALMEIDA

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
PREFEITO

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tessoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

		R\$ 1,00	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	1.000.000,00	1.000.000,00	
Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	
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)	1.000.000,00	1.000.000,00	
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	
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		43.500.030,98	-
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		6.960.004,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		6.264.004,46	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.045.002,17	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Operações de reest ruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

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.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
PREFEITO

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	464.702,16	50.487,29	93.518,49	649.159,07	715.464,84	0,00	(1.043.927,53)	2.417.339,38	0,00	(3.461.266,91)
0 - Recursos Ordinários	464.702,16	50.487,29	93.518,49	649.159,07	715.464,84	0,00	(1.043.927,53)	2.417.339,38	0,00	(3.461.266,91)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.830.197,23	32.179,33	64.470,30	561.624,46	1.036.305,97	0,00	3.135.617,17	4.334.870,91	0,00	(1.199.253,74)
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	7.665,64	3.373,95	6.642,18	152.830,53	44.322,91	0,00	(199.503,93)	377.822,55	0,00	(577.326,48)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	14.512,39	6.145,10	23.040,37	119.621,79	226.520,26	0,00	(360.815,13)	1.362.508,10	0,00	(1.723.323,23)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	52.706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.706,89	22.886,73	0,00	29.820,16
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	62.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,64	0,00	0,00	62.456,64
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.737.709,04	22.660,28	34.787,75	109.303,89	511.808,24	0,00	2.059.148,88	561.608,36	0,00	1.497.540,52
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	106.790,17	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	96.790,17	622.193,00	0,00	(525.402,83)
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	2.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,04	873,53	0,00	2.107,51
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	183.213,38	0,00	0,00	0,00	162.604,87	0,00	20.608,51	137.582,58	0,00	(116.974,07)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,45	0,00	(66.897,45)	163.947,44	0,00	(230.844,89)
22 - Transferências de Convênios – Educação	196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,94	1.000,00	0,00	(803,06)
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	229.193,92	0,00	0,00	165.264,25	5.366,05	0,00	58.563,62	349.067,66	0,00	(290.504,04)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	13.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323,27	2.560,00	0,00	10.763,27
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	211.778,26	0,00	0,00	4.604,00	21.062,13	0,00	186.112,13	125.506,02	0,00	60.606,11
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações (e)
		De (b)	Do Exercício (c)							
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	251.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	251.141,97	77.460,86	0,00	173.681,11	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.275,94)	2.275,94	221.419,44	0,00	(219.143,50)	
90 - Operações de Crédito Internas	956.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	956.491,68	308.434,64	0,00	648.057,04	
TOTAL (III) = (I + II)	5.294.899,39	82.666,62	157.988,79	1.210.783,53	1.751.770,81	2.091.689,64	6.752.210,29	0,00	-4.660.520,65	

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
PREFEITO

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2020

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	43.500.030,98	
Receita Corrente líquida Ajustada	43.500.030,98	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.945.667,37	50,45
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	23.490.016,73	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.315.515,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.141.015,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.623.714,39	52,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.200.037,18	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	43.500.030,98	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.570.006,82	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	6.960.004,96	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	3.045.002,17	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	6.752.210,29	2.091.689,64

