



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Felipe - BA

Segunda-feira • 23 de novembro de 2020 • Ano I • Edição N° 1960

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO EXTRAORDINÁRIO (N° 042/2020)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	4
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020)	4

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTÔNIO JORGE MACEDO DA SILVA

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO EXTRAORDINÁRIO (Nº 042/2020)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº 42, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

**DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
EXTRAORDINÁRIO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A
PREVENÇÃO DO COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O Prefeito Municipal de São Felipe, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais conferidas pelo Artigo 96, Inciso V, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a abertura de Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, para o pagamento de despesas relacionadas ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus;

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.797, de 21 de Julho de 2020, Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19.

CONSIDERANDO que foram transferidos recursos Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio SUS, Grupo: Coronavírus COVID-19;

CONSIDERANDO o teor do Decreto Legislativo 2286 de 15 de abril de 2020, ALBA, prorrogado através do Decreto 2440 (ALBA):

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 20048 de 07 de Outubro de 2020 que Declara Estado de Calamidade Pública em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.709, de 22 de Outubro de 2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública no Estado da Bahia.

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de São Felipe o Crédito Extraordinário no valor de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, para reforço de Dotação Orçamentária, adiante especificada e codificada, integrando tais procedimentos a Lei Municipal Nº. 824, de 17 de Dezembro de 2019, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
GABINETE DO PREFEITO

12000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

10.302.003.2084 – ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - (PT 1.797)

3390300000 - Material de Consumo

14-Transferências do SUS

60.000,00

SUB-TOTAL

60.000,00

TOTAL GERAL

60.000,00

Art. 2º Os recursos financeiros necessários à cobertura do crédito mencionado no Art. 1º, deste Decreto, serão aqueles de que trata a Portaria nº 1.797, de 21 de Julho de 2020, provenientes de transferências de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, e contabilizados orçamentariamente na rubrica analítica “1.7.1.8.03.9.0.07” - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - COVID 19 - Portaria 1.797, vinculada à rubrica sintética “1.7.1.8.03.9.0.00 – Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo”, Fonte 14 ,e aqueles oriundos dos recursos ordinários a título de cofinanciamento.

Art. 3º. O detalhamento por elemento de despesa constante no § 1º do art. 1º deste Decreto poderá, no curso da execução do presente crédito adicional extraordinário, ser objeto de alteração, mediante instrumento de alteração do Quadro de Detalhamento da despesa (QDD).

Art.4º. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

São Felipe - BA, 04 de Novembro de 2020.

ANTÔNIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	65.951.591,02	65.951.591,02	8.587.470,81	13,02	42.921.373,27	65,08	23.030.217,75
Receitas Correntes	56.930.879,32	56.930.879,32	7.987.983,70	14,03	41.711.013,01	73,27	15.219.866,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.743.125,00	2.743.125,00	253.144,68	9,23	1.289.494,21	47,01	1.453.630,79
Impostos	2.600.482,50	2.600.482,50	248.482,41	9,56	1.228.032,55	47,22	1.372.449,95
Taxas	142.642,50	142.642,50	4.662,27	3,27	61.461,66	43,09	81.180,84
Contribuições	21.945,00	21.945,00	6.531,27	29,76	63.532,45	289,51	(41.587,45)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P.	21.945,00	21.945,00	6.531,27	29,76	63.532,45	289,51	(41.587,45)
Receita Patrimonial	373.065,02	373.065,02	2.956,72	0,79	25.931,19	6,95	347.133,83
Valores Mobiliários	373.065,02	373.065,02	2.956,72	0,79	25.931,19	6,95	347.133,83
Transferências Correntes	53.584.266,80	53.584.266,80	7.712.561,57	14,39	40.176.732,70	74,98	13.407.534,10
Transferências da União e de suas Entidades	29.674.092,05	29.674.092,05	4.717.708,38	15,90	25.688.639,69	86,57	3.985.452,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.159.674,75	4.159.674,75	639.401,79	15,37	2.591.525,74	62,30	1.568.149,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.750.500,00	19.750.500,00	2.355.451,40	11,93	11.896.567,27	60,23	7.853.932,73
Outras Receitas Correntes	208.477,50	208.477,50	12.789,46	6,13	155.322,46	74,50	53.155,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.069,75	12.069,75	0,00	0,00	3.803,10	31,51	8.266,65
Demais Receitas Correntes	196.407,75	196.407,75	12.789,46	6,51	149.919,36	76,33	46.488,39
Receitas de Capital	9.020.711,70	9.020.711,70	599.487,11	6,65	1.210.360,26	13,42	7.810.351,44
Transferências de Capital	9.020.711,70	9.020.711,70	599.487,11	6,65	1.210.360,26	13,42	7.810.351,44
Transferências da União e de suas Entidades	7.298.029,20	7.298.029,20	599.487,11	8,21	1.210.360,26	16,58	6.087.668,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	1.722.682,50	1.722.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.682,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	65.951.591,02	65.951.591,02	8.587.470,81	13,02	42.921.373,27	65,08	23.030.217,75
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.951.591,02	65.951.591,02	8.587.470,81	13,02	42.921.373,27	65,08	23.030.217,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.951.591,02	65.951.591,02	8.587.470,81	13,02	42.921.373,27	65,08	23.030.217,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	957.442,37	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.951.591,02	69.279.587,16	5.702.551,82	49.410.720,10	19.868.867,06	9.695.442,49	39.006.046,00	30.273.541,16	38.210.877,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.126.980,35	56.858.030,12	4.987.694,03	44.879.632,22	11.978.397,90	8.878.628,42	36.286.928,51	20.571.101,61	35.494.219,95	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.215.004,89	31.601.099,82	1.579.570,00	26.177.919,66	5.423.180,16	4.358.994,82	21.730.230,94	9.870.868,88	21.730.230,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.972,50	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.901.002,96	25.245.957,80	3.408.124,03	18.701.712,56	6.544.245,24	4.519.633,60	14.556.697,57	10.689.260,23	13.763.989,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.769.748,17	12.366.694,54	714.857,79	4.531.087,88	7.835.606,66	816.814,07	2.719.117,49	9.647.577,05	2.716.657,49	0,00
INVESTIMENTOS	15.867.635,67	11.417.582,04	587.682,08	3.597.086,38	7.820.495,66	623.263,60	1.860.077,66	9.557.504,38	1.857.617,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.945,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.167,50	947.167,50	127.175,71	934.001,50	13.166,00	193.550,47	859.039,83	88.127,67	859.039,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.862,50	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	65.951.591,02	69.279.587,16	5.702.551,82	49.410.720,10	19.868.867,06	9.695.442,49	39.006.046,00	30.273.541,16	38.210.877,44	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.951.591,02	69.279.587,16	5.702.551,82	49.410.720,10	19.868.867,06	9.695.442,49	39.006.046,00	30.273.541,16	38.210.877,44	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.951.591,02	69.279.587,16	5.702.551,82	49.410.720,10	-	9.695.442,49	39.006.046,00	-	38.210.877,44	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.951.591,02	66.727.696,92	7.106.058,59	39.224.229,16	0,00 %	0,00	8.151.462,35	21.040.892,42	0,00 %	0,00	0,00
LEGISLATIVA	2.043.079,17	2.043.079,17	68.248,95	1.175.200,72	3,00 %	867.878,45	302.344,64	861.870,63	4,10 %	1.181.208,54	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.043.079,17	2.043.079,17	68.248,95	1.175.200,72	3,00 %	867.878,45	302.344,64	861.870,63	4,10 %	1.181.208,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.200.048,38	4.183.648,38	307.021,96	3.322.882,54	8,47 %	860.765,84	613.914,20	1.585.305,14	7,53 %	2.598.343,24	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	63.807,72	63.807,72	0,00	24.500,00	0,06 %	39.307,72	0,00	0,00	0,00 %	63.807,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.859.514,19	3.843.114,19	307.021,96	3.247.082,54	8,28 %	596.031,65	606.114,20	1.577.505,14	7,50 %	2.265.609,05	0,00
