



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quinta-feira • 30 de janeiro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 497



QR CODE

SUMÁRIO

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	3
LICITAÇÕES E CONTRATOS	3
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020)	3
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020)	3
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020)	4
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020)	4
AVISO DE CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2020)	4
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	5
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2019)	5
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2019)	6
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2019)	7
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2019)	8
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2019)	9
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2019)	10
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2019)	11
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2019)	14
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2019)	16
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2019)	17
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2019)	20
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2019)	22
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2019)	23
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2019)	26
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2019)	27
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2019)	28
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2019)	29
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2019)	31
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2019)	32

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

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



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quinta-feira • 30 de janeiro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 497

SUMÁRIO



QR CODE

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2019) 33

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

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

ÓRGÃO/SETOR: CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020)

A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-001-2020, CONTRATO Nº 01-2020. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-001-2020, junto a empresa Itacon Tanajura Contabilidade Eireli, CNPJ: 22.523.860/0001-42, no valor total de R\$ 13,000,00 (treze mil reais) global, sendo R\$1.000,00(um mil reais) mensais, cujo objeto trata-se de serviços de assessoria e consultoria para transmissão e dados financeiros, administrativos e contábeis para o sistema SIGA, fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 07 de janeiro de 2020. Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020)

A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-002-2020, CONTRATO Nº 02-2020. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-002-2020, junto a empresa Kansai Analistas de Valores Mobiliários, Títulos e Educacional LTDA, CNPJ: 05.495.939/0001-98, no valor total de R\$ 2.000,00(dois mil reais) global, sendo uma parcela de R\$900,00(novecentos reais) e onze parcelas de R\$100,00(cem reais) mensais, cujo objeto trata-se de serviços de assessoria e consultoria de Valores Mobiliários para elaboração do ALM, PAI, DPIN e DAIR desta caixa de previdência, fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 07 de janeiro de 2020. Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020)

A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-003-2020, CONTRATO Nº 03-2020. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-003-2020, junto a empresa Joanes Negócios Administrativos LTDA - ME, CNPJ: 08.405.948/0001-39, no valor total de R\$7.920,00(sete mil novecentos e vinte reais) global, sendo R\$660,00(seiscentos e sessenta reais), mensais, cujo objeto trata-se de serviços de consultoria técnica, constituindo no planejamento e execução do Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 07 de janeiro de 2020. Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020)

A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-005-2020, CONTRATO Nº 05-2020. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-005-2020, junto a empresa Melo Atuarial Cálculos LTDA, CNPJ: 04.624.640/0001-23, no valor total de R\$3.900,00(três mil novecentos reais), cujo objeto trata-se de serviços de consultoria e assessoria especializada para realização de cálculo atuarial, fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 15 de janeiro de 2020. Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2020)

A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO –IN-004-2020, CONTRATO Nº 04-2020. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de Inexigibilidade de Licitação IN-004-2020, junto a empresa Matheus Costa Sociedade Individual d Advocacia, CNPJ: 34.744.233/0001-10, no valor total global de R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais) sendo R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) mensais, cujo objeto trata-se de serviços advocatícios e de assessoramento jurídico, para a Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, Fundamentado no Artigo 25º, Inciso II, combinado com o Art. 13º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 07 de janeiro de 2020. . Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2019

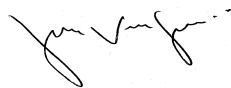


RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.349.041,62	1.399.345,94	1.291.222,66	1.301.462,60	1.329.071,93	1.152.016,31	1.510.839,28	1.443.224,31	1.549.075,17	1.493.114,87	1.336.397,73	3.525.028,53	18.679.840,95	0,00
Pessoal Ativo	1.349.041,62	1.399.345,94	1.291.222,66	1.301.462,60	1.329.071,93	1.152.016,31	1.510.839,28	1.443.224,31	1.549.075,17	1.493.114,87	1.336.397,73	3.525.028,53	18.679.840,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.211.856,69	1.132.020,85	1.075.647,32	1.094.005,52	1.096.673,62	1.103.711,05	1.197.373,98	1.192.913,62	1.294.643,88	1.095.870,66	3.133.834,83	15.888.211,87	0,00	0,00
Obrigações Patronais	137.184,93	267.325,09	215.575,34	207.457,08	232.398,31	48.305,26	313.465,30	250.310,69	254.431,29	233.455,02	240.527,07	391.193,70	2.791.629,08	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.349.041,62	1.399.345,94	1.291.222,66	1.301.462,60	1.329.071,93	1.152.016,31	1.510.839,28	1.443.224,31	1.549.075,17	1.493.114,87	1.336.397,73	3.525.028,53	18.679.840,95	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					45.590.372,79					1,00				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)					0,00					0,00				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)					45.590.372,79					--				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)					18.679.840,95					40,97				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					24.618.801,31					54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					23.387.861,24					51,3				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					22.156.921,18					48,6				

