



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

1

Quinta-feira • 28 de Maio de 2020 • Ano • Nº 2127

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santa Luzia publica:

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

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.237.200,00	38.237.200,00	5.435.895,64	14,22	10.604.775,89	27,73	27.632.424,11
RECEITAS CORRENTES	34.708.900,00	34.708.900,00	5.044.937,90	14,53	10.213.818,15	29,43	24.495.081,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.605.276,35	1.605.276,35	53.354,38	3,32	221.366,44	13,79	1.383.909,91
Impostos	1.561.333,34	1.561.333,34	50.155,56	3,21	209.937,73	13,45	1.351.395,61
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	438.328,86	438.328,86	7.796,56	1,78	74.177,35	16,92	364.151,51
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.123.004,48	1.123.004,48	42.359,00	3,77	135.760,38	12,09	987.244,10
Taxas	43.943,01	43.943,01	3.198,82	7,28	11.428,71	26,01	32.514,30
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.507,01	37.507,01	1.810,32	4,83	8.378,75	22,34	29.128,26
Taxas pela Prestação de Serviços	6.436,00	6.436,00	1.388,50	21,57	3.049,96	47,39	3.386,04
CONTRIBUIÇÕES	263.552,52	263.552,52	49.056,63	18,61	103.692,59	39,34	159.859,93
Contribuições Econômicas	263.552,52	263.552,52	49.056,63	18,61	103.692,59	39,34	159.859,93
RECEITA PATRIMONIAL	568.873,81	568.873,81	4.313,42	0,76	10.099,04	1,78	558.774,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	567.873,81	567.873,81	4.313,42	0,76	10.099,04	1,78	557.774,77
Juros e Correções Monetárias	567.873,81	567.873,81	4.313,42	0,76	10.099,04	1,78	557.774,77
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.002.739,99	32.002.739,99	4.938.213,47	15,43	9.878.660,01	30,87	22.124.079,98
Transferências da União e de suas Entidades	18.842.873,32	18.842.873,32	2.827.709,78	15,01	5.414.728,06	28,74	13.428.145,26
Transferências da União - Específica E/M	18.842.873,32	18.842.873,32	2.827.709,78	15,01	5.414.728,06	28,74	13.428.145,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.995.602,27	2.995.602,27	466.659,07	15,58	848.825,28	28,34	2.146.776,99
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.995.602,27	2.995.602,27	466.659,07	15,58	848.825,28	28,34	2.146.776,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.124.264,40	10.124.264,40	1.643.844,62	16,24	3.615.106,67	35,71	6.509.157,73
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	10.124.264,40	10.124.264,40	1.643.844,62	16,24	3.615.106,67	35,71	6.509.157,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.457,33	264.457,33	0,00	0,00	0,07	0,00	264.457,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.719,27	20.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.719,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.738,06	4.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,06
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	2.738,06	2.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,06
Demais Receitas Correntes	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00	238.999,93
RECEITAS DE CAPITAL	3.528.300,00	3.528.300,00	390.957,74	11,08	390.957,74	11,08	3.137.342,26
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.498.300,00	3.498.300,00	390.957,74	11,18	390.957,74	11,18	3.107.342,26
Transferências da União e de suas Entidades	3.447.300,00	3.447.300,00	390.957,74	11,34	390.957,74	11,34	3.056.342,26
Transferências da União	3.447.300,00	3.447.300,00	390.957,74	11,34	390.957,74	11,34	3.056.342,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.237.200,00	38.237.200,00	5.435.895,64	14,22	10.604.775,89	27,73	27.632.424,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.237.200,00	38.237.200,00	5.435.895,64	14,22	10.604.775,89	27,73	27.632.424,11
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-110.816,26	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.237.200,00	38.237.200,00	5.435.895,64	14,22	10.493.959,63	27,73	27.632.424,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.237.200,00	38.401.192,72	4.345.632,30	14.215.352,10	24.185.840,62	4.813.016,56	10.715.592,15	27.685.600,57	10.118.734,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.849.600,00	31.044.592,72	3.943.715,12	13.347.764,83	17.696.827,89	4.469.075,99	9.946.830,91	21.097.761,81	9.434.772,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.857.700,00	18.885.700,00	2.640.000,00	9.075.150,91	9.810.549,09	2.930.401,43	6.699.554,43	12.186.145,57	6.695.277,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.990.900,00	12.157.892,72	1.303.715,12	4.272.613,92	7.885.278,80	1.538.674,56	3.247.276,48	8.910.616,24	2.739.494,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.327.600,00	7.296.600,00	401.917,18	867.587,27	6.429.012,73	343.940,57	768.761,24	6.527.838,76	683.962,17	0,00