CONTROLE INTERNO	86.902,22	86.902,22	0,00	34.500,00	0,09 %	52.402,22	0,00	0,00	0,00 %	86.902,22	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	102.044,25	102.044,25	0,00	0,00	0,00 %	102.044,25	0,00	0,00	0,00 %	102.044,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	87.780,00	87.780,00	0,00	16.800,00	0,04 %	70.980,00	7.800,00	7.800,00	0,04 %	79.980,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.628.773,70	2.660.773,70	224.187,88	1.566.605,55	3,99 %	1.094.168,15	233.002,88	717.973,02	3,41 %	1.942.800,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.193,48	586.193,48	9.500,00	513.513,36	1,31 %	72.680,12	40.106,10	165.221,02	0,79 %	420.972,46	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.361,50	10.967,00	0,00	0,00	0,00 %	10.967,00	0,00	0,00	0,00 %	10.967,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	154.500,00	246.000,00	79.827,38	181.807,44	0,46 %	64.192,56	52.578,92	124.249,78	0,59 %	121.750,22	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.732.814,13	1.681.708,63	134.860,50	871.284,75	2,22 %	810.423,88	140.317,86	428.502,22	2,04 %	1.253.206,41	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	133.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	72.000,00	0,00
Formento ao Trabalho	77.904,59	63.904,59	0,00	0,00	0,00 %	63.904,59	0,00	0,00	0,00 %	63.904,59	0,00
SAÚDE	11.968.710,28	13.016.025,64	2.711.336,92	9.756.494,80	24,87 %	3.259.530,84	2.313.213,73	5.402.856,40	25,68 %	7.613.169,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.978.289,97	3.839.499,97	194.141,97	2.611.488,78	6,66 %	1.228.011,19	320.233,61	864.377,92	4,11 %	2.975.122,05	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.917,50	32.917,50	0,00	0,00	0,00 %	32.917,50	0,00	0,00	0,00 %	32.917,50	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.457.430,21	3.539.435,57	1.021.319,49	2.774.363,09	7,07 %	765.072,48	880.801,70	1.851.580,63	8,80 %	1.687.854,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.392.079,13	4.619.579,13	1.421.720,68	3.794.467,30	9,67 %	825.111,83	1.009.506,16	2.385.382,37	11,34 %	2.234.196,76	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	158.491,60	324.591,60	124.432,68	271.616,53	0,69 %	52.975,07	59.113,60	136.894,78	0,65 %	187.696,82	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	949.501,87	660.001,87	-50.277,90	304.559,10	0,78 %	355.442,77	43.558,66	164.620,70	0,78 %	495.381,17	0,00
EDUCAÇÃO	29.161.478,80	29.161.478,80	2.053.333,08	16.713.940,16	42,61 %	12.447.538,64	3.321.262,05	8.985.748,22	42,71 %	20.175.730,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.408.868,99	1.371.868,99	199.712,00	1.111.540,44	2,83 %	260.328,55	226.553,92	617.564,09	2,94 %	754.304,90	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300.646,50	220.646,50	0,00	1.000,00	0,00 %	219.646,50	0,00	0,00	0,00 %	220.646,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.082.620,00	1.082.620,00	87.450,00	756.347,05	1,93 %	326.272,95	96.882,90	230.281,04	1,09 %	852.338,96	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.553.740,52	23.750.740,52	1.760.464,08	14.545.752,52	37,08 %	9.204.988,00	2.986.888,76	8.063.170,22	38,32 %	15.687.570,30	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.489.719,53	2.409.719,53	5.707,00	224.300,15	0,57 %	2.185.419,38	10.936,47	74.732,87	0,36 %	2.334.986,66	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	162.941,63	162.941,63	0,00	35.000,00	0,09 %	127.941,63	0,00	0,00	0,00 %	162.941,63	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	162.941,63	162.941,63	0,00	40.000,00	0,10 %	122.941,63	0,00	0,00	0,00 %	162.941,63	0,00
CULTURA	1.611.531,09	840.531,09	13.500,00	64.610,45	0,16 %	775.920,64	1.986,80	12.670,53	0,06 %	827.860,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.280,46	215.280,46	0,00	28.010,45	0,07 %	187.270,01	86,80	2.851,42	0,01 %	212.429,04	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.458,75	16.458,75	0,00	0,00	0,00 %	16.458,75	0,00	0,00	0,00 %	16.458,75	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.379.791,88	608.791,88	13.500,00	36.600,00	0,09 %	572.191,88	1.900,00	9.819,11	0,05 %	598.972,77	0,00
URBANISMO	8.553.706,47	8.968.777,01	1.356.721,52	4.863.522,60	12,40 %	4.105.254,41	1.014.048,47	2.341.454,12	11,13 %	6.627.322,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - 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)	R\$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.572.316,86	4.019.986,86	435.486,97	3.483.022,77	8,88 %	536.964,09	782.715,82	1.809.002,07	8,60 %	2.210.984,79	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.972,50	10.972,50	0,00	0,00	0,00 %	10.972,50	0,00	0,00	0,00 %	10.972,50	0,00
POLICIAMENTO	99.849,75	66.849,75	0,00	0,00	0,00 %	66.849,75	0,00	0,00	0,00 %	66.849,75	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.979.425,63	2.831.146,17	771.283,69	779.083,69	1,99 %	2.052.062,48	97.460,14	100.860,14	0,48 %	2.730.286,03	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.891.141,73	2.039.821,73	149.950,86	601.416,14	1,53 %	1.438.405,59	133.872,51	431.591,91	2,05 %	1.608.229,82	0,00
Habitação	1.275.004,50	1.243.004,50	0,00	20.000,00	0,05 %	1.223.004,50	0,00	0,00	0,00 %	1.243.004,50	0,00
Habitação Urbana	1.275.004,50	1.243.004,50	0,00	20.000,00	0,05 %	1.223.004,50	0,00	0,00	0,00 %	1.243.004,50	0,00
SANEAMENTO	344.536,50	321.536,50	0,00	0,00	0,00 %	321.536,50	0,00	0,00	0,00 %	321.536,50	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	344.536,50	321.536,50	0,00	0,00	0,00 %	321.536,50	0,00	0,00	0,00 %	321.536,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	296.257,50	238.017,50	0,00	0,00	0,00 %	238.017,50	0,00	0,00	0,00 %	238.017,50	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	296.257,50	238.017,50	0,00	0,00	0,00 %	238.017,50	0,00	0,00	0,00 %	238.017,50	0,00
AGRICULTURA	1.349.178,63	1.475.538,63	125.762,28	536.592,67	1,37 %	938.945,96	166.341,06	353.035,79	1,68 %	1.122.502,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	839.835,17	966.195,17	125.762,28	536.592,67	1,37 %	429.602,50	166.341,06	353.035,79	1,68 %	613.159,38	0,00
ABASTECIMENTO	475.328,71	475.328,71	0,00	0,00	0,00 %	475.328,71	0,00	0,00	0,00 %	475.328,71	0,00