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 10:44:16, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 10:44:16.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2019)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.723.789,54	17.085.813,90	17.535.941,79	17.836.886,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.723.789,54	17.085.813,90	17.535.941,79	17.836.886,14
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	111.172,89	200.434,53	369.744,08	391.888,51
Interna	111.172,89	200.434,53	369.744,08	391.888,51
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.612.616,65	16.885.379,37	17.166.197,71	17.444.997,63
De Tributos	0,00	12.170,32	14.708,08	15.846,62
De Contribuições Previdenciárias	16.612.616,65	16.873.209,05	17.151.489,63	17.429.151,01
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.467.548,93	3.276.826,64	3.008.521,26	4.140.451,86
Disponibilidade de Caixa¹	3.467.548,93	3.276.826,64	3.008.521,26	4.140.451,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.467.548,93	3.705.266,41	3.436.994,63	4.568.925,23
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	428.439,77	428.473,37	428.473,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	13.256.240,61	13.808.987,26	14.527.420,53	13.696.434,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	41.738.418,97	43.246.189,13	43.608.534,91	45.590.372,79
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	40,07	39,51	40,21	39,12
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	31,76	31,93	33,31	30,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	50.086.102,76	51.895.426,96	52.330.241,89	54.708.447,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	45.077.492,49	46.705.884,26	47.097.217,70	49.237.602,61

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	217.700,62	151.227,08	241.019,62	14.316,77
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	238.275,00	238.275,00	238.275,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2019)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	41.738.418,97	43.246.189,13	43.608.534,91	45.590.372,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	9.182.452,17	9.514.161,61	9.593.877,68	10.029.882,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	8.264.206,96	8.562.745,45	8.634.489,91	9.026.893,81

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 10:48:41, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 10:48:41.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2019)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2019

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

R\$ 1,00

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

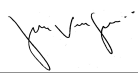
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	45.590.372,79	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.294.459,65	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.565.013,68	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.191.326,10	7,00

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

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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2019

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



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.285.916,01	17.209,66	61.285,57	0,00	0,00	0,00	3.207.420,78	89.732,35	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	171,57	0,00	17.806,24	0,00	0,00	0,00	-17.634,67	38.212,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	766.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.684,74	25.937,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.663,30	12.285,89	26.069,56	0,00	0,00	0,00	-34.692,15	24.651,22	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.416.096,68	0,00	17.409,77	0,00	0,00	0,00	1.398.686,91	932,13	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	69.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.998,27	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.029.296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.296,59	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	339.759,68	22.006,70	164.898,43	0,00	0,00	0,00	152.854,55	44.557,31	0,00
Recursos Ordinários	339.798,87	22.006,70	164.898,43	0,00	0,00	0,00	152.893,74	44.557,31	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.625.675,69	39.216,36	226.184,00	0,00	0,00	0,00	3.360.275,33	134.289,66	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 10:52:57, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 10:52:57.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2019)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.590.372,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada	45.590.372,79	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.679.840,95	40,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	24.618.801,31	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	23.387.861,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	22.156.921,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.696.434,28	30,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.708.447,35	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.029.882,01	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.294.459,65	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.191.326,10	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	134.289,66	3.360.275,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 10:53:25, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 10:53:25.