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
PREFEITO

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	44.090.000,00	44.090.000,00	9.381.761,85	21,28	30.514.999,58	69,21	13.575.000,42
Receitas Correntes	38.231.530,12	38.231.530,12	9.120.523,75	23,86	28.806.580,48	75,35	9.424.949,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.228.547,25	1.228.547,25	306.226,07	24,93	889.691,49	72,42	338.855,76
Impostos	1.063.954,50	1.063.954,50	298.916,83	28,09	846.251,12	79,54	217.703,38
Taxas	164.592,75	164.592,75	7.309,24	4,44	43.440,37	26,39	121.152,38
Contribuições	44.940,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	44.940,00	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,00
Receita Patrimonial	203.465,85	203.465,85	1.413,19	0,69	8.242,39	4,05	195.223,46
Valores Mobiliários	203.465,85	203.465,85	1.413,19	0,69	8.242,39	4,05	195.223,46
Transferências Correntes	36.542.399,52	36.542.399,52	8.812.621,39	24,12	27.778.264,66	76,02	8.764.134,86
Transferências da União e de suas Entidades	25.455.701,52	25.455.701,52	7.116.012,11	27,95	20.871.578,46	81,99	4.584.123,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.896.298,00	3.896.298,00	556.181,09	14,27	1.967.323,93	50,49	1.928.974,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.190.400,00	7.190.400,00	1.140.428,19	15,86	4.939.362,27	68,69	2.251.037,73
Outras Receitas Correntes	212.177,50	212.177,50	263,10	0,12	130.381,94	61,45	81.795,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.557,50	50.557,50	0,00	0,00	2.230,14	4,41	48.327,36
Demais Receitas Correntes	161.620,00	161.620,00	263,10	0,16	128.151,80	79,29	33.468,20
Receitas de Capital	5.858.469,88	5.858.469,88	261.238,10	4,46	1.708.419,10	29,16	4.150.050,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Transferências de Capital	5.858.469,88	5.858.469,88	261.238,10	4,46	708.419,10	12,09	5.150.050,78
Transferências da União e de suas Entidades	4.491.950,00	4.491.950,00	261.238,10	5,82	708.419,10	15,77	3.783.530,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	1.366.519,88	1.366.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.519,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	44.090.000,00	44.090.000,00	9.381.761,85	21,28	30.514.999,58	69,21	13.575.000,42
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.090.000,00	44.090.000,00	9.381.761,85	21,28	30.514.999,58	69,21	13.575.000,42
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.090.000,00	44.090.000,00	9.381.761,85	21,28	30.514.999,58	69,21	13.575.000,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	957.442,37	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.090.000,01	47.096.282,08	6.004.568,93	31.723.886,70	15.372.395,38	7.338.760,46	24.971.676,41	22.124.605,67	24.813.687,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.972.694,89	38.770.015,09	5.127.935,11	27.062.822,19	11.707.192,90	6.704.512,71	22.544.884,56	16.225.130,53	22.404.613,77	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.320.940,59	22.095.402,34	3.079.832,00	15.753.133,26	6.342.269,08	4.132.132,41	14.346.780,42	7.748.621,92	14.346.780,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.235,00	11.235,00	0,00	5.000,00	6.235,00	0,00	0,00	11.235,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.640.519,30	16.663.377,75	2.048.103,11	11.304.688,93	5.358.688,82	2.572.380,30	8.198.104,14	8.465.273,61	8.057.833,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.004.955,12	8.213.916,99	876.633,82	4.661.064,51	3.552.852,48	634.247,75	2.426.791,85	5.787.125,14	2.409.073,85	0,00
INVESTIMENTOS	8.443.205,12	7.652.166,99	823.833,82	4.353.574,51	3.298.592,48	592.323,97	2.165.634,50	5.486.532,49	2.147.916,50	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	561.750,00	561.750,00	52.800,00	307.490,00	254.260,00	41.923,78	261.157,35	300.592,65	261.157,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.350,00	112.350,00	0,00	0,00	112.350,00	0,00	0,00	112.350,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	44.090.000,01	47.096.282,08	6.004.568,93	31.723.886,70	15.372.395,38	7.338.760,46	24.971.676,41	22.124.605,67	24.813.687,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.090.000,01	47.096.282,08	6.004.568,93	31.723.886,70	15.372.395,38	7.338.760,46	24.971.676,41	22.124.605,67	24.813.687,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.090.000,01	47.096.282,08	6.004.568,93	31.723.886,70	-	7.338.760,46	24.971.676,41	-	24.813.687,62	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO -AGOSTO

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 PAG/R 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)	44.090.000,01	45.047.442,38	5.096.721,82	19.868.461,18	0,00 %	0,00	6.726.402,55	10.985.809,92	0,00 %	0,00	0,00
