



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Segunda-feira • 30 de novembro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 619



QR CODE

SUMÁRIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2020)	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2020)	5
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2020)	7
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2020)	8
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2020)	11
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2020)	13
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2020)	14
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (5º BIMESTRE/2020)	17
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (5º BIMESTRE/2020)	18
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (5º BIMESTRE/2020)	19
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2020)	20
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2020)	23
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020)	24
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (5º BIMESTRE/2020)	26

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: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	7.777.382,21	16,74	41.204.306,99	88,71	5.245.693,01
RECEITAS CORRENTES	45.940.000,00	45.940.000,00	7.777.382,21	16,93	41.204.299,43	89,69	4.735.700,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.489.000,00	1.489.000,00	197.579,15	13,27	992.416,06	66,65	496.583,94
Impostos	1.137.000,00	1.137.000,00	177.850,13	15,64	818.476,12	71,99	318.523,88
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	220.000,00	220.000,00	42.421,97	19,28	205.944,03	93,61	14.055,97
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	910.000,00	910.000,00	133.809,57	14,70	596.294,21	65,53	313.705,79
Outros Impostos	7.000,00	7.000,00	1.618,59	23,12	16.237,88	231,97	-9.237,88
Taxas	346.000,00	346.000,00	19.729,02	5,70	173.939,94	50,27	172.060,06
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	315.000,00	315.000,00	13.642,75	4,33	157.510,27	50,00	157.489,73
Taxas pela Prestação de Serviços	31.000,00	31.000,00	6.086,27	19,63	16.429,67	53,00	14.570,33
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	17,89	0,30	95,58	1,59	5.904,42
Contribuições Econômicas	6.000,00	6.000,00	17,89	0,30	95,58	1,59	5.904,42
RECEITA PATRIMONIAL	201.000,00	201.000,00	1.215,22	0,60	22.144,67	11,02	178.855,33
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	1.215,22	0,64	22.144,67	11,66	167.855,33
Juros e Correções Monetárias	184.000,00	184.000,00	1.215,22	0,66	22.144,67	12,04	161.855,33
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	7.571.092,95	17,12	40.164.449,66	90,84	4.050.550,34
Transferências da União e de suas Entidades	33.737.000,00	33.737.000,00	5.393.408,61	15,99	31.471.670,15	93,29	2.265.329,85
Transferências da União - Específica E/M	33.737.000,00	33.737.000,00	5.393.408,61	15,99	31.471.670,15	93,29	2.265.329,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-522.000,00	-522.000,00	213.522,16	-40,90	-159.228,03	30,50	-362.771,97
Transferências dos Estados - Específica E/M	4.610.000,00	4.610.000,00	826.742,80	17,93	3.210.272,53	69,64	1.399.727,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.964.162,18	17,86	8.852.007,54	80,47	2.147.992,46
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.000.000,00	11.000.000,00	1.964.162,18	17,86	8.852.007,54	80,47	2.147.992,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	7.477,00	31,15	25.193,46	104,97	-1.193,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	7.477,00	43,98	19.139,66	112,59	-2.139,66
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 Outubro) - 5º 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	7.777.382,21	15,42	41.204.306,99	81,69	9.235.693,01
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	7.777.382,21	15,42	41.204.306,99	81,69	9.235.693,01
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.440.000,00	50.440.000,00	7.777.382,21	15,42	41.204.306,99	81,69	9.235.693,01
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)	50.493.793,81	54.999.454,57	6.532.334,40	40.610.318,73	14.389.135,84	8.572.191,16	38.412.584,52	16.586.870,05	38.257.028,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.548.043,81	51.178.930,17	6.986.677,19	38.470.720,20	12.708.209,97	8.282.033,22	36.490.658,87	14.688.271,30	36.335.103,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.950.000,00	27.952.887,00	4.921.944,10	23.698.953,67	4.253.933,33	5.733.181,91	22.932.109,51	5.020.777,49	22.932.109,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.598.043,81	23.226.043,17	2.064.733,09	14.771.766,53	8.454.276,64	2.548.851,31	13.558.549,36	9.667.493,81	13.402.993,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.905.750,00	3.780.524,40	-454.342,79	2.139.598,53	1.640.925,87	290.157,94	1.921.925,65	1.858.598,75	1.921.925,65	0,00