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80


WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.800.000,00	44.800.000,00	10.410.911,37	23,24	46.597.592,17	104,01	-1.797.592,17
RECEITAS CORRENTES	43.550.000,00	43.550.000,00	9.802.911,37	22,51	45.590.372,79	104,69	-2.040.372,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.381.000,00	2.381.000,00	265.310,61	11,14	1.440.731,09	60,51	940.268,91
Impostos	2.055.000,00	2.055.000,00	252.450,13	12,28	1.115.356,12	54,28	939.643,88
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	430.000,00	430.000,00	35.301,96	8,21	206.262,93	47,97	223.737,07
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.625.000,00	1.625.000,00	215.018,41	13,23	889.504,86	54,74	735.495,14
Outros Impostos	0,00	0,00	2.129,76	5.477,63	19.588,33	5.477,63	-19.588,33
Taxas	315.000,00	315.000,00	12.860,48	4,08	325.374,97	103,29	-10.374,97
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	230.000,00	230.000,00	10.412,58	4,53	297.653,26	129,41	-67.653,26
Taxas pela Prestação de Serviços	85.000,00	85.000,00	2.447,90	2,88	27.721,71	32,61	57.278,29
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	22,42	0,04	190,07	0,35	54.809,93
Contribuições Econômicas	55.000,00	55.000,00	22,42	0,04	190,07	0,35	54.809,93
RECEITA PATRIMONIAL	448.000,00	448.000,00	65.419,05	14,60	125.035,79	27,91	322.964,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Valores Mobiliários	437.000,00	437.000,00	65.419,05	14,97	125.035,79	28,61	311.964,21
Juros e Correções Monetárias	426.000,00	426.000,00	65.419,05	15,36	125.035,79	29,35	300.964,21
Outros Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	130,00	1,30	9.870,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	130,00	3,25	3.870,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.621.600,00	40.621.600,00	9.431.852,03	23,22	43.948.719,08	108,19	-3.327.119,08
Transferências da União e de suas Entidades	31.950.000,00	31.950.000,00	7.244.674,26	22,68	33.330.130,35	104,32	-1.380.130,35
Transferências da União - Específica E/M	31.950.000,00	31.950.000,00	7.244.674,26	22,68	33.330.130,35	104,32	-1.380.130,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.328.400,00	-1.328.400,00	68.532,40	-5,16	-57.534,26	4,33	-1.270.865,74
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.230.000,00	3.230.000,00	928.304,82	28,74	4.419.320,68	136,82	-1.189.320,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.118.645,37	21,19	10.676.122,99	106,76	-676.122,99
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	10.000.000,00	10.000.000,00	2.118.645,37	21,19	10.676.122,99	106,76	-676.122,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.400,00	34.400,00	40.307,26	117,17	75.566,76	219,67	-41.166,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	8.476,06	169,52	13.400,12	268,00	-8.400,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	27.198,30	181,32	27.198,30	181,32	-12.198,30
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	5.000,00	5.000,00	27.198,30	543,97	27.198,30	543,97	-22.198,30
Demais Receitas Correntes	14.400,00	14.400,00	4.632,90	32,17	34.968,34	242,84	-20.568,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	608.000,00	48,64	1.007.219,38	80,58	242.780,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	608.000,00	55,27	1.007.219,38	91,57	92.780,62
Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	78.840,00	11,26	621.160,00
Transferências da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	78.840,00	11,26	621.160,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	608.000,00	152,00	928.379,38	232,09	-528.379,38
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	608.000,00	152,00	928.379,38	232,09	-528.379,38