LEGISLATIVA	2.453.724,00	2.453.724,00	38.092,35	1.578.532,09	7,94 %	875.191,91	274.039,63	496.220,48	4,52 %	1.957.503,52	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.453.724,00	2.453.724,00	38.092,35	1.578.532,09	7,94 %	875.191,91	274.039,63	496.220,48	4,52 %	1.957.503,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.333.257,81	4.333.257,81	134.056,95	2.164.237,26	10,89 %	2.169.020,55	486.466,45	864.419,93	7,87 %	3.468.837,88	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICI	198.939,50	308.939,50	0,00	288.100,00	1,45 %	20.839,50	48.000,00	91.000,00	0,83 %	217.939,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.905.124,31	3.825.124,31	134.056,95	1.824.377,26	9,18 %	2.000.747,05	429.876,45	758.759,93	6,91 %	3.066.364,38	0,00
CONTROLE INTERNO	95.497,50	65.497,50	0,00	30.460,00	0,15 %	35.037,50	5.040,00	7.560,00	0,07 %	57.937,50	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.346,50	21.346,50	0,00	0,00	0,00 %	21.346,50	0,00	0,00	0,00 %	21.346,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	112.350,00	112.350,00	0,00	21.300,00	0,11 %	91.050,00	3.550,00	7.100,00	0,06 %	105.250,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.784.835,75	2.021.835,75	279.588,00	874.763,41	4,40 %	1.147.072,34	340.465,59	443.208,24	4,03 %	1.578.627,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	267.954,75	704.954,75	190.672,00	599.434,76	3,02 %	105.519,99	227.487,59	286.456,99	2,61 %	418.497,76	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.516.881,00	1.316.881,00	88.916,00	275.328,65	1,39 %	1.041.552,35	112.978,00	156.751,25	1,43 %	1.160.129,75	0,00
SAÚDE	12.675.530,02	12.931.530,02	2.457.511,24	6.197.475,33	31,19 %	6.734.054,69	2.535.826,08	3.902.355,25	35,52 %	9.029.174,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.537.147,58	3.666.641,37	760.264,38	2.385.248,69	12,01 %	1.281.392,68	695.537,50	1.224.916,84	11,15 %	2.441.724,53	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	73.027,50	22.470,00	0,00	0,00	0,00 %	22.470,00	0,00	0,00	0,00 %	22.470,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.298.783,58	4.065.283,58	564.837,38	1.681.036,34	8,46 %	2.384.247,24	656.429,38	1.134.031,84	10,32 %	2.931.251,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	4.718.907,61	4.019.907,61	976.055,60	1.774.442,51	8,93 %	2.245.465,10	1.017.376,94	1.259.445,65	11,46 %	2.760.461,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	676.347,00	631.347,00	82.113,88	208.793,92	1,05 %	422.553,08	95.856,62	143.928,07	1,31 %	487.418,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.610,70	45.610,70	0,00	0,00	0,00 %	45.610,70	0,00	0,00	0,00 %	45.610,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	285.706,05	480.269,76	74.240,00	147.953,87	0,74 %	332.315,89	70.625,66	140.032,85	1,27 %	340.236,91	0,00
TRABALHO	231.441,00	161.441,00	0,00	0,00	0,00 %	161.441,00	0,00	0,00	0,00 %	161.441,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	231.441,00	161.441,00	0,00	0,00	0,00 %	161.441,00	0,00	0,00	0,00 %	161.441,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.459.155,13	11.459.155,13	1.108.583,40	4.697.189,83	23,64 %	6.761.965,30	1.571.533,52	2.868.108,77	26,11 %	8.591.046,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.691,50	926.691,50	264.830,07	849.309,83	4,27 %	77.381,67	319.390,29	492.192,08	4,48 %	434.499,42	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	184.254,00	139.254,00	0,00	17.582,00	0,09 %	121.672,00	0,00	17.582,00	0,16 %	121.672,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	570.310,00	683.310,00	413.915,40	413.915,40	2,08 %	269.394,60	14.670,00	14.670,00	0,13 %	668.640,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	9.369.219,63	8.885.580,38	514.937,93	3.079.338,60	15,50 %	5.806.241,78	1.082.350,15	2.090.268,06	19,03 %	6.795.312,32	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	750.589,75	729.589,75	-85.100,00	336.294,00	1,69 %	393.295,75	155.123,08	253.396,63	2,31 %	476.193,12	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	151.110,75	750,00	0,00	750,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	750,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.979,50	93.979,50	0,00	0,00	0,00 %	93.979,50	0,00	0,00	0,00 %	93.979,50	0,00
CULTURA	1.553.097,00	1.521.622,48	144.000,00	163.548,40	0,82 %	1.358.074,08	102.181,69	121.730,09	1,11 %	1.399.892,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.398,00	76.398,00	2.000,00	3.898,40	0,02 %	72.499,60	500,00	2.398,40	0,02 %	73.999,60	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.476.699,00	1.445.224,48	142.000,00	159.650,00	0,80 %	1.285.574,48	101.681,69	119.331,69	1,09 %	1.325.892,79	0,00
URBANISMO	5.655.137,25	5.891.092,00	631.994,88	2.925.857,86	14,73 %	2.965.234,14	1.092.962,21	1.784.278,38	16,24 %	4.106.813,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	580.849,50	1.448.849,50	382.764,96	1.272.117,10	6,40 %	176.732,40	497.684,14	864.624,56	7,87 %	584.224,94	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.173.747,80	1.265.637,80	111.432,20	481.474,04	2,42 %	784.163,76	49.762,36	126.488,67	1,15 %	1.139.149,13	0,00

