



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 30 de setembro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 595



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 15/2020)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	6
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)	6
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2020)	7
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2020)	8
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2020)	9
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2020)	10
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2020)	11
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020)	12
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2020)	15
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2020)	17
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2020)	18
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2020)	21
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2020)	23
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2020)	24
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2020)	27
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2020)	28
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2020)	29
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2020)	30
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2020)	33
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2020)	34
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	36
LICITAÇÕES E CONTRATOS	36
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 153/2020)	36

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: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO SUPLEMENTAR (Nº 15/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . - SAPEAÇU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO nº 15 DE 01 DE AGOSTO DE 2020

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 1.067.117,00 (Um milhão e sessenta e sete mil e cento e dezessete reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 637 de 19 de novembro de 2019, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 1.067.117,00 (Um milhão e sessenta e sete mil e cento e dezessete reais) a saber:

Dotações Suplementares

203 - SECRETARIA DE EDUCACAO

2.009 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	91.445,00
Total por Ação:	91.445,00

2.012 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%

3.1.90.34.00 / 19 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	43.224,00
Total por Ação:	43.224,00

2.013 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60%

3.1.90.34.00 / 18 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	25.285,00
Total por Ação:	25.285,00

2.014 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO

4.4.90.52.00 / 04 - Equipamentos e Material Permanente	5.235,00
Total por Ação:	5.235,00

2.015 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.90.30.00 / 15 - Material de Consumo	54.849,00
Total por Ação:	54.849,00
Total por Unidade Orçamentária:	220.038,00

204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11.00 / 02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.288,00
3.3.90.30.00 / 02 - Material de Consumo	246.219,00
3.3.90.32.00 / 02 - Material de Distribuicao Gratuita	8.669,00
3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	98.523,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: - - SAPEAÇU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

		Total por Ação:	355.699,00
2.018 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE			
3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			454.682,00
		Total por Ação:	454.682,00
		Total por Unidade Orçamentária:	810.381,00
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

2.023 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3.1.90.34.00 / 00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			6.669,00
3.3.90.32.00 / 00 - Material de Distribuicao Gratuita			800,00
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			1.700,00
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.325,00
		Total por Ação:	10.494,00
2.025 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS DO FNAS			
3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			2.500,00
		Total por Ação:	2.500,00
		Total por Unidade Orçamentária:	12.994,00
206 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO			

2.028 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
4.4.90.51.00 / 44 - Obras e Instalacoes			8.055,00
		Total por Ação:	8.055,00
2.035 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ROYALTIES / FEP / CFEM			
3.3.90.30.00 / 42 - Material de Consumo			15.649,00
		Total por Ação:	15.649,00
		Total por Unidade Orçamentária:	23.704,00
		Total Suplementado:	1.067.117,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE			
4.4.90.51.00 / 02 - Obras e Instalacoes			40.000,00

Página: 2 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . - - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.51.00 / 23 - Obras e Instalacoes	80.000,00
4.4.90.51.00 / 44 - Obras e Instalacoes	30.000,00
4.4.90.52.00 / 02 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
4.4.90.52.00 / 44 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
Total por Ação:	270.000,00

2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.04.00 / 02 - Contratacao Por Tempo Determinado	88.117,00
Total por Ação:	88.117,00

2.020 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo	80.000,00
Total por Ação:	80.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	438.117,00

207 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.038 - PRESERVACAO DAS MANIFESTACOES POPULARES, CULTURAIS E CIVICAS

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00
3.3.90.39.00 / 24 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00
Total por Ação:	420.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	420.000,00

208 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1.010 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BARRAGENS, ACUDES E REPRESAS

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes	40.000,00
Total por Ação:	40.000,00

2.044 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

3.1.90.04.00 / 00 - Contratacao Por Tempo Determinado	8.000,00
3.3.50.43.00 / 00 - Subvencoes Sociais	8.000,00
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	40.000,00
Total por Ação:	56.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	96.000,00

209 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2.045 - IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
Total por Ação:	43.000,00

2.046 - CONTROLE AMBIENTAL E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Praca da Bandeira, 176 - Centro

CNPJ: 13.696.257/0001-71 - CEP: . . - SAPEACU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalações	18.000,00
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Total por Ação:	52.000,00
2.049 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
Total por Ação:	18.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	113.000,00
Total Anulado:	1.067.117,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sábado, 1 de agosto de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Estado da Bahia, em 01 de agosto de 2020.

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020



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														
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.549.075,17	1.493.114,87	1.336.397,73	3.525.028,53	1.859.345,16	1.778.449,65	1.990.979,97	2.003.379,73	2.325.319,98	2.225.056,39	2.415.610,08	2.600.786,64	25.102.543,90	0,00	
Pessoal Ativo	1.549.075,17	1.493.114,87	1.336.397,73	3.525.028,53	1.859.345,16	1.778.449,65	1.990.979,97	2.003.379,73	2.325.319,98	2.225.056,39	2.415.610,08	2.600.786,64	25.102.543,90	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.294.643,88	1.259.659,85	1.095.870,66	3.133.834,83	1.481.551,63	1.223.334,96	1.192.500,08	1.206.189,17	1.194.435,44	1.201.062,64	1.323.910,23	1.219.977,54	16.826.970,91	0,00	
Obrigações Patronais	254.431,29	233.455,02	240.527,07	391.193,70	81.704,62	234.581,08	186.157,39	225.418,19	196.688,70	179.720,53	182.750,59	200.125,84	2.606.754,02	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	296.088,91	320.533,61	612.322,50	571.772,37	934.195,84	844.273,22	908.949,26	1.180.683,26	5.668.818,97	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)	1.549.075,17	1.493.114,87	1.336.397,73	3.525.028,53	1.859.345,16	1.778.449,65	1.990.979,97	2.003.379,73	2.325.319,98	2.225.056,39	2.415.610,08	2.600.786,64	25.102.543,90	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
VALOR															
% SOBRE A RCL AJUSTADA															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.509.041,72														1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00														0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00														0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	49.509.041,72														--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	25.102.543,90														50,7
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.734.882,53														54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.398.138,40														51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	24.061.394,28														48,6