INVESTIMENTOS	6.315.600,00	6.284.600,00	181.917,18	447.587,27	5.837.012,73	181.917,18	447.587,27	5.837.012,73	362.788,20	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	963.000,00	963.000,00	220.000,00	420.000,00	543.000,00	162.023,39	321.173,97	641.826,03	321.173,97	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
t	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.237.200,00	38.401.192,72	4.345.632,30	14.215.352,10	24.185.840,62	4.813.016,56	10.715.592,15	27.685.600,57	10.118.734,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.237.200,00	38.401.192,72	4.345.632,30	14.215.352,10	24.185.840,62	4.813.016,56	10.715.592,15	27.685.600,57	10.118.734,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.237.200,00	38.401.192,72	4.345.632,30	14.215.352,10	24.185.840,62	4.813.016,56	10.715.592,15	27.685.600,57	10.118.734,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 27/05/2020, às 23:24:41, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2020, às 23:24:41.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	38.237.200,00	38.401.192,72	4.345.632,30	14.215.352,10	100,00	24.185.840,62	4.813.016,56	10.715.592,15	100,00	27.685.600,57	0,00
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.206.286,67	8,49	193.713,33	0,00	96.699,23	0,90	1.303.300,77	0,00
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.206.286,67	8,49	193.713,33	0,00	96.699,23	0,90	1.303.300,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.069.700,00	6.067.700,00	562.212,85	2.987.821,28	21,02	3.079.878,72	820.457,66	1.775.127,94	16,57	4.292.572,06	0,00
Administração Geral	5.447.200,00	5.445.200,00	561.582,10	2.657.200,88	18,69	2.787.999,12	772.942,81	1.674.049,57	15,62	3.771.150,43	0,00
Administração Financeira	530.000,00	530.000,00	630,75	330.620,40	2,33	199.379,60	47.514,85	101.078,37	0,94	428.921,63	0,00
Normatização e Fiscalização	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Policimento	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.355.000,00	2.357.000,00	89.326,03	648.489,87	4,56	1.708.510,13	169.838,78	370.505,17	3,46	1.986.494,83	0,00
Administração Geral	838.000,00	818.000,00	8.905,45	208.425,00	1,47	609.575,00	59.785,72	107.614,23	1,00	710.385,77	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	286.000,00	308.000,00	3.147,61	141.640,48	1,00	166.359,52	34.259,40	87.499,21	0,82	220.500,79	0,00
Assistência Comunitária	1.231.000,00	1.231.000,00	77.272,97	298.424,39	2,10	932.575,61	75.793,66	175.391,73	1,64	1.055.608,27	0,00
SAÚDE	7.557.500,00	7.721.492,72	978.103,02	2.860.112,60	20,12	4.861.380,12	1.155.460,29	2.474.099,82	23,09	5.247.392,90	0,00
Administração Geral	2.886.700,00	3.058.160,72	580.426,91	1.400.755,00	9,85	1.657.405,72	764.758,84	1.181.595,89	11,03	1.876.564,83	0,00
Atenção Básica	4.503.800,00	4.469.932,00	383.283,61	1.423.622,76	10,01	3.046.309,24	380.214,95	1.260.675,09	11,76	3.209.256,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	79.400,00	14.392,50	35.734,84	0,25	43.665,16	10.486,50	31.828,84	0,30	47.571,16	0,00
EDUCAÇÃO	14.356.500,00	14.356.500,00	2.025.580,78	5.172.044,30	36,38	9.184.455,70	2.096.108,43	4.964.078,29	46,33	9.392.421,71	0,00
Alimentação e Nutrição	503.000,00	503.000,00	86.888,20	86.888,20	0,61	416.111,80	86.888,20	86.888,20	0,81	416.111,80	0,00
Ensino Fundamental	200.000,00	200.000,00	0,00	34.378,55	0,24	165.621,45	0,00	34.378,55	0,32	165.621,45	0,00
Ensino Médio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Básica	13.633.500,00	13.633.500,00	1.938.692,58	5.050.777,55	35,53	8.582.722,45	2.009.220,23	4.842.811,54	45,19	8.790.688,46	0,00
CULTURA	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Diffusão Cultural	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
URBANISMO	3.681.000,00	3.651.000,00	381.917,18	581.917,18	4,09	3.069.082,82	313.034,73	443.804,78	4,14	3.207.195,22	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.560.000,00	2.530.000,00	181.917,18	181.917,18	1,28	2.348.082,82	181.917,18	181.917,18	1,70	2.348.082,82	0,00
Serviços Urbanos	1.121.000,00	1.121.000,00	200.000,00	400.000,00	2,81	721.000,00	131.117,55	261.887,60	2,44	859.112,40	0,00

HABITAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SANEAMENTO	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	295.000,00	295.000,00	0,00	97.889,65	0,69	197.110,35	27.946,10	55.892,20	0,52	239.107,80	0,00
Administração Geral	265.000,00	265.000,00	0,00	97.889,65	0,69	167.110,35	27.946,10	55.892,20	0,52	209.107,80	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Turismo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TRANSPORTE	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Desporto Comunitário	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.436.000,00	1.466.000,00	308.492,44	660.790,55	-4,65	805.209,45	230.170,57	535.384,72	5,00	930.615,28	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	1.436.000,00	1.466.000,00	308.492,44	660.790,55	-4,65	805.209,45	230.170,57	535.384,72	5,00	930.615,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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)	38.237.200,00	38.401.192,72	4.345.632,30	14.215.352,10	100,00	24.185.840,62	4.813.016,56	10.715.592,15	100,00	27.685.600,57	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 09:36:03, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:36:03.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.721.634,00	2.933.970,84	3.407.706,30	2.310.733,21	2.269.484,10	2.309.732,22	2.792.270,32	5.326.195,75	2.687.091,75	3.096.373,03	2.361.409,90	3.141.414,86	35.358.066,48	37.846.573,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.908,69	49.513,46	115.703,22	78.491,54	70.220,52	73.824,85	119.815,23	95.894,46	117.874,80	50.137,26	39.406,15	13.948,23	933.738,41	1.605.276,35
IPJU	21.420,02	7.489,46	8.778,87	5.278,02	9.585,21	13.010,50	3.688,69	11.045,28	11.011,71	6.846,55	5.533,83	3.393,84	107.081,98	128.259,87
ISS	22.178,24	29.035,13	52.366,03	29.569,57	19.510,68	40.197,89	52.506,36	33.325,18	23.242,33	29.650,89	15.018,07	7.167,11	353.767,38	890.287,32
ITBI	10.020,00	1.200,00	11.628,00	4.980,00	10.230,00	9.712,50	1.935,00	0,00	20.550,00	2.100,00	11.246,15	0,00	83.601,65	54.457,29
IRRF	33.106,28	29.795,87	40.758,54	35.943,85	28.805,63	8.847,64	32.035,30	50.131,00	57.483,97	8.890,82	5.104,60	2.691,96	333.601,46	438.328,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.184,15	1.993,00	2.171,78	2.720,10	2.809,00	2.056,32	29.649,88	1.393,00	5.586,39	2.643,00	2.803,50	695,32	55.085,94	83.943,01
Contribuições	26.114,24	26.639,79	25.617,13	23.936,64	24.032,10	23.061,26	25.817,83	28.267,95	27.574,45	27.061,51	24.484,33	24.572,30	307.179,53	263.552,52
Recursos Patrimoniais	5.194,20	6.314,68	7.447,96	5.012,41	3.881,79	4.629,92	3.008,78	2.808,98	3.445,93	2.339,69	2.214,98	2.098,44	48.397,76	567.873,81
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.433.361,62	2.693.995,63	3.183.423,33	2.070.359,03	2.042.584,76	2.090.760,30	2.523.372,35	4.986.339,56	2.435.696,93	2.733.183,32	2.122.364,11	0,00	32.237.994,73	34.708.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	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
Recursos 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	2.598.979,64	2.828.243,08	3.258.037,99	2.203.292,62	2.171.149,69	2.208.216,19	2.643.628,68	4.999.219,36	2.538.196,57	3.016.834,50	2.295.354,44	3.100.795,89	33.862.148,65	35.140.413,96
Cota-Parte do FPM	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.813,18	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.799.883,22	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	13.296.613,86	14.054.000,00
Cota-Parte do ICMS	224.549,93	237.138,37	318.626,91	236.393,31	272.293,32	297.876,04	275.375,75	423.962,45	181.676,52	262.272,77	287.379,62	286.552,09	3.222.394,99	3.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.361,07	10.030,34	19.248,96	14.212,87	14.924,64	13.875,63	11.408,68	12.820,89	6.629,40	5.796,38	5.140,12	2.731,43	124.180,41	88.979,43
Cota-Parte do ITR	277,77	86,91	42,39	56,06	1.414,68	4.441,04	946,63	802,06	245,22	55,69	243,05	60,23	8.671,73	1.177,63
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	7.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.022,84	2.120,58	2.141,85	1.916,98	2.336,84	2.068,08	2.171,79	3.989,20	1.774,80	1.919,87	1.771,77	1.590,00	25.824,60	23.806,60
Transferências do FUNDEB	830.721,98	716.175,33	782.844,88	717.528,16	736.686,08	757.073,33	780.900,69	1.047.589,93	1.042.695,00	928.567,05	729.005,52	914.784,10	9.984.627,05	10.124.264,40
Outras Transferências Correntes	324.872,39	910.070,59	832.427,39	281.976,06	297.729,41	354.214,63	516.064,74	1.711.071,61	236.752,16	270.398,53	369.042,63	1.090.215,87	7.194.856,01	7.732.611,90
Outras Receitas Correntes	2.437,23	3.259,83	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.662,13	264.457,33
DEDUÇÕES (II)	-288.272,38	-239.975,21	-224.282,97	-240.374,18	-226.919,34	-218.971,92	-268.898,17	-339.856,19	-251.394,82	-363.189,71	-239.095,79	-218.841,07	-3.120.071,75	-3.137.673,97
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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-288.272,38	-239.975,21	-224.282,97	-240.374,18	-226.919,34	-218.971,92	-268.898,17	-339.856,19	-251.394,82	-363.189,71	-239.095,79	-218.841,07	-3.120.071,75	-3.137.673,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.433.361,62	2.693.995,63	3.183.423,33	2.070.359,03	2.042.564,76	2.090.760,30	2.523.372,35	4.986.339,56	2.435.696,93	2.733.183,32	2.122.364,11	2.922.573,79	32.237.994,73	34.708.900,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 09:37:10, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:37:10.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-88