<http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO- AGOSTO

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)		
SERVIÇOS URBANOS	2.900.539,95	3.176.604,70	137.797,72	1.172.266,72	5,90 %	2.004.337,98	545.515,71	793.165,15	7,22 %	2.383.439,55	0,00
HABITAÇÃO	429.177,00	429.177,00	0,00	0,00	0,00 %	429.177,00	0,00	0,00	0,00 %	429.177,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	429.177,00	429.177,00	0,00	0,00	0,00 %	429.177,00	0,00	0,00	0,00 %	429.177,00	0,00
SANEAMENTO	290.424,75	54.470,00	0,00	32.000,00	0,16 %	22.470,00	0,00	32.000,00	0,29 %	22.470,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	290.424,75	54.470,00	0,00	32.000,00	0,16 %	22.470,00	0,00	32.000,00	0,29 %	22.470,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	381.990,00	195.990,00	0,00	0,00	0,00 %	195.990,00	0,00	0,00	0,00 %	195.990,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	381.990,00	195.990,00	0,00	0,00	0,00 %	195.990,00	0,00	0,00	0,00 %	195.990,00	0,00
AGRICULTURA	1.133.386,80	1.133.386,80	51.000,00	260.200,00	1,31 %	873.186,80	51.336,82	80.877,52	0,74 %	1.052.509,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	670.280,10	670.280,10	51.000,00	260.200,00	1,31 %	410.080,10	51.336,82	80.877,52	0,74 %	589.402,58	0,00
ABASTECIMENTO	445.130,70	445.130,70	0,00	0,00	0,00 %	445.130,70	0,00	0,00	0,00 %	445.130,70	0,00
EXTENSÃO RURAL	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00 %	17.976,00	0,00	0,00	0,00 %	17.976,00	0,00
DESPORTO E LAZER	637.024,50	1.388.941,39	160.205,00	608.967,00	3,06 %	779.974,39	142.042,93	142.042,93	1,29 %	1.246.898,46	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	637.024,50	1.388.941,39	160.205,00	608.967,00	3,06 %	779.974,39	142.042,93	142.042,93	1,29 %	1.246.898,46	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	959.469,00	959.469,00	91.690,00	365.690,00	1,84 %	593.779,00	129.547,63	250.568,33	2,28 %	708.900,67	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	572.985,00	572.985,00	91.690,00	254.690,00	1,28 %	318.295,00	92.578,39	170.441,25	1,55 %	402.543,75	0,00
Outras Transferências	50.557,50	50.557,50	0,00	0,00	0,00 %	50.557,50	0,00	0,00	0,00 %	50.557,50	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	335.926,50	335.926,50	0,00	111.000,00	0,56 %	224.926,50	36.969,24	80.127,08	0,73 %	255.799,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.350,00	112.350,00	0,00	0,00	0,00 %	112.350,00	0,00	0,00	0,00 %	112.350,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.350,00	112.350,00	0,00	0,00	0,00 %	112.350,00	0,00	0,00	0,00 %	112.350,00	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)	44.090.000,01	45.047.442,38	5.096.721,82	19.868.461,18	0,00 %	25.178.981,20	6.726.402,55	10.985.809,92	100,00 %	34.061.632,46	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto / 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
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.863.110,78	2.828.798,13	3.838.837,08	6.658.160,31	3.207.750,48	3.985.711,12	2.904.508,51	5.264.975,39	3.000.938,41	3.483.944,54	4.665.692,23	5.065.995,60	47.768.422,58	43.480.072,72
Receita Tributária	94.100,31	106.438,36	233.157,06	166.508,94	105.912,01	114.042,83	83.759,93	95.293,66	86.935,90	97.521,09	120.550,27	185.675,80	1.489.896,16	1.228.547,25
IPTU	1.334,39	25.649,00	33.451,61	5.293,47	5.635,22	2.836,20	2.474,46	2.697,41	1.131,53	1.262,98	1.927,41	4.648,38	88.362,06	168.525,00
ISS	21.930,20	24.049,27	127.756,71	61.072,40	33.886,31	35.863,22	23.427,44	26.856,60	35.590,37	37.351,47	52.864,66	123.469,73	603.918,38	367.384,50
ITBI	9.738,26	4.500,00	6.235,66	1.671,93	113,89	19.500,00	0,00	0,00	0,00	2.815,20	9.133,37	2.151,98	55.860,29	146.055,00
IRRF	56.462,88	49.823,51	64.317,54	96.256,14	57.929,59	45.315,52	53.383,16	58.415,41	48.305,57	52.722,74	54.961,45	49.759,85	687.653,36	381.990,00
Outras Receitas Tributárias	4.634,58	2.416,58	1.395,54	2.215,00	8.547,00	10.507,89	4.474,87	7.324,24	1.908,43	3.368,70	1.663,38	5.645,86	54.102,07	164.592,75
Receita de Contribuições	23.422,38	0,00	0,00	27.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.943,97	44.940,00
Receita Patrimonial	708,94	947,44	547,83	871,13	1.633,40	1.280,68	1.397,22	672,62	1.014,02	831,26	901,36	511,83	11.317,73	203.465,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.743.845,07	2.721.305,19	3.603.910,29	6.410.972,00	3.099.880,71	3.870.009,18	2.819.131,73	5.041.682,62	2.911.326,55	3.385.384,20	4.544.077,81	4.879.707,66	46.031.233,01	41.790.942,12
Cota-Parte do FPM	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	21.908.250,00
Cota-Parte do ICMS	298.173,84	326.190,29	301.549,24	463.273,04	198.843,64	291.429,90	314.530,91	226.066,77	222.790,41	268.121,60	234.677,36	286.364,98	3.432.011,98	3.819.900,00
Cota-Parte do IPVA	59.312,19	61.275,65	26.804,47	18.909,45	25.717,02	32.113,25	19.312,37	18.478,60	25.476,48	48.951,60	75.031,19	64.858,89	476.241,16	449.400,00
Cota-Parte do ITR	1.398,03	3.584,12	70,52	337,14	315,72	1.167,20	34,66	0,00	12,96	17,50	106,84	37,50	7.082,19	6.741,00
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	13.482,00
Transferências da LC 61/1989	2.558,95	7.094,19	2.378,20	2.795,35	7.091,29	2.101,26	1.939,16	6.308,07	1.735,12	1.560,38	4.807,14	2.167,83	42.536,94	89.880,00
Transferências do FUNDEB	554.583,36	569.930,98	587.868,41	788.634,26	796.798,87	715.102,05	561.459,36	701.095,55	523.945,78	500.532,47	563.880,42	576.547,77	7.440.379,28	7.190.400,00
Outras Transferências Correntes	558.871,66	585.231,81	1.100.098,83	2.434.619,68	468.478,98	512.359,18	567.780,16	2.762.440,27	750.644,72	1.437.180,29	1.718.798,96	2.713.091,72	15.609.596,26	8.312.889,12
Outras Receitas Correntes	1.034,08	107,14	1.221,90	52.286,65	324,36	378,43	219,63	127.326,49	1.661,94	207,99	162,79	100,31	185.031,71	212.177,50
DEDUÇÕES (II)	-325.566,11	-311.809,50	-382.712,86	-475.367,33	-365.502,19	-528.089,24	-337.590,51	-314.367,63	-327.000,08	-289.222,07	-293.584,15	-317.579,93	-4.268.391,60	-5.248.542,60
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	-325.566,11	-311.809,50	-382.712,86	-475.367,33	-365.502,19	-528.089,24	-337.590,51	-314.367,63	-327.000,08	-289.222,07	-293.584,15	-317.579,93	-4.268.391,60	-5.248.542,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.537.544,67	2.516.988,63	3.456.124,22	6.182.792,98	2.842.248,29	3.457.621,88	2.566.918,00	4.950.607,76	2.673.938,33	3.194.722,47	4.372.108,08	4.748.415,67	43.500.030,98	38.231.530,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.449,35	0,00	155,60	63.072,38	61.792,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.537.544,67	2.516.988,63	3.456.124,22	6.182.325,55	2.842.248,29	3.457.621,88	2.566.918,00	4.950.607,76	2.673.938,33	3.132.273,12	4.372.108,08	4.748.260,07	43.436.958,60	38.169.737,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.537.544,67	2.516.988,63	3.456.124,22	6.182.325,55	2.842.248,29	3.457.621,88	2.566.918,00	4.950.607,76	2.673.938,33	3.132.273,12	4.372.108,08	4.748.260,07	43.436.958,60	38.169.737,62