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:39:53, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:39:53.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.806.019,57	23.534.315,96	23.399.820,14	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.806.019,57	23.534.315,96	23.399.820,14	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	76.065,69	62.012,89	48.379,65	0,00
Interna	76.065,69	62.012,89	48.379,65	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.729.953,88	23.472.303,07	23.351.440,49	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	23.729.953,88	23.472.303,07	23.351.440,49	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.819.777,24	5.250.454,49	6.949.686,28	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	4.819.777,24	5.250.454,49	6.949.686,28	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.819.777,24	5.476.354,49	7.175.586,28	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	225.900,00	225.900,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	18.986.242,33	18.283.861,47	16.450.133,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.590.372,79	46.920.559,73	49.509.041,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	52,22	50,16	47,26	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,65	38,97	33,23	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	54.708.447,35	56.304.671,68	59.410.850,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	49.237.602,61	50.674.204,51	53.469.765,06	0,00

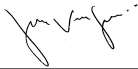
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	14.316,77	26.497,65	37.297,69	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	86.832,21	86.832,21	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <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 (2º QUADRIMESTRE/2020)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.590.372,79	46.920.559,73	49.509.041,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	10.029.882,01	10.322.523,14	10.891.989,18	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.026.893,81	9.290.270,83	9.802.790,26	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:30/09/2020, às 13:41:14, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:41:14.

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 (2º QUADRIMESTRE/2020)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

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

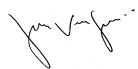
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	49.509.041,72	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.921.446,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.129.302,01	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	3.465.632,92	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


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro


WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (2º QUADRIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

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) (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.817.515,98	17.493,66	213.597,91	0,00	0,00	0,00	4.586.424,41	2.524.251,14	0,00	2.062.173,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.067,89	0,00	46.316,89	0,00	0,00	0,00	-43.249,00	491.995,90	0,00	-535.244,90
Transferências do FUNDEB 60%	290.118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.118,93	247.431,14	0,00	42.687,79
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.228,40	0,00	-215.228,40
Outros Recursos Destinados à Educação	712.761,69	0,00	6.271,50	0,00	0,00	0,00	706.490,19	342.024,81	0,00	364.465,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	209.691,78	12.569,89	85.343,42	0,00	0,00	0,00	111.778,47	334.353,99	0,00	-222.575,52
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.331.825,05	0,00	75.666,10	0,00	0,00	0,00	3.256.158,95	774.355,89	0,00	2.481.803,06
Recursos Destinados à Assistência Social	169.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.654,10	51.821,44	0,00	117.832,66
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	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	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	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	153.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.593,52	67.039,57	0,00	86.553,95
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.107.684,15	22.006,70	33.592,92	0,00	0,00	0,00	1.052.084,53	1.071.398,78	0,00	-19.314,25
Recursos Ordinários	1.110.810,96	22.006,70	33.592,92	0,00	0,00	0,00	1.055.211,34	1.071.398,78	0,00	-16.187,44
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.925.200,13	39.500,36	247.190,83	0,00	0,00	0,00	5.638.508,94	3.595.649,92	0,00	2.042.859,02

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:41:31, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:41:31.

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

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2020)



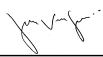
BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	49.509.041,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.509.041,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.102.543,90	50,7
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	26.734.882,53	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	25.398.138,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	24.061.394,28	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	16.450.133,86	33,23%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.410.850,06	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.891.989,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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	7.921.446,68	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.465.632,92	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.595.649,92	2.042.859,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:30/09/2020, às 13:41:44, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:41:44.


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro


WILDE JOSÉ CARDOSO TANAJURA
Contador(a)