EXTENSÃO RURAL	34.014,75	34.014,75	0,00	0,00	0,00 %	34.014,75	0,00	0,00	0,00 %	34.014,75	0,00
DESPORTO E LAZER	935.954,25	935.954,25	0,00	9.361,00	0,02 %	926.593,25	800,00	9.361,00	0,04 %	926.593,25	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	935.954,25	935.954,25	0,00	9.361,00	0,02 %	926.593,25	800,00	9.361,00	0,04 %	926.593,25	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.528.469,25	1.584.469,25	245.946,00	1.195.018,67	3,05 %	389.450,58	184.548,52	770.617,57	3,66 %	813.851,68	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	880.167,50	880.167,50	200.000,00	806.825,79	2,06 %	73.341,71	118.271,11	566.969,70	2,69 %	313.197,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS	32.917,50	32.917,50	0,00	0,00	0,00 %	32.917,50	0,00	0,00	0,00 %	32.917,50	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	615.384,25	671.384,25	45.946,00	388.192,88	0,99 %	283.191,37	66.277,41	203.647,87	0,97 %	467.736,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.862,50	54.862,50	0,00	0,00	0,00 %	54.862,50	0,00	0,00	0,00 %	54.862,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.862,50	54.862,50	0,00	0,00	0,00 %	54.862,50	0,00	0,00	0,00 %	54.862,50	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)	65.951.591,02	66.727.696,92	7.106.058,59	39.224.229,16	0,00 %	27.503.467,76	8.151.462,35	21.040.892,42	100,00 %	45.686.804,50	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoreroiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.542.724,26	7.826.621,45	4.062.490,95	4.789.482,38	3.672.308,01	5.262.861,55	3.599.517,53	4.290.969,52	6.770.348,59	4.051.805,05	4.348.044,07	4.263.105,03	57.480.278,39	62.054.159,02
Receita Tributária	166.878,08	305.323,41	60.564,73	193.414,76	196.845,06	121.077,92	65.831,90	208.520,99	66.742,87	123.351,30	120.428,71	132.715,97	1.761.695,70	2.743.125,00
IPTU	32.896,96	24.429,45	8.003,09	8.122,88	4.336,22	3.789,44	5.501,63	3.379,22	4.229,48	9.165,54	6.098,47	7.424,94	117.377,32	299.549,25
ISS	48.476,46	64.887,24	40.942,64	35.692,21	44.940,07	29.203,96	24.164,59	56.441,44	36.956,27	38.177,44	45.342,99	43.063,21	508.288,52	729.671,25
ITBI	1.960,00	1.180,00	200,00	2.000,00	46.700,00	0,00	2.090,00	8.650,00	0,00	3.740,00	1.250,00	2.060,00	69.830,00	35.112,00
IRRF	80.006,66	212.231,62	1.324,04	124.191,82	88.597,01	84.004,17	33.146,21	137.900,33	23.131,12	70.829,32	65.874,49	77.368,31	998.605,10	1.536.150,00
Outras Receitas Tributárias	3.538,00	2.595,10	10.094,96	23.407,85	12.271,76	4.080,35	929,47	2.150,00	2.426,00	1.439,00	1.862,76	2.799,51	67.594,76	142.642,50
Receita de Contribuições	0,00	8.906,78	8.906,78	8.906,78	8.906,78	6.531,27	6.531,27	6.531,27	6.531,27	6.531,27	6.531,27	6.531,27	72.439,23	21.945,00
Receita Patrimonial	4.145,49	3.934,02	4.579,82	3.763,86	3.977,16	2.129,66	2.823,51	2.411,09	1.939,64	1.349,73	1.149,53	1.807,19	34.010,70	373.065,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.358.869,66	7.498.131,46	3.978.255,58	4.573.766,40	3.455.793,55	5.116.925,94	3.453.198,59	4.067.695,76	6.683.531,57	3.911.758,01	4.211.940,74	4.123.786,23	55.433.653,49	58.707.546,50
Cota-Parte do FPM	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	1.340.380,24	1.340.380,24	18.922.943,83	21.396.375,00
Cota-Parte do ICMS	288.123,21	442.646,51	187.132,48	274.160,59	295.892,70	212.670,70	209.588,48	252.233,48	220.771,05	269.395,82	308.379,01	292.535,80	3.253.529,83	3.511.200,00
Cota-Parte do IPVA	41.182,30	32.105,43	38.118,78	42.047,25	25.386,88	21.584,58	35.433,89	97.338,85	92.873,41	98.391,84	104.557,11	70.713,28	699.733,60	658.350,00
Cota-Parte do ITR	320,52	174,13	6,09	325,45	12,28	40,82	21,50	36,22	22,88	64,05	879,67	2.259,59	4.163,20	4.389,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
Transferências da LC 61/1989	2.272,31	2.670,90	7.393,90	1.976,75	1.824,25	6.584,39	1.632,30	1.467,92	4.939,68	2.039,37	2.395,50	7.441,94	42.639,21	100.947,00
Transferências do FUNDEB	1.346.637,11	1.806.533,74	1.618.434,16	1.357.648,25	1.065.951,93	1.388.924,58	994.730,93	950.279,94	1.070.548,30	1.094.597,78	1.157.051,69	1.198.399,71	15.049.738,12	19.750.500,00
Outras Transferências Correntes	1.095.193,59	2.511.597,67	524.534,98	581.871,77	712.650,40	2.159.827,51	825.070,41	1.637.318,99	3.347.600,35	1.210.630,18	1.642.554,18	1.212.055,67	17.460.905,70	13.272.618,50
Outras Receitas Correntes	12.831,03	10.325,78	10.184,04	9.630,58	9.160,97	16.196,76	71.132,26	5.810,41	11.603,24	8.814,74	7.993,82	178.479,27	208.477,50	208.477,50
DEDUÇÕES (II)	-382.953,24	-473.848,62	-365.578,37	-526.453,83	-335.073,25	-312.317,78	-326.352,90	-295.725,63	-294.354,53	-320.897,98	-281.987,76	-341.177,64	-4.256.721,53	-5.123.279,70
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-382.953,24	-473.848,62	-365.578,37	-526.453,83	-335.073,25	-312.317,78	-326.352,90	-295.725,63	-294.354,53	-320.897,98	-281.987,76	-341.177,64	-4.256.721,53	-5.123.279,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.159.771,02	7.352.772,83	3.696.912,58	4.263.028,55	3.337.234,76	4.950.543,77	3.273.164,63	3.995.243,89	6.475.994,06	3.730.907,07	4.066.056,31	3.921.927,39	53.223.556,86	56.930.879,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.553,21	400.246,74	400.246,74	398.816,98	0,00	1.675.863,67	885.480,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.159.771,02	7.352.772,83	3.696.912,58	4.263.028,55	3.337.234,76	4.950.543,77	3.273.164,63	3.518.690,68	6.075.747,32	3.330.660,33	3.667.239,33	3.921.927,39	51.547.693,19	56.045.398,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.159.771,02	7.352.772,83	3.696.912,58	4.263.028,55	3.337.234,76	4.950.543,77	3.273.164,63	3.518.690,68	6.075.747,32	3.330.660,33	3.667.239,33	3.921.927,39	51.547.693,19	56.045.398,57