INVESTIMENTOS	3.475.750,00	2.883.524,40	-459.253,19	1.606.029,51	1.277.494,89	178.680,05	1.400.771,51	1.482.752,89	1.400.771,51	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.260.000,00	810.000,00	4.910,40	533.569,02	276.430,98	111.477,89	521.154,14	288.845,86	521.154,14	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)	50.493.793,81	54.999.454,57	6.532.334,40	40.610.318,73	14.389.135,84	8.572.191,16	38.412.584,52	16.586.870,05	38.257.028,74	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)	50.493.793,81	54.999.454,57	6.532.334,40	40.610.318,73	14.389.135,84	8.572.191,16	38.412.584,52	16.586.870,05	38.257.028,74	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.791.722,47	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.493.793,81	54.999.454,57	6.532.334,40	40.610.318,73	14.389.135,84	8.572.191,16	41.204.306,99	16.586.870,05	38.257.028,74	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: 30/11/2020, às 10:51:13, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:51:13.
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 (5º 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 Outubro) - 5º 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)	50.493.793,81	54.999.454,57	6.532.334,40	40.610.318,73	100,00	14.389.135,84	8.572.191,16	38.412.584,52	100,00	16.586.870,05	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	3.916.107,00	417.120,09	3.115.862,55	7,67	800.244,45	621.203,65	2.920.505,41	7,60	995.601,59	0,00
Administração Geral	3.500.000,00	3.166.107,00	412.209,69	2.592.293,53	6,38	573.813,47	509.725,76	2.399.351,27	6,25	766.755,73	0,00
Administração Financeira	1.000.000,00	750.000,00	4.910,40	523.569,02	1,29	226.430,98	111.477,89	521.154,14	1,36	228.845,86	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.108.000,00	1.706.010,00	145.473,90	1.253.664,14	3,09	452.345,86	229.665,54	1.100.291,22	2,86	605.718,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência Comunitária	2.038.000,00	1.694.010,00	145.473,90	1.253.664,14	3,09	440.345,86	229.665,54	1.100.291,22	2,86	593.718,78	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.766.000,00	4.466.000,00	9.500,00	353.500,00	0,87	4.112.500,00	80.207,64	353.488,44	0,92	4.112.511,56	0,00
Previdência Básica	750.000,00	450.000,00	9.500,00	353.500,00	0,87	96.500,00	80.207,64	353.488,44	0,92	96.511,56	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	10.261.918,81	17.438.886,36	2.926.202,97	13.829.238,89	34,05	3.609.647,47	2.910.220,76	12.704.546,80	33,07	4.734.339,56	0,00
Atenção Básica	7.858.125,00	11.778.839,00	1.577.271,87	10.736.376,59	26,44	1.042.462,41	1.537.792,15	10.128.190,14	26,37	1.650.648,86	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.220.000,00	1.812.426,00	827.392,76	1.680.673,26	4,14	131.752,74	834.497,96	1.286.746,01	3,35	525.679,99	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	53.793,81	107.587,62	46.895,00	46.895,00	0,12	60.692,62	46.895,00	46.895,00	0,12	60.692,62	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	3.690.033,74	474.643,34	1.364.294,04	3,36	2.325.739,70	491.035,65	1.242.715,65	3,24	2.447.318,09	0,00
TRABALHO	274.000,00	274.000,00	0,00	258.000,00	0,64	16.000,00	39.881,42	210.439,32	0,55	63.560,68	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	274.000,00	274.000,00	0,00	258.000,00	0,64	16.000,00	39.881,42	210.439,32	0,55	63.560,68	0,00
EDUCAÇÃO	20.318.750,00	19.348.278,00	2.662.934,62	17.109.252,23	42,13	2.239.025,77	3.702.248,29	16.851.885,65	43,87	2.496.392,35	0,00
Ensino Fundamental	19.932.000,00	19.330.528,00	2.682.934,62	17.107.572,23	42,13	2.222.955,77	3.702.248,29	16.850.205,65	43,87	2.480.322,35	0,00
Educação Infantil	386.750,00	17.750,00	-20.000,00	1.680,00	0,00	16.070,00	0,00	1.680,00	0,00	16.070,00	0,00
CULTURA	1.305.000,00	587.212,21	-56.607,65	257.242,35	0,63	329.969,86	18.049,65	224.356,34	0,58	362.855,87	0,00
Difusão Cultural	1.305.000,00	587.212,21	-56.607,65	257.242,35	0,63	329.969,86	18.049,65	224.356,34	0,58	362.855,87	0,00
URBANISMO	3.969.000,00	4.816.574,00	420.336,30	4.218.223,66	10,39	598.350,34	945.139,57	3.911.098,55	10,18	905.475,45	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.844.000,00	4.784.574,00	420.336,30	4.217.223,66	10,38	567.350,34	945.139,57	3.911.066,51	10,18	873.507,49	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	121.490,00	0,00	2.500,00	0,01	118.990,00	0,00	0,00	0,00	121.490,00	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	10.042,00	0,00	0,00	0,00	10.042,00	0,00	0,00	0,00	10.042,00	0,00
AGRICULTURA	575.000,00	283.600,00	600,00	180.040,00	0,44	103.560,00	19.800,47	114.709,88	0,30	168.890,12	0,00
Abastecimento	525.000,00	273.600,00	600,00	180.040,00	0,44	93.560,00	19.800,47	114.709,88	0,30	158.890,12	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	24.172,00	1.000,00	21.000,00	0,05	3.172,00	0,00	9.468,00	0,02	14.704,00	0,00
Transporte Rodoviário	26.000,00	24.172,00	1.000,00	21.000,00	0,05	3.172,00	0,00	9.468,00	0,02	14.704,00	0,00
DESPORTO E LAZER	230.125,00	77.125,00	5.774,17	11.794,91	0,03	65.330,09	5.774,17	11.794,91	0,03	65.330,09	0,00
Desporto Comunitário	230.125,00	77.125,00	5.774,17	11.794,91	0,03	65.330,09	5.774,17	11.794,91	0,03	65.330,09	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)	50.493.793,81	54.999.454,57	6.532.334,40	40.610.318,73	100,00	14.389.135,84	8.572.191,16	38.412.584,52	100,00	16.586.870,05	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/11/2020, às 10:54:24, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:54:24.
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 (5º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO

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



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.216.048,84	4.174.554,01	55.236.483,78	51.072.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	103.596,44	93.982,71	1.257.726,67	1.489.000,00
IPTU	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	4.376,85	8.750,55	100.937,70	235.000,00
ISS	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	65.062,08	53.340,09	621.183,72	605.000,00
ITBI	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	1.230,00	1.050,00	89.191,20	70.000,00
IRRF	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	26.194,07	16.227,90	241.245,99	220.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	6.733,44	14.614,17	205.168,06	359.000,00
Contribuições	9,52	12,90	6,33	6,26	10,08	15,30	12,81	9,94	8,68	8,29	7,57	10,32	118,00	6.000,00
Receita Patrimonial	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	423,23	791,99	87.563,72	201.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	423,23	791,99	87.563,72	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	5.000,00
Transferências Correntes	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	4.106.653,60	4.077.659,99	53.825.574,67	49.347.000,00
Cota-Parte do FPM	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.422.118,80	1.472.989,68	1.556.359,75	2.246.686,99	1.253.778,87	1.185.280,81	1.613.203,70	20.310.408,94	22.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	308.510,09	292.660,16	3.293.382,34	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	73.163,95	53.274,26	524.531,07	460.000,00
Cota-Parte do ITR	32,75	83,82	65,05	45,98	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	15,69	156,59	1.835,61	2.270,31	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	2.392,15	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	2.396,51	2.742,71	24.517,59	30.000,00
Transferências do FUNDEB	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	960.496,49	1.003.665,69	10.970.652,91	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.576.649,16	1.110.277,86	18.699.811,51	11.522.000,00
Outras Receitas Correntes	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	5.368,00	2.109,00	65.500,72	24.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-275.590,73	-337.629,91	-4.229.272,98	-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	-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	-275.590,73	-337.629,91	-4.229.272,98	-5.132.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.940.458,11	3.836.924,10	51.007.210,80	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)	3.525.263,60	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	3.940.458,11	3.836.924,10	51.007.210,80	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)	3.525.263,60	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	3.940.458,11	3.836.924,10	51.007.210,80	45.940.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/11/2020, às 10:54:43, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:54:43.

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
(5º 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 Outubro) - 5º 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 Recitas 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

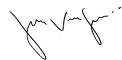
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)2	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
---	-----------	-----------	------	------	------	------	----	----