CPF : 252.240.265-04

CPF : 000.737.305-80

Reg. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.450.000,00	46.450.000,00	10.647.491,53	22,92	33.426.924,78	71,96	13.023.075,22
RECEITAS CORRENTES	45.940.000,00	45.940.000,00	10.647.491,53	23,18	33.426.917,22	72,76	12.513.082,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.489.000,00	1.489.000,00	148.012,57	9,94	794.836,91	53,38	694.163,09
Impostos	1.137.000,00	1.137.000,00	122.304,00	10,76	640.625,99	56,34	496.374,01
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	220.000,00	220.000,00	36.558,11	16,62	163.522,06	74,33	56.477,94
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	910.000,00	910.000,00	85.632,89	9,41	462.484,64	50,82	447.515,36
Outros Impostos	7.000,00	7.000,00	113,00	1,61	14.619,29	208,85	-7.619,29
Taxas	346.000,00	346.000,00	25.708,57	7,43	154.210,92	44,57	191.789,08
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	315.000,00	315.000,00	20.615,69	6,54	143.867,52	45,67	171.132,48
Taxas pela Prestação de Serviços	31.000,00	31.000,00	5.092,88	16,43	10.343,40	33,37	20.656,60
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	16,97	0,28	77,69	1,29	5.922,31
Contribuições Econômicas	6.000,00	6.000,00	16,97	0,28	77,69	1,29	5.922,31
RECEITA PATRIMONIAL	201.000,00	201.000,00	2.266,77	1,13	20.929,45	10,41	180.070,55
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	190.000,00	190.000,00	2.266,77	1,19	20.929,45	11,02	169.070,55
Juros e Correções Monetárias	184.000,00	184.000,00	2.266,77	1,23	20.929,45	11,37	163.070,55
Outros Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.215.000,00	44.215.000,00	10.494.540,14	23,74	32.593.356,71	73,72	11.621.643,29
Transferências da União e de suas Entidades	33.737.000,00	33.737.000,00	8.666.302,17	25,69	26.078.261,54	77,30	7.658.738,46
Transferências da União - Específica E/M	33.737.000,00	33.737.000,00	8.666.302,17	25,69	26.078.261,54	77,30	7.658.738,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-522.000,00	-522.000,00	62.763,26	-12,02	-372.750,19	71,41	-149.249,81
Transferências dos Estados - Específica E/M	4.610.000,00	4.610.000,00	670.229,97	14,54	2.383.529,73	51,70	2.226.470,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.765.474,71	16,05	6.887.845,36	62,62	4.112.154,64
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.000.000,00	11.000.000,00	1.765.474,71	16,05	6.887.845,36	62,62	4.112.154,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	2.655,08	11,06	17.716,46	73,82	6.283,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	152,08	3,04	6.053,80	121,08	-1.053,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	17.000,00	17.000,00	2.503,00	14,72	11.662,66	68,60	5.337,34
RECEITAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	7,56	0,00	509.992,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	7,56	0,00	449.992,44
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	7,56	0,00	299.992,44
Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	7,56	0,00	299.992,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.440.000,00	50.440.000,00	10.647.491,53	21,11	33.426.924,78	66,27	17.013.075,22
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)	50.440.000,00	50.440.000,00	10.647.491,53	21,11	33.426.924,78	66,27	17.013.075,22
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.440.000,00	50.440.000,00	10.647.491,53	21,11	33.426.924,78	66,27	17.013.075,22
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)	50.440.000,00	54.601.989,74	8.153.732,87	34.077.984,33	20.524.005,41	7.555.287,38	29.840.393,36	24.761.596,38	29.593.202,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.494.250,00	49.112.436,34	7.474.468,22	31.484.043,01	17.628.393,33	7.455.423,63	28.208.625,65	20.903.810,69	27.961.434,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.950.000,00	26.782.459,00	5.102.652,24	18.777.009,57	8.005.449,43	5.016.396,72	17.198.927,60	9.583.531,40	17.198.927,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.544.250,00	22.329.977,34	2.371.815,98	12.707.033,44	9.622.943,90	2.439.026,91	11.009.698,05	11.320.279,29	10.762.507,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.905.750,00	5.449.553,40	679.264,65	2.593.941,32	2.855.612,08	99.863,75	1.631.767,71	3.817.785,69	1.631.767,71	0,00
INVESTIMENTOS	3.475.750,00	4.284.553,40	668.764,65	2.065.282,70	2.219.270,70	39.709,91	1.222.091,46	3.062.461,94	1.222.091,46	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.260.000,00	1.060.000,00	10.500,00	528.658,62	531.341,38	60.153,84	409.676,25	650.323,75	409.676,25	0,00
RESERVAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.440.000,00	54.601.989,74	8.153.732,87	34.077.984,33	20.524.005,41	7.555.287,38	29.840.393,36	24.761.596,38	29.593.202,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.440.000,00	54.601.989,74	8.153.732,87	34.077.984,33	20.524.005,41	7.555.287,38	29.840.393,36	24.761.596,38	29.593.202,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	3.586.531,42	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.440.000,00	54.601.989,74	8.153.732,87	34.077.984,33	20.524.005,41	7.555.287,38	33.426.924,78	24.761.596,38	29.593.202,53	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:44:21, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:44:21.
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 (4º BIMESTRE/2020)