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS CORRENTES (I)	38.231.530,12		28.806.580,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.228.547,25		889.691,49
IPTU	168.525,00		22.633,59
ISS	367.384,50		369.109,80
ITBI	146.055,00		33.714,44
IRRF	381.990,00		420.793,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.592,75		43.440,37
Contribuições	44.940,00		0,00
Receita Patrimonial	203.465,85		8.242,39
Aplicações Financeiras (II)	203.465,85		8.242,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	36.542.399,52		27.778.264,66
Cota-Parte do FPM	17.526.600,00		9.996.851,24
Cota-Parte do ICMS	3.055.920,00		1.634.260,58
Cota-Parte do IPVA	359.520,00		247.952,11
Cota-Parte do ITR	5.392,80		1.353,93
Transf. da LC 87/1996	10.785,60		0,00
Transf. da LC 61/1989	35.952,00		15.060,91
Transf. do FUNDEB	7.190.400,00		4.939.362,27
Outras Transf. Correntes	8.357.829,12		10.943.423,62
Demais Receitas Correntes	212.177,50		130.381,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	212.177,50		130.381,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.028.064,27		28.798.338,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.858.469,88		1.708.419,10
Operações de Crédito (VI)	0,00		1.000.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		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	5.858.469,88		708.419,10
Convênios	5.858.469,88		308.478,10
Outras Transferências de Capital	0,00		399.941,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.858.469,88		708.419,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.886.534,15		29.506.757,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.770.015,09	27.062.822,19	22.544.884,56	22.404.613,77	1.877.112,79	283.806,99	283.806,99
Pessoal e Encargos Sociais	22.095.402,34	15.753.133,26	14.346.780,42	14.346.780,42	795.926,61	21.436,44	21.436,44
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.235,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.663.377,75	11.304.688,93	8.198.104,14	8.057.833,35	1.081.186,18	262.370,55	262.370,55
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.663.377,75	11.304.688,93	8.198.104,14	8.057.833,35	1.081.186,18	262.370,55	262.370,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.758.780,09	27.057.822,19	22.544.884,56	22.404.613,77	1.877.112,79	283.806,99	283.806,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.213.916,99	4.661.064,51	2.426.791,85	2.409.073,85	97.398,49	48.587,68	48.587,68
Investimento	7.652.166,99	4.353.574,51	2.165.634,50	2.147.916,50	97.398,49	48.587,68	48.587,68
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)	561.750,00	307.490,00	261.157,35	261.157,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.652.166,99	4.353.574,51	2.165.634,50	2.147.916,50	97.398,49	48.587,68	48.587,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.523.297,08	31.411.396,70	24.710.519,06	24.552.530,27	1.974.511,28	332.394,67	332.394,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.647.320,97
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							428.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

		Até o Bimestre/2020	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			8.242,39
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			2.386,50
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			2.653.176,86
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			(687.679,00)
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019	Em 4º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.987.102,51	23.733.047,14	
DEDUÇÕES (XXIX)	(1.130.031,06)	1.109.332,75	
Disponibilidade de Caixa	(1.130.031,06)	1.109.332,75	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.448.608,31	3.711.696,48	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.578.639,37	2.602.363,73	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.117.133,57	22.623.714,39	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			2.493.419,18
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(23.724,36)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.517.143,54	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			2.506.514,65
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(957.442,37)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		(957.442,37)	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		5.292.289,70	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	56.806,52	2.000.609,48	1.974.511,28	0,00	82.904,72	1.136.363,00	406.815,20	332.394,67	332.394,67	0,00	1.210.783,53	1.293.688,25
EXECUTIVO	56.712,12	2.000.465,78	1.974.511,28	0,00	82.666,62	1.136.363,00	406.815,20	332.394,67	332.394,67	0,00	1.210.783,53	1.293.450,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO	28.405,38	610.272,68	609.872,68	0,00	28.805,38	193.139,65	115.530,17	79.744,14	79.744,14	0,00	228.925,68	257.731,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	28.306,74	1.390.193,10	1.364.638,60	0,00	53.861,24	943.223,35	291.285,03	252.650,53	252.650,53	0,00	981.857,85	1.035.719,09
LEGISLATIVO	94,40	143,70	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA	94,40	143,70	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
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)	56.806,52	2.000.609,48	1.974.511,28	0,00	82.904,72	1.136.363,00	406.815,20	332.394,67	332.394,67	0,00	1.210.783,53	1.293.688,25