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.146.066,49	3.713.788,70
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	34.709.532,91		10.213.844,76				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.605.276,35		221.366,44				
IPTU	128.259,87		26.785,93				
ISS	890.287,32		75.078,30				
ITBI	54.457,29		33.896,15				
IRRF	438.328,86		74.177,35				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.943,01		11.428,71				
Contribuições	263.552,52		103.692,59				
Receita Patrimonial	569.506,72		10.125,65				
Aplicações Financeiras (II)	568.506,72		10.125,65				
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		0,00				
Transferências Correntes	32.002.739,99		9.878.660,01				
Cota-Parte do FPM	11.544.857,39		3.519.861,46				
Cota-Parte do ICMS	2.497.981,57		753.504,80				
Cota-Parte do IPVA	79.184,16		16.238,06				
Cota-Parte do ITR	859,97		483,39				
Transferências da LC 87/1996	5.600,00		0,00				
Transferências da LC 61/1989	17.380,60		7.056,44				
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00				
Outras Transferências Correntes	17.856.876,30		5.581.515,86				
Demais Receitas Correntes	268.457,33		0,07				
Outras Receitas Financeiras (III)	228.000,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes	268.457,33		0,07				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.913.026,19		10.203.719,11				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.528.300,00		390.957,74				
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00				
Alienação de Bens	30.000,00		0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00				
Outras Alienações de Bens	30.000,00		0,00				
Transferências de Capital	3.498.300,00		390.957,74				
Convênios	3.319.300,00		390.957,74				
Outras Transferências de Capital	179.000,00		0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.528.300,00		390.957,74				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.441.326,19		10.594.676,85				
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.044.592,72	13.347.764,83	9.946.830,91	9.434.772,09	775.800,41	55.139,51	55.139,51
Pessoal e Encargos Sociais	18.885.700,00	9.075.150,91	6.699.554,43	6.695.277,94	12.740,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.157.892,72	4.272.613,92	3.247.276,48	2.739.494,15	763.059,93	55.139,51	55.139,51
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.157.892,72	4.272.613,92	3.247.276,48	2.739.494,15	763.059,93	55.139,51	55.139,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.043.592,72	13.347.764,83	9.946.830,91	9.434.772,09	775.800,41	55.139,51	55.139,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.296.600,00	867.587,27	768.761,24	683.962,17	49.108,00	89.553,37	89.553,37
Investimentos	6.284.600,00	447.587,27	447.587,27	362.788,20	49.108,00	89.553,37	89.553,37
Inversões Financeiras	49.000,00	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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	963.000,00	420.000,00	321.173,97	321.173,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.333.600,00	447.587,27	447.587,27	362.788,20	49.108,00	89.553,37	89.553,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.437.192,72	13.795.352,10	10.394.418,18	9.797.560,29	824.908,41	144.692,88	144.692,88
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-172.484,73