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

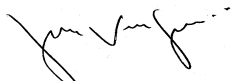
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.595.239,35	97,17	3.595.239,35	97,17	104.760,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.500.000,00	48.500.000,00	14.006.150,72	28,88	50.192.831,52	103,49	-1.692.831,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.500.000,00	48.500.000,00	14.006.150,72	28,88	50.192.831,52	103,49	-1.692.831,52
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.500.000,00	48.500.000,00	14.006.150,72	28,88	50.192.831,52	103,49	-1.692.831,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.500.000,00	48.505.000,00	10.739.989,53	48.431.424,62	73.575,38	12.977.321,39	48.297.134,96	207.865,04	48.070.764,29	134.289,66
DESPESAS CORRENTES	41.640.000,00	46.514.495,00	10.627.941,84	46.454.524,86	59.970,14	12.570.667,15	46.329.095,20	185.399,80	46.242.769,74	125.429,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.318.000,00	18.707.623,00	4.364.489,82	18.679.840,95	27.782,05	4.861.426,26	18.679.840,95	27.782,05	18.679.840,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.322.000,00	27.806.872,00	6.263.452,02	27.774.683,91	32.188,09	7.709.240,89	27.649.254,25	157.617,75	27.562.928,79	125.429,66
DESPESAS DE CAPITAL	6.820.000,00	1.990.505,00	112.047,69	1.976.899,76	13.605,24	406.654,24	1.968.039,76	22.465,24	1.827.994,55	8.860,00
INVESTIMENTOS	5.640.000,00	869.033,00	11.668,99	855.528,16	13.504,84	256.205,61	846.668,16	22.364,84	706.622,95	8.860,00
INVERSOES FINANCEIRAS	180.000,00	20.100,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00	1.101.372,00	100.378,70	1.101.371,60	0,40	150.448,63	1.101.371,60	0,40	1.101.371,60	0,00
RESERVAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.500.000,00	48.505.000,00	10.739.989,53	48.431.424,62	73.575,38	12.977.321,39	48.297.134,96	207.865,04	48.070.764,29	134.289,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.500.000,00	48.505.000,00	10.739.989,53	48.431.424,62	73.575,38	12.977.321,39	48.297.134,96	207.865,04	48.070.764,29	134.289,66
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.895.696,56	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.500.000,00	48.505.000,00	10.739.989,53	48.431.424,62	73.575,38	12.977.321,39	50.192.831,52	207.865,04	48.070.764,29	134.289,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:02:42, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:02:42.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.500.000,00	48.505.000,00	10.739.989,53	48.431.424,62	100,00	73.575,38	12.977.321,39	48.297.134,96	100,00	207.865,04	134.289,66
LEGISLATIVA	1.835.000,00	1.754.000,00	1.690.934,40	1.690.934,40	3,49	63.065,60	1.690.934,40	1.690.934,40	3,50	63.065,60	0,00
Ação Legislativa	981.000,00	820.527,00	762.224,19	762.224,19	1,57	58.302,81	762.224,19	762.224,19	1,58	58.302,81	0,00
Controle Externo	854.000,00	933.473,00	928.710,21	928.710,21	1,92	4.762,79	928.710,21	928.710,21	1,92	4.762,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.010.000,00	3.938.643,00	417.523,74	3.937.991,28	8,13	651,72	677.787,16	3.931.933,28	8,14	6.709,72	6.058,00
Administração Geral	3.210.000,00	2.949.640,00	317.113,74	2.948.988,38	6,09	651,62	527.338,53	2.942.930,38	6,09	6.709,62	6.058,00
Administração Financeira	800.000,00	989.003,00	100.410,00	989.002,90	2,04	0,10	150.448,63	989.002,90	2,05	0,10	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.565.000,00	1.361.195,82	12.636,27	1.360.750,43	2,81	445,39	194.336,19	1.359.161,57	2,81	2.034,25	1.588,86
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.465.000,00	1.361.195,82	12.636,27	1.360.750,43	2,81	445,39	194.336,19	1.359.161,57	2,81	2.034,25	1.588,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.386.000,00	3.989.090,68	3.356.441,20	3.988.997,76	8,24	92,92	3.439.454,20	3.988.997,76	8,26	92,92	0,00
Previdência Básica	600.000,00	591.557,00	-41.092,48	591.464,08	1,22	92,92	41.920,52	591.464,08	1,22	92,92	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.786.000,00	3.397.533,68	3.397.533,68	3.397.533,68	7,02	0,00	3.397.533,68	3.397.533,68	7,03	0,00	0,00
SAÚDE	11.210.000,00	12.436.592,25	1.362.019,30	12.430.453,80	25,67	6.138,45	2.107.951,63	12.404.870,45	25,68	31.721,80	25.583,35
Atenção Básica	8.595.000,00	8.077.061,25	754.995,17	8.071.668,25	16,67	5.393,00	1.362.647,40	8.046.084,90	16,66	30.976,35	25.583,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.275.000,00	4.333.768,00	635.417,03	4.333.023,45	8,95	744,55	740.417,03	4.333.023,45	8,97	744,55	0,00
Vigilância Sanitária	90.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	250.000,00	25.763,00	-18.392,90	25.762,10	0,05	0,90	4.887,20	25.762,10	0,05	0,90	0,00
TRABALHO	270.000,00	243.957,17	23.630,82	243.955,83	0,50	1,34	50.616,28	243.955,83	0,51	1,34	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	270.000,00	243.957,17	23.630,82	243.955,83	0,50	1,34	50.616,28	243.955,83	0,51	1,34	0,00
EDUCAÇÃO	17.830.000,00	19.653.100,20	3.384.652,26	19.651.367,45	40,58	1.732,75	3.795.227,31	19.586.648,30	40,55	66.451,90	64.719,15
Ensino Fundamental	17.440.000,00	19.644.080,20	3.384.652,26	19.642.476,65	40,56	1.603,55	3.795.227,31	19.577.757,50	40,54	66.322,70	64.719,15
Educação Infantil	390.000,00	9.020,00	0,00	8.890,80	0,02	129,20	0,00	8.890,80	0,02	129,20	0,00
CULTURA	1.105.000,00	776.240,00	-33.072,76	775.981,81	1,60	258,19	27.963,15	775.981,81	1,61	258,19	0,00
Difusão Cultural	1.105.000,00	776.240,00	-33.072,76	775.981,81	1,60	258,19	27.963,15	775.981,81	1,61	258,19	0,00
URBANISMO	4.139.000,00	4.207.036,88	578.298,31	4.206.250,47	8,68	786,41	962.270,60	4.169.910,17	8,63	37.126,71	36.340,30
Infra-estrutura Urbana	4.014.000,00	4.206.030,00	578.291,43	4.205.243,59	8,68	786,41	962.181,59	4.168.903,29	8,63	37.126,71	36.340,30
Serviços Urbanos	125.000,00	1.006,88	6,88	1.006,88	0,00	0,00	89,01	1.006,88	0,00	0,00	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	535.000,00	140.144,00	-33.074,01	139.905,99	0,29	238,01	25.945,07	139.905,99	0,29	238,01	0,00	0,00
Abastecimento	485.000,00	140.144,00	-33.074,01	139.905,99	0,29	238,01	25.945,07	139.905,99	0,29	238,01	0,00	0,00
Irrigação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	355.000,00	5.000,00	0,00	4.835,40	0,01	164,60	4.835,40	4.835,40	0,01	164,60	0,00	0,00
Desporto Comunitário	355.000,00	5.000,00	0,00	4.835,40	0,01	164,60	4.835,40	4.835,40	0,01	164,60	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.500.000,00	48.505.000,00	10.739.989,53	48.431.424,62	100,00	73.575,38	12.977.321,39	48.297.134,96	100,00	207.865,04	134.289,66	134.289,66

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:03:11, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:03:11.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2019