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

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

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

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

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

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

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

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

FONTE:

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	56.930.879,32	41.711.013,01	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.743.125,00	1.289.494,21	
IPTU	299.549,25	60.050,91	
ISS	729.671,25	394.924,82	
ITBI	35.112,00	66.690,00	
IRRF	1.536.150,00	706.366,82	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.642,50	61.461,66	
Contribuições	21.945,00	63.532,45	
Receita Patrimonial	373.065,02	25.931,19	
Aplicações Financeiras (II)	373.065,02	25.931,19	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	53.584.266,80	40.176.732,70	
Cota-Parte do FPM	17.117.100,00	11.866.054,34	
Cota-Parte do ICMS	2.808.960,00	2.018.208,26	
Cota-Parte do IPVA	526.680,00	501.157,48	
Cota-Parte do ITR	3.511,20	2.934,91	
Transf. da LC 87/1996	10.533,60	0,00	
Transf. da LC 61/1989	26.334,00	19.305,50	
Transf. do FUNDEB	19.750.500,00	11.896.567,27	
Outras Transf. Correntes	13.340.648,00	13.872.504,94	
Demais Receitas Correntes	208.477,50	155.322,46	
Outras Receitas Financeiras (III)	21.945,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	186.532,50	155.322,46	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	56.535.869,30	41.685.081,82	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.020.711,70	1.210.360,26	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	9.020.711,70	1.210.360,26	
Convênios	9.020.711,70	1.134.724,69	
Outras Transferências de Capital	0,00	75.635,57	
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)	9.020.711,70	1.210.360,26	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	65.556.581,00	42.895.442,08	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	56.858.030,12	44.879.632,22	36.286.928,51	35.494.219,95	1.486.175,34	270.838,46	270.838,46
Pessoal e Encargos Sociais	31.601.099,82	26.177.919,66	21.730.230,94	21.730.230,94	287.343,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.245.957,80	18.701.712,56	14.556.697,57	13.763.989,01	1.198.832,24	270.838,46	270.838,46
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.245.957,80	18.701.712,56	14.556.697,57	13.763.989,01	1.198.832,24	270.838,46	270.838,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.847.057,62	44.879.632,22	36.286.928,51	35.494.219,95	1.486.175,34	270.838,46	270.838,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.366.694,54	4.531.087,88	2.719.117,49	2.716.657,49	71.733,57	1.402.947,80	1.402.947,80
Investimento	11.417.582,04	3.597.086,38	1.860.077,66	1.857.617,66	68.073,67	1.402.947,80	1.402.947,80
Inversões Financeiras	1.945,00	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	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	947.167,50	934.001,50	859.039,83	859.039,83	3.659,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.419.527,04	3.597.086,38	1.860.077,66	1.857.617,66	68.073,67	1.402.947,80	1.402.947,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.321.447,16	48.476.718,60	38.147.006,17	37.351.837,61	1.554.249,01	1.673.786,26	1.673.786,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.315.569,20
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre/2020	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			25.931,19
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			44.247,71
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			2.297.252,68
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019	Em 5º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.129.710,91	22.325.842,95	
DEDUÇÕES (XXIX)	(1.629.677,26)	994.485,36	
Disponibilidade de Caixa	(1.629.677,26)	994.485,36	
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.927,33	1.176.622,12	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.744.604,59	182.136,76	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	24.759.388,17	21.331.357,59	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			3.428.030,58
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.562.467,83	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.865.562,75	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			1.795.383,85
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(957.442,37)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		(957.442,37)	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		4.655.694,90	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	727.060,56	1.478.746,87	1.557.908,91	0,00	647.898,52	6.542.012,12	1.203.003,23	1.673.786,26	1.673.786,26	0,00	6.071.229,09	6.719.127,61
EXECUTIVO	540.121,89	1.478.746,87	1.557.908,91	0,00	460.959,85	6.542.012,12	1.203.003,23	1.673.786,26	1.673.786,26	0,00	6.071.229,09	6.532.188,94
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE	105.990,08	269.978,73	282.658,73	0,00	93.310,08	1.280.547,40	299.263,48	244.212,36	244.212,36	0,00	1.335.598,52	1.428.908,60
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO I	8.127,80	26.519,20	25.719,20	0,00	8.927,80	1.891.089,18	244.404,48	1.032.944,13	1.032.944,13	0,00	1.102.549,53	1.111.477,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FELIPE	34.745,43	715.876,47	727.666,47	0,00	22.955,43	61.813,94	325.673,27	63.966,45	63.966,45	0,00	323.520,76	346.476,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE S/	391.258,58	466.372,47	521.864,51	0,00	335.766,54	3.308.561,60	333.662,00	332.663,32	332.663,32	0,00	3.309.560,28	3.645.326,82
LEGISLATIVO	186.938,67	0,00	0,00	0,00	186.938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.938,67
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE	186.938,67	0,00	0,00	0,00	186.938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.938,67
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	727.060,56	1.478.746,87	1.557.908,91	0,00	647.898,52	6.542.012,12	1.203.003,23	1.673.786,26	1.673.786,26	0,00	6.071.229,09	6.719.127,61

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.600.482,50	2.600.482,50	1.228.032,55	47,22	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	299.549,25	299.549,25	60.050,91	20,04	
1.1.1- IPTU	175.560,00	175.560,00	6.874,69	3,91	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	123.989,25	123.989,25	53.176,22	42,88	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.112,00	35.112,00	66.690,00	189,93	
1.2.1- ITBI	32.917,50	32.917,50	66.690,00	202,59	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	729.671,25	729.671,25	394.924,82	54,12	
1.3.1- ISS	603.487,50	603.487,50	352.304,58	58,37	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	126.183,75	126.183,75	42.620,24	33,77	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.536.150,00	1.536.150,00	706.366,82	45,98	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.616.398,50	25.616.398,50	17.807.580,16	69,51	
2.1- Cota-Parte - FPM	21.396.375,00	21.396.375,00	14.635.400,13	68,40	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.299.125,00	20.299.125,00	13.846.730,15	68,21	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.097.250,00	1.097.250,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	788.669,98	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.511.200,00	3.511.200,00	2.522.760,11	71,84	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	32.917,50	32.917,50	19.305,50	58,64	
2.5- Cota-Parte ITR	4.389,00	4.389,00	3.658,55	83,58	
2.6- Cota-Parte IPVA	658.350,00	658.350,00	626.445,87	95,15	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	28.216.881,00	28.216.881,00	19.035.612,71	67,46	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.743,13	2.743,13	252,69	9,21	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.001.384,00	2.001.384,00	1.120.031,03	55,96	
5.1- Transferências do Salário-Educação	768.075,00	768.075,00	370.261,51	48,20	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	790.020,00	790.020,00	352.362,60	44,60	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	438.900,00	438.900,00	396.008,11	90,24	
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.318,81	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.193.808,00	1.193.808,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	1.193.808,00	1.193.808,00	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	75.635,57	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.197.935,13	3.197.935,13	1.195.919,29	37,39	
FUNDEB					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.123.279,70	5.123.279,70	3.399.919,67	66,36	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.279.275,00	4.279.275,00	2.769.345,79	64,71	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	702.240,00	702.240,00	504.551,85	71,84	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.633,40	2.633,40	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.583,50	6.583,50	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	877,80	877,80	733,64	83,57	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	131.670,00	131.670,00	125.288,39	95,15	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.816.335,00	19.816.335,00	11.896.849,53	60,04	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.750.500,00	19.750.500,00	11.896.567,27	60,23	
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	65.835,00	65.835,00	2.282,26	3,46	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.627.220,30	14.627.220,30	8.496.647,60	58,08	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	11.820.674,25	11.820.674,25	8.894.000,00	75,24	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	122.892,00	122.892,00	44.000,00	35,80	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.697.782,25	11.697.782,25	8.850.000,00	75,66	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	7.390.622,62	7.389.622,62	5.081.503,91	68,77	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	313.264,90	284.264,90	69.959,69	22,41	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.077.357,72	7.105.357,72	5.011.544,22	70,53	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.211.296,87	19.210.296,87	13.975.503,91	72,75	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
VALOR					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1- FUNDEB 60%					0,00
16.2- FUNDEB 40%					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
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)					11.504.071,63
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					71,38
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					25,29
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					3,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
VALOR					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					253.320,91
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020⁸					277.985,63