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	41.317.096,56	41.638.270,53
DEDUÇÕES (XXIX)	2.781.849,80	3.039.036,00
Disponibilidade de Caixa	2.781.849,80	3.039.036,00
Disponibilidade de Caixa bruta	3.713.788,70	3.146.066,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	931.938,90	107.030,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	38.535.246,76	38.599.234,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-63.987,77

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.038.969,39
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.102.957,16
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.102.957,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.512.547,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	44.512.547,94
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	38.297.200,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 09:40:07, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:40:07.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660



BA - EXECUTIVO
FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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) (I)	954,00	827.738,41	824.908,41	0,00	3.784,00	0,00	147.220,12	144.692,88	144.692,88	0,00	2.527,24	6.311,24
PODER EXECUTIVO	954,00	827.738,41	824.908,41	0,00	3.784,00	0,00	147.220,12	144.692,88	144.692,88	0,00	2.527,24	6.311,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	0,00	166.145,16	166.145,16	0,00	0,00	0,00	113.028,37	112.928,37	112.928,37	0,00	100,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	0,00	370.049,93	367.219,93	0,00	2.830,00	0,00	23.210,76	23.210,76	23.210,76	0,00	0,00	2.830,00
FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA	954,00	47.900,37	47.900,37	0,00	954,00	0,00	5.491,03	3.063,79	3.063,79	0,00	2.427,24	3.381,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA	0,00	243.642,95	243.642,95	0,00	0,00	0,00	5.489,96	5.489,96	5.489,96	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	954,00	827.738,41	824.908,41	0,00	3.784,00	0,00	147.220,12	144.692,88	144.692,88	0,00	2.527,24	6.311,24

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 09:42:31, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:42:31.

ANTÔNIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

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	1.511.333,34	1.511.333,34	209.937,73	13,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.259,87	128.259,87	26.785,93	20,88
1.1.1- IPTU	37.500,93	37.500,93	6.133,72	16,36
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	90.758,94	90.758,94	20.652,21	22,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	54.457,29	54.457,29	33.896,15	62,24
1.2.1- ITBI	54.457,29	54.457,29	33.896,15	62,24
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.287,32	890.287,32	75.078,30	8,43
1.3.1- ISS	861.200,00	861.200,00	71.341,59	8,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	438.328,86	438.328,86	74.177,35	16,92
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.283.537,66	17.283.537,66	5.369.665,54	31,07
2.1- Cota-Parte FPM	14.054.000,00	14.054.000,00	4.399.826,67	31,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.664.000,00	12.664.000,00	4.399.826,67	34,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	941.880,91	30,38
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.380,60	22.380,60	7.056,44	31,53
2.5- Cota-Parte ITR	1.177,63	1.177,63	604,19	51,31
2.6- Cota-Parte IPVA	98.979,43	98.979,43	20.297,33	20,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.794.871,00	18.794.871,00	5.579.603,27	29,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.641.862,06	1.641.254,06	267.690,61	16,31
5.1- Transferências do Salário-Educação	590.000,00	590.000,00	123.029,19	20,85
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.697,14	1.697,14	14.200,00	836,70
5.3- Transferências Diretas - PNAE	894.451,48	894.451,48	101.282,40	11,32
5.4- Transferências Diretas - PNATE	90.105,44	90.105,44	29.179,02	32,38
5.5- Outras Transferências do FNDE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.641.862,06	1.641.254,06	267.690,61	16,31
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.137.673,97	3.137.673,97	1.072.521,39	34,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.509.142,61	2.509.142,61	879.965,21	35,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	602.018,43	602.018,43	188.376,11	31,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	317,66	317,66	120,80	38,03
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	19.795,27	19.795,27	4.059,27	20,51
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.129.000,00	10.129.000,00	3.615.729,35	35,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.006.264,40	7.006.264,40	2.426.913,78	34,64
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.735,60	4.735,60	622,68	13,15
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.868.590,43	3.868.590,43	1.354.392,39	35,01