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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)	50.440.000,00	54.601.989,74	8.153.732,87	34.077.984,33	100,00	20.524.005,41	7.555.287,38	29.840.393,36	100,00	24.761.596,38	0,00
LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
Ação Legislativa	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
Controle Externo	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.500.000,00	4.248.500,00	357.896,10	2.698.742,46	7,92	1.549.757,54	510.858,46	2.299.301,76	7,71	1.949.198,24	0,00
Administração Geral	3.500.000,00	3.248.500,00	347.396,10	2.180.083,84	6,40	1.068.416,16	450.704,62	1.889.625,51	6,33	1.358.874,49	0,00
Administração Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	10.500,00	518.658,62	1,52	481.341,38	60.153,84	409.676,25	1,37	590.323,75	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.108.000,00	2.189.335,00	153.677,37	1.108.190,24	3,25	1.081.144,76	212.629,46	870.625,68	2,92	1.318.709,32	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Assistência Comunitária	2.038.000,00	2.119.335,00	153.677,37	1.108.190,24	3,25	1.011.144,76	212.629,46	870.625,68	2,92	1.248.709,32	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.766.000,00	4.516.000,00	110.000,00	344.000,00	1,01	4.172.000,00	50.835,55	273.280,80	0,92	4.242.719,20	0,00
Previdência Básica	750.000,00	500.000,00	110.000,00	344.000,00	1,01	156.000,00	50.835,55	273.280,80	0,92	226.719,20	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.016.000,00	4.016.000,00	0,00	0,00	0,00	4.016.000,00	0,00	0,00	0,00	4.016.000,00	0,00
SAÚDE	10.208.125,00	16.405.122,74	2.707.021,66	10.903.035,92	31,99	5.502.086,82	2.750.259,20	9.794.326,04	32,82	6.610.796,70	0,00
Atenção Básica	7.858.125,00	11.405.882,00	2.087.634,07	9.159.104,72	26,88	2.246.777,28	2.101.411,25	8.590.397,99	28,79	2.815.484,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.220.000,00	1.395.862,00	460.160,50	853.280,50	2,50	542.581,50	443.328,05	452.248,05	1,52	943.613,95	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	3.553.378,74	159.227,09	889.650,70	2,61	2.663.728,04	205.519,90	751.680,00	2,52	2.801.698,74	0,00
TRABALHO	274.000,00	274.000,00	0,00	258.000,00	0,76	16.000,00	49.560,21	170.557,90	0,57	103.442,10	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	274.000,00	274.000,00	0,00	258.000,00	0,76	16.000,00	49.560,21	170.557,90	0,57	103.442,10	0,00
EDUCAÇÃO	20.318.750,00	18.594.088,00	3.579.902,68	14.446.317,61	42,39	4.147.770,39	3.344.489,51	13.149.637,36	44,07	5.444.450,64	0,00
Ensino Fundamental	19.932.000,00	18.462.338,00	3.579.902,68	14.424.637,61	42,33	4.037.700,39	3.344.489,51	13.147.957,36	44,06	5.314.380,64	0,00
Educação Infantil	386.750,00	131.750,00	0,00	21.680,00	0,06	110.070,00	0,00	1.680,00	0,01	130.070,00	0,00
CULTURA	1.305.000,00	503.990,00	0,00	313.850,00	0,92	190.140,00	19.057,99	206.306,69	0,69	297.683,31	0,00
Difusão Cultural	1.305.000,00	503.990,00	0,00	313.850,00	0,92	190.140,00	19.057,99	206.306,69	0,69	297.683,31	0,00
URBANISMO	3.969.000,00	5.383.781,00	1.244.795,06	3.797.887,36	11,14	1.585.893,64	595.108,81	2.965.958,98	9,94	2.417.822,02	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.844.000,00	5.351.781,00	1.244.795,06	3.796.887,36	11,14	1.554.893,64	595.108,81	2.965.926,94	9,94	2.385.854,06	0,00
Serviços Urbanos	125.000,00	32.000,00	0,00	1.000,00	0,00	31.000,00	0,00	32,04	0,00	31.967,96	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	124.448,00	0,00	2.500,00	0,01	121.948,00	0,00	0,00	0,00	124.448,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	111.448,00	0,00	2.500,00	0,01	108.948,00	0,00	0,00	0,00	111.448,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
AGRICULTURA	575.000,00	283.600,00	440,00	179.440,00	0,53	104.160,00	22.488,19	94.909,41	0,32	188.690,59	0,00
Abastecimento	525.000,00	273.600,00	440,00	179.440,00	0,53	94.160,00	22.488,19	94.909,41	0,32	178.690,59	0,00
Irrigação	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	26.000,00	44.000,00	0,00	20.000,00	0,06	24.000,00	0,00	9.468,00	0,03	34.532,00	0,00
Transporte Rodoviário	26.000,00	44.000,00	0,00	20.000,00	0,06	24.000,00	0,00	9.468,00	0,03	34.532,00	0,00
DESPORTO E LAZER	230.125,00	95.125,00	0,00	6.020,74	0,02	89.104,26	0,00	6.020,74	0,02	89.104,26	0,00
Desporto Comunitário	230.125,00	95.125,00	0,00	6.020,74	0,02	89.104,26	0,00	6.020,74	0,02	89.104,26	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.440.000,00	54.601.989,74	8.153.732,87	34.077.984,33	100,00	20.524.005,41	7.555.287,38	29.840.393,36	100,00	24.761.596,38	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:44:50, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:44:50.