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Toureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/ BIMESTRE MAIO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.063.954,50	1.063.954,50	846.251,12	79,54%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	168.525,00	168.525,00	22.633,59	13,43%			
1.1.1- IPTU	101.115,00	101.115,00	1.423,75	1,41%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	67.410,00	67.410,00	21.209,84	31,46%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	146.055,00	146.055,00	33.714,44	23,08%			
1.2.1- ITBI	146.055,00	146.055,00	33.714,44	23,08%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	367.384,50	367.384,50	369.109,80	100,47%			
1.3.1- ISS	359.520,00	359.520,00	369.109,80	102,67%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.864,50	7.864,50	-	0,00%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	381.990,00	381.990,00	420.793,29	110,16%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%			
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.242.713,00	26.242.713,00	14.668.414,57	55,90%			
2.1- Cota-Parte FPM	21.908.250,00	21.908.250,00	12.298.896,31	56,14%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.784.750,00	20.784.750,00	11.510.226,33	55,38%			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.123.500,00	1.123.500,00	788.669,98	70,20%			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.819.900,00	3.819.900,00	2.042.825,57	53,48%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	13.482,00	13.482,00	-	0,00%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	44.940,00	44.940,00	15.060,91	33,51%			
2.5- Cota-Parte ITR	6.741,00	6.741,00	1.692,38	25,11%			
2.6- Cota-Parte IPVA	449.400,00	449.400,00	309.939,40	68,97%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.306.667,50	27.306.667,50	15.514.665,69	56,82%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	3.370,50	3.370,50	91,86	2,73%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	867.342,00	867.342,00	408.095,22	47,05%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	269.640,00	269.640,00	154.692,81	57,37%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.482,00	13.482,00	7.620,00	56,52%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	292.110,00	292.110,00	136.287,20	46,66%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	157.290,00	157.290,00	106.178,52	67,50%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	112.350,00	112.350,00	3.028,59	2,70%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	22.470,00	22.470,00	288,10	1,28%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	930.035,00	930.035,00	-	0,00%			
6.1- Transferências de Convênios	918.800,00	918.800,00	-	0,00%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	11.235,00	11.235,00	-	0,00%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.800.747,50	1.800.747,50	408.187,08	22,67%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.248.542,60	5.248.542,60	2.772.935,80	52,83%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.381.650,00	4.381.650,00	2.302.045,07	52,54%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	763.980,00	763.980,00	408.564,99	53,48%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.696,40	2.696,40	-	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.988,00	8.988,00	-	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.348,20	1.348,20	338,45	25,10%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	89.880,00	89.880,00	61.987,29	68,97%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.235.340,00	7.235.340,00	4.940.296,76	68,28%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.943.400,00	4.943.400,00	3.534.048,11	71,49%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.247.000,00	2.247.000,00	1.405.314,16	62,54%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	44.940,00	44.940,00	934,49	2,08%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-	305.142,60	761.112,31	-249,43%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			761.112,31				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			-				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO O (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.341.204,00	4.488.920,50	3.154.480,55	70,27%	3.016.897,97	67,21%	-
13.1- Com Educação Infantil	260.652,00	460.652,00	436.847,00	94,83%	436.308,20	94,72%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.080.552,00	4.028.268,50	2.717.633,55	67,46%	2.580.589,77	64,06%	-
14- OUTRAS DESPESAS	2.894.136,00	2.597.294,75	1.703.797,97	65,60%	1.539.850,53	59,29%	-
14.1- Com Educação Infantil	450.615,25	273.615,25	127.194,00	46,49%	106.435,75	38,90%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.443.520,75	2.323.679,50	1.576.603,97	67,85%	1.433.414,78	61,69%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.235.340,00	7.086.215,25	4.858.278,52	68,56%	4.556.748,50	64,30%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-

16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		4.556.748,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %		61,07%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %		31,17%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %		7,76%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 que não foram utilizados		-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	747.219,25	770.219,25	565.141,00	73,37%	542.743,95	70,47%	-
22.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2 - Pré-escola	747.219,25	770.219,25	565.141,00	73,37%	542.743,95	70,47%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	711.267,25	734.267,25	564.041,00	76,82%	542.743,95	73,92%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.952,00	35.952,00	1.100,00	3,06%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.620.201,87	8.768.024,38	5.835.893,00	66,56%	5.178.937,48	59,07%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.524.072,75	6.351.948,00	4.294.237,52	67,61%	4.014.004,55	63,19%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.096.129,12	2.416.076,38	1.541.655,48	63,81%	1.164.932,93	48,22%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.367.421,12	9.538.243,63	6.401.034,00	67,11%	5.721.681,43	59,99%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		761.112,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.222.125,38
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵		1.983.237,69
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶		3.738.443,74
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵		24,10%

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 (i)
			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%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	271.887,00	309.887,00	92.359,08	29,80%	69.472,35	22,42%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.819.847,00	1.351.924,50	809.455,40	59,87%	176.757,00	13,07%	-
FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.091.734,00	1.661.811,50	901.814,48	54,27%	246.229,35	14,82%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	11.459.155,12	11.200.055,13	7.302.848,48	65,20%	5.967.910,78	53,28%	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	196.466,66	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	196.466,66	-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE =EXERCÍCIO ANTERIOR-	156.544,48	4.016,88
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.939.362,27	154.692,81
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.832.695,63	106.092,35
48.1 (-) Orçamento do Exercício	4.556.748,50	106.092,35
48.2 (-) Restos a Pagar	275.947,13	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	934,49	2.242,50
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	264.145,61	54.859,84
51- (+) AJUSTES	-	-
51.1 (+) Retenções	693.543,47	-
51.2 (+) Valores a recuperar	774.475,70	2.152,95
51.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
51.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	183.213,38	52.706,89