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.010.000,00	7.010.000,00	3.200.000,00	45,65	3.106.726,64	44,32	93.273,36
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.010.000,00	7.010.000,00	3.200.000,00	45,65	3.106.726,64	44,32	93.273,36
14- OUTRAS DESPESAS	3.119.000,00	3.119.000,00	1.255.614,54	40,26	1.206.776,86	38,69	48.837,68
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.119.000,00	3.119.000,00	1.255.614,54	40,26	1.206.776,86	38,69	48.837,68
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.129.000,00	10.129.000,00	4.455.614,54	43,99	4.313.503,50	42,59	142.111,04
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
VALOR							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.313.503,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							85,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							33,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							436.537,35
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							2.921,11
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.462.000,00	11.462.000,00	4.859.119,79	42,39	4.651.153,78	40,58	207.966,01
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.129.000,00	10.129.000,00	4.455.614,54	43,99	4.313.503,50	42,59	142.111,04
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.333.000,00	1.333.000,00	403.505,25	30,27	337.650,28	25,33	65.854,97
24- ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.482.000,00	11.482.000,00	4.859.119,79	42,32	4.651.153,78	40,51	207.966,01
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.354.392,39
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							1.354.392,39
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							3.296.761,39
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							59,09
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	592.000,00	592.000,00	118.315,86	19,99	118.315,86	19,99	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	200.000,00	34.378,55	17,19	34.378,55	17,19	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	792.000,00	792.000,00	152.694,41	19,28	152.694,41	19,28	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	812.000,00	812.000,00	152.694,41	18,80	152.694,41	18,80	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	436.537,35	2.524,72
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.246.659,63	318.456,75
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.503.465,20	301.089,47
47.1 Orçamento do Exercício	7.500.544,09	301.089,47
47.2 Restos a Pagar	2.921,11	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	622,68	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	179.731,78	19.892,00
50- (+) Ajustes	822,06	9,70
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	822,06	9,70
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	178.909,72	19.882,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão:28/05/2020, às 09:43:50, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:43:50.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15



CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.296.600,00	867.587,27	768.761,24	0,00	6.429.012,73
Investimentos	6.284.600,00	447.587,27	447.587,27	0,00	5.837.012,73
Inversões Financeiras	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Amortização da Dívida	963.000,00	420.000,00	321.173,97	0,00	543.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.296.600,00	867.587,27	768.761,24	0,00	6.429.012,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.296.600,00	-867.587,27	-	-	-6.429.012,73

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão:28/05/2020, às 09:44:47, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:44:47.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	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" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, EMISSÃO: 20/05/2020, às 09:45:22.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.296.600,00	867.587,27	768.761,24	683.962,17	98.826,03	89.553,37	6.612.637,83
Despesas de Capital	7.296.600,00	867.587,27	768.761,24	683.962,17	98.826,03	89.553,37	6.612.637,83
Investimentos	6.284.600,00	447.587,27	447.587,27	362.788,20	0,00	89.553,37	5.921.811,80
Inversões Financeiras	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Amortização da Dívida	963.000,00	420.000,00	321.173,97	321.173,97	98.826,03	0,00	641.826,03
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-773.515,54	-773.515,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 09:45:51, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:45:51.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.511.333,34	1.511.333,34	209.937,73	13,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	128.259,87	128.259,87	26.785,93	20,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	54.457,29	54.457,29	33.896,15	62,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.287,32	890.287,32	75.078,30	8,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	438.328,86	438.328,86	74.177,35	16,92
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.283.537,66	17.283.537,66	5.369.665,54	31,07
Cota-Parte FPM	14.054.000,00	14.054.000,00	4.399.826,67	31,31
Cota-Parte ITR	1.177,63	1.177,63	604,19	51,31
Cota-Parte IPVA	98.979,43	98.979,43	20.297,33	20,51
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	941.880,91	30,38
Cota-Parte IPI-Exportação	22.380,60	22.380,60	7.056,44	31,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.794.871,00	18.794.871,00	5.579.603,27	29,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.681.000,00	2.681.000,00	893.853,14	33,34
Provenientes da União	2.398.000,00	2.398.000,00	873.403,64	36,42
Provenientes dos Estados	105.000,00	105.000,00	20.449,50	19,48
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.681.000,00	2.681.000,00	893.853,14	33,34