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	19.510.853,02	19.402.625,02	14.416.302,36	74,30	11.991.417,54	61,80	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.775.139,97	18.803.139,97	13.861.544,22	73,72	11.473.075,22	61,01	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	735.713,05	599.485,05	554.758,14	92,54	518.342,32	86,46	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.510.853,02	19.402.625,02	14.416.302,36	74,30	11.991.417,54	61,80	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.496.647,60
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							8.496.647,60
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.494.769,94
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							18,35
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
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	774.658,50	774.658,50	194.154,60	25,06	145.056,13	18,72	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	6.193.739,64	5.845.167,64	1.812.574,92	31,01	852.119,27	14,57	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	6.968.398,14	6.619.826,14	2.006.729,52	30,31	997.175,40	15,06	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	26.479.251,16	26.022.451,16	16.423.031,88	63,11	12.988.592,94	49,91	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			500.079,34		0,00		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			77.086,33		0,00		
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			422.993,01		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			253.320,91		538,70		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.896.567,27		370.261,51		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11.289.245,53		145.056,13		
47.1- Orçamento do Exercício			11.011.259,90		145.056,13		
47.2- Restos a Pagar			277.985,63		0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.282,26		170,91		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			862.924,91		225.914,99		
50- (+) Ajustes			0,00		0,00		
50.1 (+) Retenções			0,00		0,00		
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00		0,00		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			0,00		0,00		
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00		0,00		
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			538.981,28		228.311,85		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos 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 JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoreroiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	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	12.366.694,54	4.531.087,88	2.719.117,49	-	7.835.606,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.366.694,54	4.531.087,88	2.719.117,49	-	7.835.606,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(12.366.694,54)	(4.531.087,88)	-	-	(7.835.606,66)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

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

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

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

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoreroiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.600.482,50	2.600.482,50	1.228.032,55	47,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	299.549,25	299.549,25	60.050,91	20,05
IPTU	175.560,00	175.560,00	6.874,69	3,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	123.989,25	123.989,25	53.176,22	42,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.112,00	35.112,00	66.690,00	189,94
ITBI	32.917,50	32.917,50	66.690,00	202,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	729.671,25	729.671,25	394.924,82	54,12
ISS	603.487,50	603.487,50	352.304,58	58,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	126.183,75	126.183,75	42.620,24	33,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.536.150,00	1.536.150,00	706.366,82	45,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.505.981,50	24.505.981,50	17.018.910,18	69,45
Cota-Parte FPM	20.299.125,00	20.299.125,00	13.846.730,15	68,21
Cota-Parte ITR	4.389,00	4.389,00	3.668,55	83,59
Cota-Parte IPVA	658.350,00	658.350,00	626.445,87	95,15
Cota-Parte ICMS	3.511.200,00	3.511.200,00	2.522.760,11	71,85
Cota-Parte IPI-Exportação	32.917,50	32.917,50	19.305,50	58,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	27.106.464,00	27.106.464,00	18.246.942,73	67,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.457.430,21	7.390.732,98	5.436.752,80	157,03	4.800.850,39	144,80	4.749.800,50	144,09	635.902,41
Despesas Correntes	3.421.220,96	7.186.323,73	5.265.530,47	73,27	4.636.760,06	64,52	4.585.710,17	63,81	628.770,41
Despesas de Capital	36.209,25	204.409,25	171.222,33	83,76	164.090,33	80,28	164.090,33	80,28	7.132,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.392.079,13	5.710.479,13	5.367.743,92	187,39	4.195.655,14	152,33	4.005.607,87	148,25	1.172.088,78
Despesas Correntes	2.375.620,38	5.239.020,38	4.927.746,88	94,06	3.821.361,10	72,94	3.633.663,83	69,36	1.106.385,78
Despesas de Capital	16.458,75	471.458,75	439.997,04	93,33	374.294,04	79,39	371.944,04	78,89	65.703,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	158.491,60	354.691,60	338.464,87	95,43	235.291,33	66,34	177.432,38	50,02	103.173,54
Despesas Correntes	158.491,60	354.691,60	338.464,87	95,43	235.291,33	66,34	177.432,38	50,02	103.173,54
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	949.501,87	586.551,87	442.273,90	76,20	332.948,13	57,37	329.959,79	56,85	109.325,77
Despesas Correntes	935.329,45	580.379,45	442.273,90	76,20	332.948,13	57,37	329.959,79	56,85	109.325,77
Despesas de Capital	14.172,42	6.172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.011.207,47	3.419.217,47	3.004.925,16	178,40	1.850.217,24	92,41	1.786.310,55	89,82	1.154.707,92
Despesas Correntes	2.944.804,65	2.468.014,65	2.128.229,13	86,23	1.580.273,67	64,03	1.516.366,98	61,44	547.955,46
Despesas de Capital	2.066.402,82	951.202,82	876.696,03	92,17	269.943,57	28,38	269.943,57	28,38	606.752,46
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.968.710,28	17.461.673,05	14.590.160,65	694,45	11.414.962,23	513,24	11.049.111,09	489,03	3.175.198,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.590.160,65	11.414.962,23	11.049.111,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.590.160,65	11.414.962,23	11.049.111,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		4.065.969,60	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	10.524.191,05	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	53,83	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 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i+u+j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.457.430,21	7.390.732,98	5.436.752,80	157,03	4.800.850,39	144,80	4.749.800,50	144,09	635.902,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.392.079,13	5.710.479,13	5.367.743,92	187,39	4.195.655,14	152,33	4.005.607,87	148,25	1.172.088,78
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	158.491,60	354.691,60	338.464,87	95,43	235.291,33	66,34	177.432,38	50,02	103.173,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	949.501,87	586.551,87	442.273,90	76,20	332.948,13	57,37	329.959,79	56,85	109.325,77
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.011.207,47	3.419.217,47	3.004.925,16	178,40	1.850.217,24	92,41	1.786.310,55	89,82	1.154.707,92
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.968.710,28	17.461.673,05	14.590.160,65	694,45	11.414.962,23	513,24	11.049.111,09	489,03	3.175.198,42
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.968.710,28	17.461.673,05	14.590.160,65	694,45	11.414.962,23	513,24	11.049.111,09	489,03	3.175.198,42