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 (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.455.789,88	3.459.881,73	3.908.065,97	6.754.617,82	4.072.756,23	4.831.686,37	3.684.579,44	4.428.642,59	3.843.707,02	4.066.867,25	5.612.563,95	5.642.394,29	53.761.552,54	51.072.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.110,43	96.239,79	125.276,83	140.033,78	116.288,52	176.801,66	124.704,40	71.506,30	66.416,95	91.106,51	60.198,51	87.814,06	1.273.497,74	1.489.000,00
IPTU	8.696,03	4.299,32	5.740,19	5.182,49	5.512,76	6.822,95	26.611,37	17.981,61	7.585,15	6.542,93	2.599,92	3.230,93	100.805,65	235.000,00
ISS	57.932,85	48.685,37	87.580,42	64.614,11	60.857,35	60.047,05	51.398,82	29.509,42	36.021,59	42.925,75	32.591,83	37.235,21	609.399,77	605.000,00
ITBI	10.920,00	22.468,50	13.350,00	38.551,20	9.300,00	4.725,00	5.730,00	2.970,00	1.200,00	1.110,00	6.975,00	3.000,00	120.299,70	70.000,00
IRRF	19.083,00	16.392,02	10.412,46	24.889,50	21.364,08	19.380,22	21.533,22	14.883,73	17.159,32	32.643,38	15.597,58	20.960,53	234.299,04	220.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.478,55	4.394,58	8.193,76	6.796,48	19.254,33	85.826,44	19.430,99	6.161,54	4.450,89	7.884,45	2.434,18	23.387,39	208.693,58	359.000,00
Contribuições	0,00	25,58	9,52	12,90	6,33	6,26	10,08	15,30	12,81	9,94	8,68	8,29	125,69	6.000,00
Receita Patrimonial	4.307,62	5.600,33	2.662,65	62.756,40	4.399,52	4.036,52	4.332,54	2.233,88	2.208,87	1.451,35	1.438,46	828,31	96.256,45	201.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.307,62	5.600,33	2.662,65	62.756,40	4.399,52	4.036,52	4.332,54	2.233,88	2.208,87	1.451,35	1.438,46	828,31	96.256,45	184.000,00
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	17.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.330.449,92	3.354.783,61	3.741.958,61	6.549.665,84	3.949.168,26	4.649.045,93	3.553.194,00	4.348.585,11	3.774.247,17	3.973.389,31	5.550.445,30	5.551.561,55	52.326.494,61	49.347.000,00
Cota-Parte do FPM	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.422.118,80	1.472.989,68	1.556.359,75	2.246.686,99	1.253.778,87	19.948.869,62	22.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	299.922,04	328.102,76	303.317,23	465.989,21	187.455,45	274.277,13	296.018,48	212.761,10	209.677,58	252.340,69	220.864,89	269.510,33	3.320.236,89	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	54.788,90	54.086,14	25.521,83	24.460,15	37.713,06	25.594,99	22.780,34	20.900,26	33.393,15	55.529,96	81.724,61	70.474,51	506.967,90	460.000,00
Cota-Parte do ITR	179,93	8.268,71	32,75	83,82	65,05	45,98	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	15,69	8.726,75	15.000,00
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	2.573,95	2.277,92	2.392,15	2.811,75	1.828,14	1.977,59	1.825,02	1.637,81	1.633,00	1.468,54	1.764,13	2.040,24	24.230,24	30.000,00
Transferências do FUNDEB	829.660,36	858.954,96	893.192,83	1.225.452,54	818.373,23	1.169.928,55	865.384,09	849.683,31	674.384,26	744.617,21	870.182,98	895.291,73	10.695.106,05	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	874.377,70	935.094,97	932.361,20	2.128.465,29	1.301.098,14	861.485,35	1.013.110,96	1.841.483,83	1.382.134,68	1.363.073,16	2.129.221,70	3.060.450,18	17.822.357,16	11.522.000,00
Outras Receitas Correntes	3.921,91	3.232,42	38.158,36	2.148,90	2.893,60	1.796,00	2.338,42	6.302,00	821,22	910,14	473,00	2.182,08	65.178,05	24.000,00
DEDUÇÕES (II)	-324.767,47	-311.691,01	-382.802,37	-476.970,05	-365.573,64	-523.130,77	-334.574,68	-312.190,83	-325.965,21	-287.378,08	-292.138,97	-315.327,74	-4.252.510,82	-5.132.000,00
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	-324.767,47	-311.691,01	-382.802,37	-476.970,05	-365.573,64	-523.130,77	-334.574,68	-312.190,83	-325.965,21	-287.378,08	-292.138,97	-315.327,74	-4.252.510,82	-5.132.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.131.022,41	3.148.190,72	3.525.263,60	6.277.647,77	3.707.182,59	4.308.555,60	3.350.004,76	4.116.451,76	3.517.741,81	3.779.489,17	5.320.424,98	5.327.066,55	49.509.041,72	45.940.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.131.022,41	3.148.190,72	3.525.263,60	6.277.647,77	3.707.182,59	4.308.555,60	3.350.004,76	4.116.451,76	3.517.741,81	3.779.489,17	5.320.424,98	5.327.066,55	49.509.041,72	45.940.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.131.022,41	3.148.190,72	3.525.263,60	6.277.647,77	3.707.182,59	4.308.555,60	3.350.004,76	4.116.451,76	3.517.741,81	3.779.489,17	5.320.424,98	5.327.066,55	49.509.041,72	45.940.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:45:07, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:45:07.