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.388.700,00	6.552.692,72	2.660.612,60	40,60	2.274.599,82	34,71	386.012,78
Pessoal e Encargos Sociais	2.987.700,00	3.017.700,00	1.219.992,10	40,43	967.360,95	32,06	252.631,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.401.000,00	3.534.992,72	1.440.620,50	100,00	1.307.238,87	36,98	133.381,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.168.800,00	1.168.800,00	199.500,00	17,07	199.500,00	17,07	0,00
Investimentos	1.161.800,00	1.161.800,00	199.500,00	17,17	199.500,00	17,17	0,00
Inversões Financeiras	7.000,00	7.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.557.500,00	7.721.492,72	2.860.112,60	37,04	2.474.099,82	32,04	386.012,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.226.000,00	4.387.992,72	1.491.540,68	52,15	1.306.343,84	52,80	185.196,84
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.226.000,00	4.387.992,72	1.491.540,68	52,15	1.306.343,84	52,80	185.196,84
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.226.000,00	4.387.992,72	1.491.540,68	52,15	1.306.343,84	52,80	185.196,84
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.331.500,00	3.333.500,00	1.368.571,92	-15,11	1.167.755,98	-20,76	200.815,94

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	20,93
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	531.631,43
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁸
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% m/total m)x100	
Atenção Básica	4.503.800,00	4.469.932,00	1.423.622,76	97,55	1.260.675,09	97,54	162.947,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	79.400,00	35.734,84	2,45	31.828,84	2,46	3.906,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.886.700,00	3.058.160,72	1.400.755,00	0,00	1.181.595,89	0,00	219.159,11
TOTAL	7.557.500,00	7.721.492,72	2.860.112,60	100,00	2.474.099,82	100,00	386.012,78

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 09:47:06, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:47:06.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

BA - EXECUTIVO
FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	31.264.376,22	32.238.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 09:49:53, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:49:53.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				38.237.200,00
Previsão Atualizada				38.237.200,00
Receitas Realizadas				10.604.775,89
Déficit Orçamentário				110.816,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				38.237.200,00
Créditos Adicionais				1.337.453,44
Dotação Atualizada				38.401.192,72
Despesas Empenhadas				14.215.352,10
Despesas Liquidadas				10.715.592,15
Despesas Pagas				10.118.734,26
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				14.215.352,10
Despesas Liquidadas				10.715.592,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				32.237.994,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-4.215.639,73	0,00
Resultado Primário		0,00	-172.484,73	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	831.219,65	0,00	824.908,41	6.311,24
Poder Legislativo	831.219,65	0,00	824.908,41	6.311,24
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	147.220,12	0,00	144.692,88	2.527,24
Poder Legislativo	147.220,12	0,00	144.692,88	2.527,24
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	978.439,77	0,00	969.601,29	8.838,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.579.603,27		<18% / 25%>	29,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.106.726,64		60%	44,31
Complementação da União ao FUNDEB	1.188.192,89		100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		867.587,27		6.429.012,73
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º 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 realizado	
Receita de Capital Resultante de 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	Límites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.167.755,98		15,00	20,93
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 09:52:16, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:52:16.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660