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

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

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 5º BIMESTRE (SETEMBRO - OUTUBRO)

		26		3,04%		R\$ 1,00		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
RRRO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)		DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(a)	(b/a) x 100	(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES				197.494,08	140%	144.145,06	101,96%	-
Pessoal e Encargos Sociais				132.037,94		97.254,49		-
Juros e Encargos da Dívida				-		-		-
Outras Despesas Correntes				65.456,13		46.890,57		-
DESPESAS DE CAPITAL		141.378,83		-	0%	-	0%	-
Investimentos				-		-		-
Inversões Financeiras				-		-		-
Amortização da Dívida				-		-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)		141.378,83		197.494,08	139,69%	144.145,06	101,96%	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO								
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL								
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS								
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS								
Recursos de Operações de Crédito								
Outros Recursos								
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS								
DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)								
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)				197.494,08				

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

Nota:

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					65.951.591,02
Previsão Atualizada					65.951.591,02
Receitas Realizadas					42.921.373,27
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					65.951.591,02
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					69.279.587,16
Despesas Empenhadas					49.410.720,10
Despesas Liquidadas					39.006.046,00
Despesas Pagas					38.210.877,44
Superávit Orçamentário					3.915.327,27
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					49.410.720,10
Despesas Liquidadas					39.006.046,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					53.223.556,86
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário	0,00	2.315.569,20	0,00		
Resultado Nominal	0,00	3.428.030,58	342.803.058,00		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.205.807,43	0,00	1.557.908,91	647.898,52	
Poder Executivo	2.018.868,76	0,00	1.557.908,91	460.959,85	
Poder Legislativo	186.938,67	0,00	0,00	186.938,67	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.745.015,35	0,00	1.673.786,26	6.071.229,09	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo	7.745.015,35	0,00	1.673.786,26	6.071.229,09	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	9.950.822,78	0,00	3.231.695,17	6.719.127,61	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	18,35	25,00	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.494.366,15	60,00	71,39		
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	4.531.087,88	7.835.606,66			
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 Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.414.962,23	15,00	62,56		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas/RCL (%)	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S 2	070000	2003 3190910000	2157 CLAUDIO ALVES ROZENDO	947.915.205-30	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.348,00		1.348,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº CLAUDIO ALVES ROZENDO, PROCESSO Nº 00000130720185050421. (2ª PARCELA).							
S 2	070000	2003 3190910000	2160 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA DA SILVA	005.887.065-23	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.007,00		1.007,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª MARIA DO CARMO DE ALMEIDA DA SILVA, PROCESSO Nº 00014614920175050421. (2ª PARCELA)							
S 3	070000	2003 3190910000	2163 ELISANGELA BORGES DA SILVA	035.648.295-20	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.525,00		1.525,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª ELISANGELA BORGES DA SILVA, PROCESSO Nº 0001433-81.2017.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2164 EDELZUITA MARTINS DA SILVA	345.628.345-87	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.211,00		1.211,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª EDELZUITA MARTINS DA SILVA, PROCESSO Nº 0001481-40.2017.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 2	070000	2003 3190910000	2159 MARIA CELIA NUNES CERQUEIRA	310.133.505-10	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.003,00		1.003,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª MARIA CELIA NUNES CERQUEIRA, PROCESSO Nº 0001622-59.2017.5.05.0421 (2ª PARCELA)							
S 2	070000	2003 3190910000	2161 VIRGILIO FRANÇA DE MORAIS	490.477.015-34	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.002,00		1.002,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS DA SR. VIRGILIO FRANÇA DE MORAIS, PROCESSO Nº 0001517-82.2017.5.05.0421. (2ª PARCELA)							
S 3	070000	2003 3190910000	2162 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA COSTA	830.799.715-15	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.220,00		1.220,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA COSTA, PROCESSO Nº 0001482-25.2017.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2168 ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	044.746.895-26	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.103,00		1.103,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 00000182920185050421. (3ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2169 JAIR DOS SANTOS CALDAS	034.930.305-33	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.015,00		1.015,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº JAIR DOS SANTOS CALDAS, PROCESSO Nº 0000310-14.2018.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2170 MARIA DA LAPA CORREIA SANTANA	022.383.535-85	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.169,00		1.169,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª MARIA DA LAPA CORREIA SANTANA, PROCESSO Nº 0000061-63.2018.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 1	070000	2003 3190910000	2171 JOELINE SANTOS DE JESUS	018.096.735-50	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	2.033,00		2.033,00
			A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª JOELINE SANTOS DE JESUS, PROCESSO Nº 0001598-31.2017.5.05.0421. (1ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2167 ELIENE SANTANA DOS SANTOS	326.156.578-01	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.029,00		1.029,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª ELIENE SANTANA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0001490-02.2017.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 4	070000	2003 3190910000	2420 ELISANGELA BORGES DA SILVA	035.648.295-20	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.525,00		1.525,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª ELISANGELA BORGES DA SILVA, PROCESSO Nº 0001433-81.2017.5.05.0421. (4ª PARCELA).							