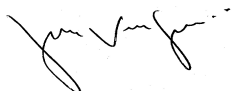


RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.901.080,86	4.270.347,15	3.581.354,20	3.946.821,36	4.192.770,32	3.699.242,68	5.341.743,63	3.555.512,13	3.455.789,88	3.459.881,73	3.908.065,97	6.754.617,82	50.067.227,73	48.108.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.156,61	221.505,88	134.180,39	95.380,86	140.849,04	61.236,65	96.556,67	147.204,16	117.110,43	96.239,79	125.276,83	140.033,78	1.440.731,09	2.381.000,00
IPTU	2.466,96	6.564,48	4.129,07	18.561,06	55.757,28	5.217,38	7.299,60	10.658,02	8.696,03	4.299,32	5.740,19	5.182,49	134.571,88	305.000,00
ISS	33.881,62	36.392,80	60.583,82	28.198,04	31.759,94	25.403,49	55.969,73	106.271,09	57.932,85	48.685,37	87.580,42	64.614,11	637.273,28	1.225.000,00
ITBI	5.790,00	0,00	5.640,00	4.350,00	8.670,00	3.600,00	4.320,00	0,00	10.920,00	22.468,50	13.350,00	38.551,20	117.659,70	95.000,00
IRRF	12.679,88	22.809,81	11.121,38	13.099,82	24.637,45	12.118,88	22.517,51	16.501,22	19.083,00	16.392,02	10.412,46	24.889,50	206.262,93	430.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.338,15	155.738,79	52.706,12	31.171,94	20.024,37	14.896,90	6.449,83	13.773,83	20.478,55	4.394,58	8.193,76	6.796,48	344.963,30	326.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24	0,00	22,04	13,79	0,00	25,58	9,52	12,90	190,07	55.000,00
Receita Patrimonial	4.422,01	5.133,42	4.351,09	12.599,22	6.313,07	6.324,55	6.188,02	4.377,41	4.307,62	5.600,33	2.662,65	62.756,40	125.035,79	448.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.422,01	5.133,42	4.351,09	12.599,22	6.313,07	6.324,55	6.188,02	4.377,41	4.307,62	5.600,33	2.662,65	62.756,40	125.035,79	426.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.000,00
Transferências Correntes	3.827.630,31	4.037.399,68	3.436.343,65	3.835.968,66	4.043.044,74	3.629.444,23	5.236.839,77	3.402.045,00	3.330.449,92	3.354.783,61	3.741.958,61	6.549.665,84	48.425.574,02	45.180.000,00
Cota-Parte do FPM	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.592,05	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.168.008,95	1.585.140,62	2.702.403,08	19.907.140,21	21.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	207.324,50	262.147,66	273.645,66	332.629,50	247.475,80	261.531,55	350.956,95	260.815,56	299.922,04	328.102,76	303.317,23	465.989,21	3.593.858,42	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.479,44	21.439,95	28.234,47	24.422,23	41.210,52	33.909,89	79.526,69	45.367,33	54.788,90	54.086,14	25.521,83	24.460,15	453.447,54	240.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	8.342,46	0,00	52,91	6,22	109,97	78,75	120,46	179,93	8.257,91	32,75	83,82	17.265,18	2.000,00
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	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.198,62	2.327,37	2.247,73	2.278,77	2.231,35	2.338,68	2.359,18	2.111,49	2.573,95	2.277,92	2.392,15	2.811,75	28.148,96	30.000,00
Transferências do FUNDEB	775.362,61	916.962,13	807.252,14	908.108,68	964.781,62	800.188,11	894.073,30	802.132,14	829.660,36	858.954,96	893.192,83	1.225.452,54	10.676.122,99	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.060.575,65	891.068,13	876.063,10	1.154.914,61	972.747,18	1.102.434,58	1.955.786,49	865.701,82	874.377,70	935.094,97	932.361,20	2.128.465,29	13.749.590,72	11.388.000,00
Outras Receitas Correntes	3.871,93	6.178,17	6.479,07	2.872,62	2.457,23	2.237,25	1.871,77	3.921,91	3.232,42	3.232,42	3.815,86	2.148,90	75.566,76	34.400,00
DEDUÇÕES (II)	-397.898,57	-445.407,98	-350.156,03	-354.133,22	-420.550,47	-344.896,45	-321.161,51	-346.419,81	-324.767,47	-311.691,01	-382.802,37	-476.970,05	-4.476.854,94	-4.558.400,00
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	-397.898,57	-445.407,98	-350.156,03	-354.133,22	-420.550,47	-344.896,45	-321.161,51	-346.419,81	-324.767,47	-311.691,01	-382.802,37	-476.970,05	-4.476.854,94	-4.558.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.503.182,29	3.824.939,17	3.231.198,17	3.592.688,14	3.772.219,85	3.354.346,23	5.020.582,12	3.209.092,32	3.131.022,41	3.148.190,72	3.525.263,60	6.277.647,77	45.590.372,79	43.550.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:03:34, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:03:34.