BA - EXECUTIVO
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

CINARA ASSIS SANTOS
Gestora do FMAIS
CPF : 922.907.795-04

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRC 030039-0

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - ABRIL de 2020

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.514.346,94	1.484.489,78	1.395.210,13	1.451.691,83	1.447.977,98	1.429.448,66	1.392.829,92	791.264,82	2.265.618,35	1.404.446,54	1.462.557,69	1.467.846,74	17.507.729,38	0,00
Pessoal Ativo	1.509.866,94	1.480.569,78	1.391.290,13	1.447.771,83	1.444.057,98	1.425.528,66	1.388.909,92	787.344,82	2.261.698,35	1.404.446,54	1.462.554,69	1.467.846,74	17.471.886,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.494.363,94	1.467.291,09	1.377.873,27	1.434.856,14	1.430.928,44	1.425.459,89	1.362.443,28	771.562,26	2.248.385,31	1.404.446,54	1.462.554,69	1.467.846,74	17.348.011,59	0,00
Obrigações Patronais	15.503,00	13.278,69	13.416,86	12.915,69	13.129,54	68,77	26.466,64	15.782,56	13.313,04	0,00	0,00	0,00	123.874,79	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	4.480,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	35.840,00	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	4.480,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	35.840,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.528,06	0,00	100.948,42	99.088,11	0,00	0,00	0,00	246.564,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.528,06	0,00	100.948,42	99.088,11	0,00	0,00	0,00	246.564,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.514.346,94	1.484.489,78	1.395.210,13	1.451.691,83	1.447.977,98	1.382.920,60	1.392.829,92	690.316,40	2.166.530,24	1.404.446,54	1.462.557,69	1.467.846,74	17.261.164,79	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												32.237.994,73	1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												32.237.994,73	--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)												17.261.164,79	53,54	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												17.408.517,15	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												16.538.091,30	51,3	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												15.667.665,44	48,6	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 09:57:19, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 09:57:19.

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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTÔNIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660



FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.317.096,56	41.638.270,53	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.955.421,14	41.276.595,11	0,00	0,00
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	46.992,31	46.992,31	0,00	0,00
Interna	46.992,31	46.992,31	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	40.908.428,83	41.229.602,80	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	40.908.428,83	41.229.602,80	0,00	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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	361.675,42	361.675,42	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.781.849,80	3.039.036,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.781.849,80	3.039.036,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.713.788,70	3.146.066,49	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	931.938,90	107.030,49	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	38.535.246,76	38.599.234,53	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	31.264.376,22	32.237.994,73	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	132,15	129,16	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	123,26	119,73	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	37.517.251,46	38.685.593,68	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	33.765.526,32	34.817.034,31	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.557.380,87	1.790.498,33	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	506.227,25	650.920,13	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660



BA - EXECUTIVO
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS 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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	31.264.376,22	32.237.994,73	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.878.162,77	7.092.358,84	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.190.346,49	6.383.122,96	0,00	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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão:28/05/2020, às 10:08:21, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 10

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660



BA - EXECUTIVO
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	32.237.994,73	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	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	5.158.079,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.642.271,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.256.659,63	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
I Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660

BA - EXECUTIVO

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.764.957,25	171.069,51	447.395,72	2.275,00	0,00	0,00	2.144.217,02	672.080,41	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	985,85	0,00	25.611,33	0,00	0,00	0,00	-24.625,48	65.854,97	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	179.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.731,78	93.273,36	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	113.174,81	0,00	0,00	0,00	-113.174,81	48.837,68	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	465.650,64	23.897,60	46.297,11	0,00	0,00	0,00	395.455,93	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	916,16	0,00	133.930,62	0,00	0,00	0,00	-133.014,46	200.815,94	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	923.097,80	2.830,00	36.444,54	0,00	0,00	0,00	883.823,26	185.196,84	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	118.951,38	2.275,00	7.138,24	2.275,00	0,00	0,00	107.263,14	75.727,43	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.260.609,19	142.066,91	84.799,07	0,00	0,00	0,00	1.033.824,21	2.374,19	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	196.042,69	33.206,24	149.462,17	252,24	0,00	0,00	13.122,04	2.827.679,54	0,00
Recursos Ordinários	196.042,69	33.206,24	149.462,17	252,24	0,00	0,00	13.122,04	2.827.679,54	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.960.999,94	204.275,75	596.857,89	2.527,24	0,00	0,00	2.157.339,06	3.499.759,95	0,00

Fonte: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emitido em 28/05/2020, às 10:11:27, Assinado Digitalmente em 28/05/2020, às 10:11:27.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660



BA - EXECUTIVO
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.237.994,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada	32.237.994,73	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.261.164,79	53,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.408.517,15	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.538.091,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.667.665,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	38.599.234,53	119,73%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.685.593,68	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.092.358,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.158.079,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.256.659,63	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.499.759,95	2.157.339,06

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA, Emissão: 28/05/2020, às 10:20:33, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2020, às 10:20:33.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 104.018.736-68

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 481.432.005-15

CARLOS ALBERTO FERREIRA
Consultoria e Assessoria Contábil
Reg. Prof.: CRCBA 21660