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador
CRC 10523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 CRÉDITO¹ (I)	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)

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	8.213.916,99	4.661.064,51	2.426.791,85	-	3.552.852,48
(-) 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)	8.213.916,99	4.661.064,51	2.426.791,85	-	3.552.852,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(8.213.916,99)	(3.661.064,51)	-	-	(4.552.852,48)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

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

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
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 CONCEICAO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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 - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.063.954,50	1.063.954,50	846.251,12	79,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	168.525,00	168.525,00	22.633,59	13,43
IPTU	101.115,00	101.115,00	1.423,75	1,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	67.410,00	67.410,00	21.209,84	31,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	146.055,00	146.055,00	33.714,44	23,08
ITBI	146.055,00	146.055,00	33.714,44	23,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	367.384,50	367.384,50	369.109,80	100,47
ISS	359.520,00	359.520,00	369.109,80	102,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.864,50	7.864,50	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	381.990,00	381.990,00	420.793,29	110,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.119.213,00	25.119.213,00	13.879.744,59	55,26
Cota-Parte FPM	20.784.750,00	20.784.750,00	11.510.226,33	55,38
Cota-Parte ITR	6.741,00	6.741,00	1.692,38	25,11
Cota-Parte IPVA	449.400,00	449.400,00	309.939,40	68,97
Cota-Parte ICMS	3.819.900,00	3.819.900,00	2.042.825,57	53,48
Cota-Parte IPI-Exportação	44.940,00	44.940,00	15.060,91	33,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.482,00	13.482,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	13.482,00	13.482,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	26.183.167,50	26.183.167,50	14.725.995,71	56,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.506.939,33	930.939,33	275.219,30	29,60	69.142,46	7,44	67.142,46	7,22	206.076,84
Despesas Correntes	1.505.703,48	929.703,48	275.219,30	29,60	69.142,46	7,44	67.142,46	7,22	206.076,84
Despesas de Capital	1.235,85	1.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.271.643,74	1.470.643,74	1.004.085,25	161,18	751.028,26	140,24	737.375,08	139,12	253.056,99
Despesas Correntes	2.193.729,02	1.208.729,02	742.912,90	61,46	489.855,91	40,53	476.202,73	39,40	253.056,99
Despesas de Capital	77.914,72	261.914,72	261.172,35	99,72	261.172,35	99,72	261.172,35	99,72	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	182.007,00	270.007,00	147.672,81	134,37	65.705,64	28,30	65.705,64	28,30	81.967,17
Despesas Correntes	165.154,50	232.154,50	115.670,02	49,82	65.705,64	28,30	65.705,64	28,30	49.964,38
Despesas de Capital	16.852,50	37.852,50	32.002,79	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32.002,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	36.176,70	16.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.817,35	13.817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.359,35	2.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	141.898,05	113.898,05	30.940,00	102,41	29.840,00	101,12	29.840,00	101,12	1.100,00
Despesas Correntes	139.538,70	85.538,70	2.840,00	3,32	1.740,00	2,03	1.740,00	2,03	1.100,00
Despesas de Capital	2.359,35	28.359,35	28.100,00	99,09	28.100,00	99,09	28.100,00	99,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	804.710,58	4.007.515,58	3.517.366,91	167,66	2.697.059,81	100,85	2.689.672,62	100,62	820.307,10
Despesas Correntes	642.814,23	3.302.619,23	2.969.340,03	89,91	2.525.136,68	76,46	2.517.749,49	76,23	444.203,35
Despesas de Capital	161.896,35	704.896,35	548.026,88	77,75	171.923,13	24,39	171.923,13	24,39	376.103,75
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.943.375,40	6.809.180,40	4.975.284,27	73,07	3.612.776,17	53,05	3.589.735,80	52,71	1.362.508,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.975.284,27	3.612.776,17	3.589.735,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.975.284,27	3.612.776,17	3.589.735,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.208.899,36	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.766.384,91	1.403.876,81	1.380.836,44
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	33,79	24,53	24,37

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=-((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.697.326,12	7.697.326,12	8.187.905,54	106,37
Proveniente da União	7.251.296,62	7.251.296,62	8.151.905,54	112,42
Proveniente dos Estados	446.029,50	446.029,50	36.000,00	8,07
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	57.298,50	57.298,50	2.242,50	3,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.754.624,62	7.754.624,62	8.190.148,04	105,62