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(6º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	436.000,00	436.000,00	239.760,57	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	310.000,00	310.000,00	180.300,90	0,00
Civil	310.000,00	310.000,00	180.300,90	0,00
Ativo	310.000,00	310.000,00	180.300,90	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	126.000,00	126.000,00	59.459,67	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Valores Mobiliários	126.000,00	126.000,00	59.459,67	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	436.000,00	436.000,00	239.760,57	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	3.784.000,00	3.397.533,68	3.397.533,68	3.271.744,70	3.397.533,68	3.271.744,70	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.769.000,00	3.397.533,68	3.397.533,68	3.271.744,70	3.397.533,68	3.271.744,70	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	3.784.000,00	3.397.533,68	3.397.533,68	3.271.744,70	3.397.533,68	3.271.744,70	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	-3.348.000,00	-2.961.533,68	-3.157.773,11	-3.271.744,70	-3.157.773,11	-3.271.744,70	--	--
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----	----

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2019 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.659.153,89 3.467.986,33
Investimentos e Aplicações	0,00 0,00
Outros Bens e Direitos	0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Req. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019				
			RECEITAS REALIZADAS				
			(a)				
RECEITAS CORRENTES (I)		43.550.000,00		45.590.372,79			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.381.000,00		1.440.731,09			
IPTU		305.000,00		134.571,88			
ISS		1.225.000,00		637.273,28			
ITBI		95.000,00		117.659,70			
IRRF		430.000,00		206.262,93			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		326.000,00		344.963,30			
Contribuições		55.000,00		190,07			
Receita Patrimonial		448.000,00		125.035,79			
Aplicações Financeiras (II)		437.000,00		125.035,79			
Outras Receitas Patrimoniais		11.000,00		0,00			
Transferências Correntes		40.621.600,00		43.948.719,08			
Cota-Parte do FPM		21.000.000,00		19.907.140,21			
Cota-Parte do ICMS		2.500.000,00		3.593.858,42			
Cota-Parte do IPVA		240.000,00		453.447,54			
Cota-Parte do ITR		2.000,00		17.265,18			
Transferências da LC 87/1996		20.000,00		0,00			
Transferências da LC 61/1989		30.000,00		28.148,96			
Transferências do FUNDEB		0,00		0,00			
Outras Transferências Correntes		16.829.600,00		19.948.858,77			
Demais Receitas Correntes		44.400,00		75.696,76			
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00			
Receitas Correntes Restantes		44.400,00		75.696,76			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		43.113.000,00		45.465.337,00			
RECEITAS DE CAPITAL (V)		1.250.000,00		1.007.219,38			
Operações de Crédito (VI)		100.000,00		0,00			
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00		0,00			
Alienação de Bens		50.000,00		0,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00		0,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00		0,00			
Outras Alienações de Bens		50.000,00		0,00			
Transferências de Capital		1.100.000,00		1.007.219,38			
Convênios		900.000,00		1.007.219,38			
Outras Transferências de Capital		200.000,00		0,00			
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		1.150.000,00		1.007.219,38			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		44.263.000,00		46.472.556,38			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2019			
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.116.961,32	43.056.991,18	42.931.561,52	42.845.422,73	288.767,01	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.707.623,00	18.679.840,95	18.679.840,95	18.679.840,95	186.383,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.409.338,32	24.377.150,23	24.251.720,57	24.165.581,78	102.383,25	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.409.338,32	24.377.150,23	24.251.720,57	24.165.581,78	104.931,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.116.961,32	43.056.991,18	42.931.561,52	42.845.422,73	288.767,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.990.505,00	1.976.899,76	1.968.039,76	1.827.994,55	139.706,36	238.275,00	238.275,00
Investimentos	869.033,00	855.528,16	846.668,16	706.622,95	139.706,36	226.550,00	226.550,00
Inversões Financeiras	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.101.372,00	1.101.371,60	1.101.371,60	1.101.371,60	0,00	11.725,00	11.725,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	889.133,00	875.528,16	866.668,16	726.622,95	139.706,36	226.550,00	226.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.006.094,32	43.932.519,34	43.798.229,68	43.572.045,68	428.473,37	226.550,00	226.550,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.245.487,33