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
(4º BIMESTRE/2020)**

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	66.000,00	66.000,00	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	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Valores Mobiliários	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Outras Rceitas 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)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00

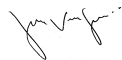
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
---	-----------	-----------	------	------	------	------	----	----

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2020 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.288.419,26 4.910.387,60
Investimentos e Aplicações	0,00 0,00
Outros Bens e Direitos	0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 (VIII)	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 (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)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								
Recursos para Formação de Reserva								
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	66.000,00	66.000,00	0,00		0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.001.000,00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.016.000,00	4.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-3.950.000,00	-3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	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 (4º BIMESTRE/2020)

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2020			
				RECEITAS REALIZADAS			
				(a)			
RECEITAS CORRENTES (I)		45.940.000,00			33.426.917,22		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.489.000,00			794.836,91		
IPTU		235.000,00			76.887,62		
ISS		605.000,00			350.587,02		
ITBI		70.000,00			35.010,00		
IRRF		220.000,00			163.522,06		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		359.000,00			168.830,21		
Contribuições		6.000,00			77,69		
Receita Patrimonial		201.000,00			20.929,45		
Aplicações Financeiras (II)		190.000,00			20.929,45		
Outras Receitas Patrimoniais		11.000,00			0,00		
Transferências Correntes		44.215.000,00			32.593.356,71		
Cota-Parte do FPM		22.800.000,00			13.224.380,73		
Cota-Parte do ICMS		3.500.000,00			1.922.905,65		
Cota-Parte do IPVA		460.000,00			348.110,88		
Cota-Parte do ITR		15.000,00			161,54		
Transferências da LC 87/1996		20.000,00			0,00		
Transferências da LC 61/1989		30.000,00			14.174,47		
Transferências do FUNDEB		11.000.000,00			0,00		
Outras Transferências Correntes		6.390.000,00			17.083.623,44		
Demais Receitas Correntes		29.000,00			17.716,46		
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00			0,00		
Receitas Correntes Restantes		29.000,00			17.716,46		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		45.750.000,00			33.405.987,77		
RECEITAS DE CAPITAL (V)		510.000,00			7,56		
Operações de Crédito (VI)		50.000,00			0,00		
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00			0,00		
Alienação de Bens		10.000,00			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		10.000,00			0,00		
Transferências de Capital		450.000,00			7,56		
Convênios		400.000,00			7,56		
Outras Transferências de Capital		50.000,00			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)		460.000,00			7,56		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		46.210.000,00			33.405.995,33		
		Até o Bimestre / 2020					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.331.436,34	31.484.043,01	28.208.625,65	27.961.434,82	85.854,79	86.832,21	86.832,21
Pessoal e Encargos Sociais	26.773.459,00	18.777.009,57	17.198.927,60	17.198.927,60	0,00	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	18.557.977,34	12.707.033,44	11.009.698,05	10.762.507,22	85.854,79	86.832,21	86.832,21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.557.977,34	12.707.033,44	11.009.698,05	10.762.507,22	85.854,79	86.832,21	86.832,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.331.436,34	31.484.043,01	28.208.625,65	27.961.434,82	85.854,79	86.832,21	86.832,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.434.553,40	2.593.941,32	1.631.767,71	1.631.767,71	140.045,21	0,00	0,00
Investimentos	4.269.553,40	2.065.282,70	1.222.091,46	1.222.091,46	140.045,21	0,00	0,00
Inversões Financeiras	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.060.000,00	528.658,62	409.676,25	409.676,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.374.553,40	2.065.282,70	1.222.091,46	1.222.091,46	140.045,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.745.989,74	33.549.325,71	29.430.717,11	29.183.526,28	225.900,00	86.832,21	86.832,21
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						3.909.736,84	

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.806.019,57	23.399.820,14
DEDUÇÕES (XXIX)	4.819.777,24	6.949.686,28
Disponibilidade de Caixa	4.819.777,24	6.949.686,28
Disponibilidade de Caixa bruta	4.819.777,24	7.175.586,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	225.900,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	18.986.242,33	16.450.133,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.536.108,47
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-225.900,00
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)		2.762.008,47
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		2.762.008,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.769.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		56.714.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		945.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		50.400.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:45:19, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:45:19.

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 (4º BIMESTRE/2020)



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	38.897,16	226.184,00	225.900,00	0,00	39.181,16	0,00	86.832,21	86.832,21	86.832,21	0,00	0,00	39.181,16
PODER EXECUTIVO	38.897,16	226.184,00	225.900,00	0,00	39.181,16	0,00	86.832,21	86.832,21	86.832,21	0,00	0,00	39.181,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	26.930,47	182.704,67	182.704,67	0,00	26.930,47	0,00	61.248,86	61.248,86	61.248,86	0,00	0,00	26.930,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.966,69	43.479,33	43.195,33	0,00	12.250,69	0,00	25.583,35	25.583,35	25.583,35	0,00	0,00	12.250,69
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)	38.897,16	226.184,00	225.900,00	0,00	39.181,16	0,00	86.832,21	86.832,21	86.832,21	0,00	0,00	39.181,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:45:37, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:45:37.

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 (4º BIMESTRE/2020)