S 2	070000	2003 3190910000	2158 ELIANE CRUZ LIMA	015.688.835-10	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.392,00		1.392,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRª ELIANE CRUZ LIMA, PROCESSO Nº 0000984-26.2017.5.05.0421. (2ª PARCELA).							
S 4	070000	2003 3190910000	2422 EDELZUITA MARTINS DA SILVA	345.628.345-87	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.211,00		1.211,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª EDELZUITA MARTINS DA SILVA, PROCESSO Nº 0001481-40.2017.5.05.0421. (4ª PARCELA).							
S 4	070000	2003 3190910000	2423 RUBENILDA DO SACRAMENTO DE SOUZA	541.795.485-34	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.017,00		1.017,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª RUBENILDA DO SACRAMENTO SOUZA, PROCESSO Nº 0001491-84.2017.5.05.0421. (4ª PARCELA).							
S 2	070000	2003 3190910000	2424 JOELINE SANTOS DE JESUS	018.096.735-50	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	2.033,00		2.033,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª JOELINE SANTOS DE JESUS, PROCESSO Nº 0001598-31.2017.5.05.0421. (2ª PARCELA).							
S 4	070000	2003 3190910000	2425 ELIENE SANTANA DOS SANTOS	326.156.578-01	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.029,00		1.029,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª ELIENE SANTANA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0001490-02.2017.5.05.0421. (4ª PARCELA).							
S 4	070000	2003 3190910000	2426 ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	044.746.895-26	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.103,00		1.103,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 00000182920185050421. (4ª PARCELA).							
S 4	070000	2003 3190910000	2427 JAIR DOS SANTOS CALDAS	034.930.305-33	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.015,00		1.015,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº JAIR DOS SANTOS CALDAS, PROCESSO Nº 0000310-14.2018.5.05.0421. (4ª PARCELA).							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S 3	070000	2003 3190910000	2428 VINICIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	240.345.255-68	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.550,00		1.550,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº VINÍCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0000017-44.2018.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2429 ANTONIA PEREIRA DE SANTANA FERREIRA	002.530.785-12	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.012,00		1.012,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRª ANTONIA PEREIRA DE SANTANA FERREIRA, PROCESSO Nº 0001453-72.2017.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2430 VIRGILIO FRANÇA DE MORAIS	490.477.015-34	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.002,00		1.002,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS DA SR. VIRGÍLIO FRANÇA DE MORAIS, PROCESSO Nº 0001517-82.2017.5.05.0421. (3ª PARCELA)							
S 4	070000	2003 3190910000	2431 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA COSTA	830.799.715-15	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.220,00		1.220,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA COSTA, PROCESSO Nº 0001482-25.2017.5.05.0421. (4ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2432 ELIANE CRUZ LIMA	015.688.835-10	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.392,00		1.392,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRª ELIANE CRUZ LIMA, PROCESSO Nº 0000984-26.2017.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2433 MARIA CELIA NUNES CERQUEIRA	310.133.505-10	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.003,00		1.003,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª. MARIA CELIA NUNES CERQUEIRA, PROCESSO Nº 0001622-59.2017.5.05.0421 (3ª PARCELA)							
S 3	070000	2003 3190910000	2434 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA DA SILVA	005.887.065-23	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.007,00		1.007,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª. MARIA DO CARMO DE ALMEIDA DA SILVA, PROCESSO Nº 00014614920175050421. (3ª PARCELA)							
S 3	070000	2003 3190910000	2165 NELSON DE OLIVEIRA FERNANDES	045.187.885-08	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.045,00		1.045,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº NELSON DE OLIVEIRA FERNANDES, PROCESSO Nº 0001464-04.2017.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 3	070000	2003 3190910000	2166 RUBENILDA DO SACRAMENTO DE SOUZA	541.795.485-34	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.017,00		1.017,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª RUBENILDA DO SACRAMENTO SOUZA, PROCESSO Nº 0001491-84.2017.5.05.0421. (3ª PARCELA).							
S 2	070000	2003 3190910000	2156 ANTONIA PEREIRA DE SANTANA FERREIRA	002.530.785-12	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.012,00		1.012,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRª ANTONIA PEREIRA DE SANTANA FERREIRA, PROCESSO Nº 0001453-72.2017.5.05.0421. (2ª PARCELA).							
S 2	070000	2003 3190910000	2155 VINICIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	240.345.255-68	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	1.550,00		1.550,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº VINÍCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0000017-44.2018.5.05.0421. (2ª PARCELA).							
S 10	070000	2003 3190910000	2590 MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES	251.243.825-20	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	624,00		624,00
			PAGAMENTO REF. A SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS DA SRª MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES.							
S 9	070000	2003 3190910000	2317 MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES	251.243.825-20	21/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	624,00		624,00
			PAGAMENTO REF. A SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS DA SRª MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES.							
S 1	070000	2003 3190910000	2419 MARCOS NATANAEL NUNES DOS REIS	013.920.735-02	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.169,00		1.169,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRº MARCOS NATANAEL NUNES DOS REIS, PROCESSO Nº 0000016-59.2018.5.05.0421. (1ª PARCELA).							
S 1	070000	2003 3190910000	2421 EDVALDO DOS SANTOS	458.860.675-15	05/10/2020	05/10/2020	08/10/2020	1.466,00		1.466,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº EDVALDO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0001598-31.2017.5.05.0421. (1ª PARCELA).							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

<u>Tp Emp</u>	<u>CodRed</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>	<u>Proc Credor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Pag</u>	<u>Bruto(R\$)</u>	<u>Retido</u>	<u>Liquido</u>	
Total de Registros:		35						Total :	41.683,00	0,00	41.683,00

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3