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.723.789,54	17.836.886,14
DEDUÇÕES (XXIX)	3.467.548,93	4.140.451,86
Disponibilidade de Caixa	3.467.548,93	4.140.451,86
Disponibilidade de Caixa bruta	3.467.548,93	4.568.925,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	428.473,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.256.240,61	13.696.434,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-440.193,67
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		428.473,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-868.667,04
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-868.667,04
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.916.800,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		53.916.800,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		48.460.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:06:52, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:06:52.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2019)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	38.871,96	428.498,57	428.473,37	0,00	38.897,16	0,00	238.275,00	238.275,00	238.275,00	0,00	0,00	38.897,16
PODER EXECUTIVO	38.871,96	428.498,57	428.473,37	0,00	38.897,16	0,00	238.275,00	238.275,00	238.275,00	0,00	0,00	38.897,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	26.930,47	391.071,34	391.071,34	0,00	26.930,47	0,00	238.275,00	238.275,00	238.275,00	0,00	0,00	26.930,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.941,49	37.427,23	37.402,03	0,00	11.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,69
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.871,96	428.498,57	428.473,37	0,00	38.897,16	0,00	238.275,00	238.275,00	238.275,00	0,00	0,00	38.897,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:10:34, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:10:34.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



RECEITAS DO ENSINO					Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.055.000,00	2.055.000,00	1.095.767,79	53,32	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	305.000,00	305.000,00	134.571,88	44,12	
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	62.173,99	31,09	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	105.000,00	105.000,00	72.397,89	68,95	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	95.000,00	95.000,00	117.659,70	123,85	
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	117.659,70	147,07	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.225.000,00	1.225.000,00	637.273,28	52,02	
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	575.690,56	52,34	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	125.000,00	125.000,00	61.582,72	49,27	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	430.000,00	430.000,00	206.262,93	47,97	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.792.000,00	23.792.000,00	23.999.860,31	100,87	
2.1- Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	19.907.140,21	94,80	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	18.320.242,12	91,60	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	808.085,50	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	778.812,59	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.593.858,42	143,75	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	28.148,96	93,83	
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	17.265,18	863,26	
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	453.447,54	188,94	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.847.000,00	25.847.000,00	25.095.628,10	97,09	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.335.000,00	1.335.000,00	1.820.403,71	136,36	
5.1- Transferências do Salário-Educação	465.000,00	465.000,00	517.867,47	111,37	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	256.869,47	856,23	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	340.000,00	340.000,00	468.724,00	137,86	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	480.000,00	480.000,00	354.034,00	73,76	
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	222.908,77	1.114,54	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.435.000,00	1.435.000,00	1.820.403,71	126,86	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.476.854,94	447.685.494,00	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	3.663.939,68	366.393.968,00	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	718.771,44	71.877.144,00	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	3.455,14	345.514,00	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	90.688,68	9.068.868,00	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	13.910.446,47	111,28	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	10.676.122,99	106,76	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	3.223.352,61	134,31	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	10.970,87	10,97	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.000.000,00	10.000.000,00	6.199.268,05	61,99	

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.400.000,00	9.009.269,00	9.009.268,33	100,00	9.009.268,33	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.400.000,00	9.009.269,00	9.009.268,33	100,00	9.009.268,33	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.050.000,00	5.306.661,00	5.306.474,56	100,00	5.306.474,56	100,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.050.000,00	5.306.661,00	5.306.474,56	100,00	5.306.474,56	100,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.450.000,00	14.315.930,00	14.315.742,89	100,00	14.315.742,89	100,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							14.315.742,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							64,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							38,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							305.047,99
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²							181.463,16
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	390.000,00	9.020,00	8.890,80	98,57	8.890,80	98,57	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	390.000,00	9.020,00	8.890,80	98,57	8.890,80	98,57	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	390.000,00	9.020,00	8.890,80	98,57	8.890,80	98,57	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.790.000,00	17.762.103,48	17.761.001,66	99,99	17.722.789,66	99,78	38.212,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.450.000,00	14.315.930,00	14.315.742,89	100,00	14.315.742,89	100,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.340.000,00	3.446.173,48	3.445.258,77	99,97	3.407.046,77	98,86	38.212,00
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)	16.180.000,00	17.771.123,48	17.769.892,46	99,99	17.731.680,46	99,78	38.212,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.199.268,05
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.223.352,61
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							9.422.620,66
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							8.309.059,80
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							33,11
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	470.000,00	482.816,72	482.317,72	99,90	479.130,72	99,24	3.187,00
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	1.180.000,00	1.399.160,00	1.399.157,27	100,00	1.375.837,12	98,33	23.320,15
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.650.000,00	1.881.976,72	1.881.474,99	99,97	1.854.967,84	98,56	26.507,15
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.830.000,00	19.653.100,20	19.651.367,45	99,99	19.586.648,30	99,66	64.719,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				11.573,02			0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				11.573,02			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	305.047,99	860,01
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.745.099,02	1.456.844,61
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	34.050.142,15	1.417.970,73
47.1 Orçamento do Exercício	33.868.678,99	1.417.970,73
47.2 Restos a Pagar	181.463,16	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.970,87	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4,86	39.733,89
50- (+) Ajustes	1.003.709,69	31.510,55
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	1.003.709,69	31.510,55
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.003.704,83	8.223,34

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:16:11, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:16:11.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.990.505,00	1.976.899,76	1.968.039,76	0,00	13.605,24
Investimentos	869.033,00	855.528,16	846.668,16	0,00	13.504,84
Inversões Financeiras	20.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	1.101.372,00	1.101.371,60	1.101.371,60	0,00	0,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.990.505,00	1.976.899,76	1.968.039,76	0,00	13.605,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGR DE OURO (III) = (I - II)	-1.890.505,00	-1.976.899,76	-	-	86.394,76

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:10/03/2020, às 11:16:52, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:16:52.