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.791.844,25	3.044.344,25	2.521.634,04	83,17	2.455.308,14	80,98	2.455.308,14	80,98	66.325,90
Despesas Correntes	2.779.485,75	3.031.985,75	2.521.634,04	83,17	2.455.308,14	80,98	2.455.308,14	80,98	66.325,90
Despesas de Capital	12.358,50	12.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.447.263,87	2.728.263,87	2.134.790,41	175,76	1.973.272,36	169,25	1.971.740,21	169,19	161.518,05
Despesas Correntes	2.368.338,00	2.482.338,00	1.889.768,11	76,13	1.728.250,06	69,62	1.726.717,91	69,56	161.518,05
Despesas de Capital	78.925,87	245.925,87	245.022,30	99,63	245.022,30	99,63	245.022,30	99,63	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	494.340,00	492.340,00	320.306,44	68,17	230.256,36	49,00	225.706,56	48,04	90.050,08
Despesas Correntes	471.870,00	469.870,00	320.306,44	68,17	230.256,36	49,00	225.706,56	48,04	90.050,08
Despesas de Capital	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	49.434,00	29.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	46.063,50	26.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	143.808,00	1.362.211,41	828.785,07	83,52	693.982,65	69,93	665.276,85	67,04	134.802,42
Despesas Correntes	140.437,50	992.336,20	828.785,07	83,52	693.982,65	69,93	665.276,85	67,04	134.802,42
Despesas de Capital	3.370,50	369.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.805.464,50	620.195,79	189.239,00	34,59	80.327,09	14,68	80.327,09	14,68	108.911,91
Despesas Correntes	106.732,50	73.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.698.732,00	547.168,29	189.239,00	34,59	80.327,09	14,68	80.327,09	14,68	108.911,91
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.732.154,62	8.276.789,32	5.994.754,96	72,43	5.433.146,60	65,84	5.398.358,85	65,22	561.608,36

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.298.783,58	3.975.283,58	2.796.853,34	70,36	2.524.450,60	63,50	2.522.450,60	63,45	272.402,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.718.907,61	4.198.907,61	3.138.875,66	74,75	2.724.300,62	64,88	2.709.115,29	64,51	414.575,04
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	676.347,00	762.347,00	467.979,25	61,39	295.962,00	38,82	291.412,20	38,22	172.017,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	85.610,70	45.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	285.706,05	1.476.109,46	859.725,07	58,24	723.822,65	49,03	695.116,85	47,09	135.902,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.610.175,08	4.627.711,37	3.706.605,91	80,10	2.777.386,90	60,01	2.769.999,71	59,85	929.219,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.675.530,02	15.085.969,72	10.970.039,23	72,72	9.045.922,77	59,96	8.988.094,65	59,57	1.924.116,46
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	7.732.154,62	8.276.789,32	5.994.754,96	72,43	5.433.146,60	65,64	5.398.358,85	65,22	561.608,36
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.943.375,40	6.809.180,40	4.975.284,27	73,07	3.612.776,17	53,05	3.589.735,80	52,71	1.362.508,10

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-0

Item 1.3. Demonstrativo das Despesas com Saúde (Consortio Público)

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE
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 JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		2,49%		R\$ 1,00		
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES		138.986,61	165%	89.524,92	106,29%	-
Pessoal e Encargos Sociais		96.573,59		62.175,57		
Juros e Encargos da Dívida		-		-		
Outras Despesas Correntes		42.413,02		27.349,35		
DESPESAS DE CAPITAL	84.227,12	-	0%	-	0%	-
Investimentos		-		-		
Inversões Financeiras		-		-		
Amortização da Dívida		-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	84.227,12	138.986,61	165,01%	89.524,92	106,29%	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		138.986,61				

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre	Até o bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Contabilizados na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

Nota:

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				44.090.000,00
Previsão Atualizada				44.090.000,00
Receitas Realizadas				30.514.999,58
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				44.090.000,01
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				47.096.282,08
Despesas Empenhadas				31.723.886,70
Despesas Liquidadas				24.971.676,41
Despesas Pagas				24.813.687,62
Superávit Orçamentário				5.543.323,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				31.723.886,70
Despesas Liquidadas				24.971.676,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				43.500.030,98
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00
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		428.900,00	2.647.320,97	617,24
Resultado Nominal		(687.679,00)	2.493.419,18	(362,58)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.057.416,00	0,00	1.974.511,28	82.904,72
Poder Legislativo	2.057.177,90	0,00	1.974.511,28	82.666,62
Poder Judiciário	238,10	0,00	0,00	238,10
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				
Poder Executivo	1.543.178,20	0,00	332.394,67	1.210.783,53
Poder Legislativo	1.543.178,20	0,00	332.394,67	1.210.783,53
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.600.594,20	0,00	2.306.905,95	1.293.688,25
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.	3.738.443,74	25,00		24,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.016.897,97	60,00		61,07
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		1.000.000,00	(1.000.000,00)	
Despesa de Capital Líquida		4.661.064,51	3.552.852,48	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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	0,00	
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	3.612.776,17	15,00		24,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

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

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
S 7	09	4008 319091000000	1329 PATRICIA DOS SANTOS SILVA NE.DESTINADO A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, INSCRITO SOB PROCESSO Nº 8001671520168050062, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (INSULINA), POR ESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DA MENOR (DÂMARIS DOS SANTOS SILVA) ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	884.759.725-00	01/07/2020	30/07/2020	06/08/2020	2.920,03		2.920,03		
S 8	09	4008 319091000000	1477 PATRICIA DOS SANTOS SILVA NE.DESTINADO A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, INSCRITO SOB PROCESSO Nº 8001671520168050062, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (INSULINA), POR ESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DA MENOR (DÂMARIS DOS SANTOS SILVA) ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	884.759.725-00	01/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	2.920,03		2.920,03		
Total de Registros:								2	Total :	5.840,06	0,00	5.840,06

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito

TÉCIA LEONOR LIMA MELO
Tesoureira

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/4-O