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020

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	1.130.000,00	1.130.000,00	626.006,70	55,40	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	235.000,00	235.000,00	76.887,62	32,72	
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	52.731,45	52,73	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	135.000,00	24.156,17	17,89	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.000,00	70.000,00	35.010,00	50,01	
1.2.1- ITBI	55.000,00	55.000,00	35.010,00	63,65	
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	605.000,00	605.000,00	350.587,02	57,95	
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	263.700,92	52,74	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	105.000,00	105.000,00	86.886,10	82,75	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	220.000,00	220.000,00	163.522,06	74,33	
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	26.825.000,00	26.825.000,00	15.509.733,27	57,82	
2.1- Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	13.224.380,73	58,00	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.500.000,00	21.500.000,00	13.224.380,73	61,51	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.922.905,65	54,94	
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	14.174,47	47,25	
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	161,54	1,08	
2.6- Cota-Parte IPVA	460.000,00	460.000,00	348.110,88	75,68	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.955.000,00	27.955.000,00	16.135.739,97	57,72	
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	1.450.000,00	1.450.000,00	1.009.032,23	69,59	
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	289.826,26	52,70	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	409.935,40	81,99	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	370.000,00	370.000,00	305.829,72	82,66	
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	3.440,85	17,20	
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	50.000,00	50.000,00	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)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.009.032,23	67,27	
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	3.210.482,48	321.048.248,00	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	2.302.045,07	230.204.507,00	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	454.202,56	45.420.256,00	
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	32,29	3.229,00	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	454.202,56	45.420.256,00	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.520.000,00	14.520.000,00	9.763.284,61	67,24	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	6.887.845,36	62,62	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.872.144,36	82,06	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.294,89	16,47	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.000.000,00	11.000.000,00	3.677.362,88	33,43	

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)	Até o Bimestre (g)	
			% (f) = (e/d)x100	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.720.000,00	8.725.285,00	6.739.637,45	6.492.206,31	247.431,14
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.720.000,00	8.725.285,00	6.739.637,45	6.492.206,31	247.431,14
14- OUTRAS DESPESAS	5.750.000,00	4.726.029,00	3.718.814,54	3.503.586,14	215.228,40
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.750.000,00	4.726.029,00	3.718.814,54	3.503.586,14	215.228,40
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.470.000,00	13.451.314,00	10.458.451,99	9.995.792,45	462.659,54
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)					9.995.792,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					66,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					35,89
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					4,86
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*					0,00
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)	Até o Bimestre (g)	
			% (f) = (e/d)x100	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	386.750,00	131.750,00	21.680,00	1.680,00	20.000,00
22.1 - Creche	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
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	386.750,00	131.750,00	21.680,00	1.680,00	20.000,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	386.750,00	131.750,00	21.680,00	1.680,00	20.000,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.045.000,00	16.609.751,00	13.009.778,49	12.075.123,05	934.655,44
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.470.000,00	13.451.314,00	10.458.451,99	9.995.792,45	462.659,54
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.575.000,00	3.158.437,00	2.551.326,50	2.079.330,60	471.995,90
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	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
27- OUTRAS	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)	18.431.750,00	16.741.501,00	13.031.458,49	12.076.803,05	954.655,44
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.677.362,88
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2.872.144,36
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 + 34j)					6.549.507,24
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6					5.527.295,81
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5					34,25
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)	Até o Bimestre (g)	
			% (f) = (e/d)x100	% (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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	551.000,00	428.760,00	292.483,95	243.338,87	49.145,08
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.336.000,00	1.423.827,00	1.122.375,17	829.495,44	292.879,73
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.887.000,00	1.852.587,00	1.414.859,12	1.072.834,31	342.024,81
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	20.318.750,00	18.594.088,00	14.446.317,61	13.149.637,36	1.296.680,25
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				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>	4,86	39.733,89
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.951.640,57	746.824,58
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.661.526,50	693.972,60
47.1 Orçamento do Exercício	24.661.526,50	693.972,60
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.294,89	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	290.118,93	92.585,87
50- (+) Ajustes	-35,32	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-35,32	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	290.154,25	92.585,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:45:44, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:45:44.

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/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 (4º BIMESTRE/2020)

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.449.553,40	2.593.941,32	2.855.612,08
Investimentos	4.284.553,40	2.065.282,70	2.219.270,70
Inversões Financeiras	105.000,00	0,00	105.000,00
Amortização da Dívida	1.060.000,00	528.658,62	531.341,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.449.553,40	2.593.941,32	2.855.612,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.399.553,40	-2.593.941,32	-2.805.612,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:30/09/2020, às 13:45:52, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:45:52.

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 (4º BIMESTRE/2020)

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:30/09/2020, às 13:46:02.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/09/2020 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 (4º BIMESTRE/2020)

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000.00	0.00	10.000.00
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	10.000.00	0.00	10.000.00
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)	5.449.553.40	2.593.941.32	1.631.767.71	1.631.767.71	962.173.61	0.00	3.817.785.69
Despesas de Capital	5.449.553.40	2.593.941.32	1.631.767.71	1.631.767.71	962.173.61	0.00	3.817.785.69
Investimentos	4.284.553.40	2.065.282.70	1.222.091.46	1.222.091.46	843.191.24	0.00	3.062.461.94
Inversões Financeiras	105.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.000.00
Amortização da Dívida	1.060.000.00	528.658.62	409.676.25	409.676.25	118.982.37	0.00	650.323.75
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	-1.631.767.71	-1.631.767.71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:30/09/2020, às 13:46:50, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:46:50.