Notas:

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

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:10/03/2020, às 11:17:15.
1 Projeção atuarial elaborada em 10/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.990.505,00	1.976.899,76	1.968.039,76	1.827.994,55	8.860,00	238.275,00	162.510,45
Despesas de Capital	1.990.505,00	1.976.899,76	1.968.039,76	1.827.994,55	8.860,00	238.275,00	162.510,45
Investimentos	869.033,00	855.528,16	846.668,16	706.622,95	8.860,00	226.550,00	162.410,05
Inversões Financeiras	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	1.101.372,00	1.101.371,60	1.101.371,60	1.101.371,60	0,00	11.725,00	0,40
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.066.269,55	-2.066.269,55

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:17:32, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:17:32.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.055.000,00	2.055.000,00	1.095.767,79	53,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	305.000,00	305.000,00	134.571,88	44,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	95.000,00	95.000,00	117.659,70	123,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.225.000,00	1.225.000,00	637.273,28	52,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	206.262,93	47,97
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.792.000,00	22.792.000,00	22.412.962,22	98,34
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	18.320.242,12	91,60
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	17.265,18	863,26
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	453.447,54	188,94
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.593.858,42	143,75
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	28.148,96	93,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.847.000,00	24.847.000,00	23.508.730,01	94,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.875.000,00	6.875.000,00	6.950.299,67	101,10
Provenientes da União	6.575.000,00	6.575.000,00	6.670.737,17	101,46
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	279.562,50	93,19
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.875.000,00	6.875.000,00	6.950.299,67	101,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.880.000,00	12.349.869,25	12.344.075,13	99,95	12.318.491,78	99,75	37.524,84
Pessoal e Encargos Sociais	7.160.000,00	2.732.412,00	2.732.320,05	100,00	2.732.320,05	100,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.720.000,00	9.617.457,25	9.611.755,08	100,00	9.586.171,73	99,67	37.524,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.330.000,00	86.723,00	86.378,67	99,60	86.378,67	99,60	0,00
Investimentos	1.290.000,00	86.723,00	86.378,67	99,60	86.378,67	99,60	0,00
Inversões Financeiras	40.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.210.000,00	12.436.592,25	12.430.453,80	99,95	12.404.870,45	99,74	37.524,84

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.760.000,00	7.608.778,00	7.607.779,47	61,20	7.606.847,34	61,32	932,13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.760.000,00	7.608.778,00	7.607.779,47	61,20	7.606.847,34	61,32	932,13
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.760.000,00	7.608.778,00	7.607.779,47	61,20	7.606.847,34	61,32	932,13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.450.000,00	4.827.814,25	4.822.674,33	38,75	4.798.023,11	38,42	24.651,22

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	20,41
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.296.364,83
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	8.595.000,00	8.077.061,25	8.071.668,25	64,93	8.046.084,90	64,86	37.524,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.275.000,00	4.333.768,00	4.333.023,45	34,86	4.333.023,45	34,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	250.000,00	25.763,00	25.762,10	0,21	25.762,10	0,21	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.210.000,00	12.436.592,25	12.430.453,80	100,00	12.404.870,45	100,00	37.524,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:17:51, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:17:51.

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

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

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	41.731.620,80	45.590.372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:21:23, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:21:23.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2019)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		48.500.000,00		
Previsão Atualizada		48.500.000,00		
Receitas Realizadas		50.192.831,52		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		48.500.000,00		
Créditos Adicionais		19.698.052,00		
Dotação Atualizada		48.505.000,00		
Despesas Empenhadas		48.431.424,62		
Despesas Liquidadas		48.297.134,96		
Despesas Pagas		48.070.764,29		
Superávit Orçamentário		1.895.696,56		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		48.431.424,62		
Despesas Liquidadas		48.297.134,96		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		45.590.372,79		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		180.300,90		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		3.397.533,68		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-3.217.232,78		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-349.965,01	0,00
Resultado Primário		0,00	1.949.788,65	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		461.445,84	0,00	428.473,37
Poder Legislativo		461.445,84	0,00	428.473,37
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		276.555,46	0,00	238.275,00
Poder Legislativo		276.555,46	0,00	238.275,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		738.001,30	0,00	666.748,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25.095.628,10	<18% / 25%>	97,09
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.009.268,33	60%	99,99
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.976.899,76	13.605,24	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.798.023,11	15,00	20,51
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 10/03/2020, às 11:23:49, Assinado Digitalmente no dia 10/03/2020, às 11:23:49.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2019)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2019

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

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

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0