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 (4º BIMESTRE/2020)

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	910.000,00	910.000,00	462.484,64	50,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.000,00	235.000,00	76.887,62	32,72
IPTU	100.000,00	100.000,00	52.731,45	52,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	135.000,00	24.156,17	17,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	35.010,00	50,01
ITBI	55.000,00	55.000,00	35.010,00	63,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	605.000,00	605.000,00	350.587,02	57,95
ISS	500.000,00	500.000,00	263.700,92	52,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	105.000,00	105.000,00	86.886,10	82,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.825.000,00	26.825.000,00	15.509.733,27	57,82
Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	13.224.380,73	58,00
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	161,54	1,08
Cota-Parte IPVA	460.000,00	460.000,00	348.110,88	75,68
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.922.905,65	54,94
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	14.174,47	47,25
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 RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.735.000,00	27.735.000,00	15.972.217,91	57,59

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.654.125,00	5.327.353,00	4.345.547,74	81,57	4.011.193,75	75,29	3.925.850,33	73,69	36.592,71
Despesas Correntes	4.354.125,00	5.107.353,00	4.312.500,74	84,44	3.997.648,15	78,27	3.912.304,73	76,60	36.592,71
Despesas de Capital	300.000,00	220.000,00	33.047,00	15,02	13.545,60	6,16	13.545,60	6,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	33.047,00	3.304.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.654.125,00	5.327.353,00	4.345.547,74	81,57	4.011.193,75	75,29	3.925.850,33	73,69	36.592,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.345.547,74	4.011.193,75	3.925.850,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.345.547,74	4.011.193,75	3.925.850,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.395.832,69	2.395.832,69	2.395.832,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)1	1.949.715,05	1.615.361,06	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,21	25,11	24,58

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
						Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado) I (l) = (h - (i ou j))
							Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
						Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
							Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.774.000,00	5.774.000,00	7.342.823,79	127,17
Provenientes da União	5.434.000,00	5.434.000,00	7.268.573,79	133,76
Provenientes dos Estados	340.000,00	340.000,00	74.250,00	21,84
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.774.000,00	5.774.000,00	7.342.823,79	127,17

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.204.000,00	6.078.529,00	4.813.556,98	79,19	4.579.204,24	75,33	4.571.029,19	75,20	932,13
Despesas Correntes	2.947.000,00	5.866.529,00	4.813.556,98	82,05	4.579.204,24	78,06	4.571.029,19	77,92	932,13
Despesas de Capital	257.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.220.000,00	1.395.862,00	853.280,50	61,13	452.248,05	32,40	398.920,00	28,58	0,00
Despesas Correntes	2.170.000,00	1.226.162,00	683.580,50	55,75	452.248,05	36,88	398.920,00	32,53	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	169.700,00	169.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	50.000,00	1.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	1.000,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	80.000,00	3.553.378,74	889.650,70	25,04	751.680,00	21,15	737.517,00	20,76	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	3.284.369,34	681.660,70	20,75	543.690,00	16,55	529.527,00	16,12	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	269.009,40	207.990,00	77,32	207.990,00	77,32	207.990,00	77,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.554.000,00	11.077.769,74	6.557.488,18	59,20	5.783.132,29	52,20	5.707.466,19	51,52	932,13

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.858.125,00	11.405.882,00	9.159.104,72	80,30	8.590.397,99	75,32	8.496.879,52	74,50	37.524,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.220.000,00	1.395.862,00	853.280,50	61,13	452.248,05	32,40	398.920,00	28,58	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	50.000,00	1.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	80.000,00	3.553.378,74	889.650,70	25,04	751.680,00	21,15	737.517,00	20,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.208.125,00	16.405.122,74	10.903.035,92	66,46	9.794.326,04	59,70	9.633.316,52	58,72	37.524,84
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	5.554.000,00	10.840.785,34	6.557.488,18	60,49	5.783.132,29	53,35	5.707.466,19	52,65	932,13
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.654.125,00	5.564.337,40	4.345.547,74	78,10	4.011.193,75	72,09	3.925.850,33	70,55	36.592,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:47:18, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:47:18.

Notas:

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesorreiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto 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)	45.590.372,79	49.509.041,72	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: 30/09/2020, às 13:47:25, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:47:25.

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 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2020)

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		50.440.000,00		
Previsão Atualizada		50.440.000,00		
Receitas Realizadas		33.426.924,78		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		50.440.000,00		
Créditos Adicionais		12.193.928,74		
Dotação Atualizada		54.601.989,74		
Despesas Empenhadas		34.077.984,33		
Despesas Liquidadas		29.840.393,36		
Despesas Pagas		29.593.202,53		
Superávit Orçamentário		3.586.531,42		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		34.077.984,33		
Despesas Liquidadas		29.840.393,36		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		49.509.041,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		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	2.648.941,45	0,00
Resultado Primário		0,00	3.909.736,84	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		259.156,47	0,00	225.900,00
Poder Executivo		259.156,47	0,00	225.900,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		125.112,67	0,00	86.832,21
Poder Executivo		125.112,67	0,00	86.832,21
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder 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		384.269,14	0,00	312.732,21
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		16.135.739,97	<18% / 25%>	57,72
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		6.492.206,31	60%	74,40
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	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.593.941,32	2.855.612,08	
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	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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	4.011.193,75	15,00	24,86
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/09/2020, às 13:47:34, Assinado Digitalmente no dia 30/09/2020, às 13:47:34.

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)
Req. Prof.: CRC-BA 018161/O-0

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 153/2020)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-153-2020 – CONTRATO 124-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 06/2020, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-153-2020, junto a empresa TACIANE SOBRAL ALMEIDA 04186537550, inscrita no CNPJ: 37.189.334/0001-65, no valor de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), cujo objeto trata-se de contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de 150 (cento e cinquenta) mesas e cadeiras pertencentes às escolas deste município, visando atender a demanda da secretaria municipal de educação. Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 24 de Setembro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.