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	6.105.184,66 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	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
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 (5º 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 Outubro) - 5º 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		41.204.299,43				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.489.000,00		992.416,06				
IPTU		235.000,00		90.015,02				
ISS		605.000,00		468.989,19				
ITBI		70.000,00		37.290,00				
IRRF		220.000,00		205.944,03				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		359.000,00		190.177,82				
Contribuições		6.000,00		95,58				
Receita Patrimonial		201.000,00		22.144,67				
Aplicações Financeiras (II)		190.000,00		22.144,67				
Outras Receitas Patrimoniais		11.000,00		0,00				
Transferências Correntes		44.215.000,00		40.164.449,66				
Cota-Parte do FPM		22.800.000,00		16.022.865,24				
Cota-Parte do ICMS		3.500.000,00		2.524.075,90				
Cota-Parte do IPVA		460.000,00		474.549,09				
Cota-Parte do ITR		15.000,00		2.153,74				
Transferências da LC 87/1996		20.000,00		0,00				
Transferências da LC 61/1989		30.000,00		19.313,69				
Transferências do FUNDEB		11.000.000,00		0,00				
Outras Transferências Correntes		6.390.000,00		21.121.492,00				
Demais Receitas Correntes		29.000,00		25.193,46				
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes		29.000,00		25.193,46				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		45.750.000,00		41.182.154,76				
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		41.182.162,32				
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)		47.397.930,17	38.470.720,20	36.490.658,87	36.335.103,09	85.854,79	86.832,21	86.832,21
Pessoal e Encargos Sociais		27.943.887,00	23.698.953,67	22.932.109,51	22.932.109,51	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		19.454.043,17	14.771.766,53	13.558.549,36	13.402.993,58	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		19.454.043,17	14.771.766,53	13.558.549,36	13.402.993,58	85.854,79	86.832,21	86.832,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		47.397.930,17	38.470.720,20	36.490.658,87	36.335.103,09	85.854,79	86.832,21	86.832,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		3.765.524,40	2.139.598,53	1.921.925,65	1.921.925,65	140.045,21	0,00	0,00
Investimentos		2.868.524,40	1.606.029,51	1.400.771,51	1.400.771,51	140.045,21	0,00	0,00
Inversões Financeiras		87.000,00	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		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)		810.000,00	533.569,02	521.154,14	521.154,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		2.955.524,40	1.606.029,51	1.400.771,51	1.400.771,51	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)		50.393.454,57	40.076.749,71	37.891.430,38	37.735.874,60	225.900,00	86.832,21	86.832,21
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)								3.133.555,51

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 Outubro) - 5º 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 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.806.019,57	23.290.099,02
DEDUÇÕES (XXIX)	4.819.777,24	5.768.599,12
Disponibilidade de Caixa	4.819.777,24	5.768.599,12
Disponibilidade de Caixa bruta	4.819.777,24	5.994.499,12
(-) 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	17.521.499,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.464.742,43
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)		1.690.642,43
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.690.642,43
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		50.453.793,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/11/2020, às 10:55:19, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:55:19.

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 (5º 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 Outubro) - 5º 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: 30/11/2020, às 10:57:46, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:57:46.

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 (5º 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 Outubro) - 5º 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	802.238,24	70,99	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	235.000,00	235.000,00	90.015,02	38,30	
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	52.756,65	52,76	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	135.000,00	37.258,37	27,60	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.000,00	70.000,00	37.290,00	53,27	
1.2.1- ITBI	55.000,00	55.000,00	37.290,00	67,80	
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	468.989,19	77,52	
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	343.146,17	68,63	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	105.000,00	105.000,00	125.843,02	119,85	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	220.000,00	220.000,00	205.944,03	93,61	
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	19.042.957,66	70,99	
2.1- Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	16.022.865,24	70,28	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.500.000,00	21.500.000,00	16.022.865,24	74,52	
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	2.524.075,90	72,12	
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	19.313,69	64,38	
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.153,74	14,36	
2.6- Cota-Parte IPVA	460.000,00	460.000,00	474.549,09	103,16	
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	19.845.195,90	70,99	
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	1.277.367,89	88,09	
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	353.657,60	64,30	
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	527.059,80	105,41	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	370.000,00	370.000,00	393.209,64	106,27	
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	1.277.367,89	85,16	
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	3.969.224,61	396.922.461,00	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	2.769.345,79	276.934.579,00	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	599.724,05	59.972.405,00	
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	430,72	43.072,00	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	599.724,05	59.972.405,00	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.520.000,00	14.520.000,00	12.222.574,29	84,18	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	8.852.007,54	80,47	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	3.367.181,68	96,21	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.385,07	16,93	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.000.000,00	11.000.000,00	4.882.782,93	44,39	

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.720.000,00	9.366.833,00	8.837.469,22	94,35	8.777.241,37	93,71	60.227,85
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.720.000,00	9.366.833,00	8.837.469,22	94,35	8.777.241,37	93,71	60.227,85
14- OUTRAS DESPESAS	5.750.000,00	4.804.983,00	4.204.239,70	87,50	4.203.739,70	87,49	500,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.750.000,00	4.804.983,00	4.204.239,70	87,50	4.203.739,70	87,49	500,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.470.000,00	14.171.816,00	13.041.708,92	92,03	12.980.981,07	91,60	60.727,85
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)							12.980.981,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							71,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							34,39
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 2020²							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)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	386.750,00	17.750,00	1.680,00	9,46	1.680,00	9,46	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	386.750,00	17.750,00	1.680,00	9,46	1.680,00	9,46	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	386.750,00	17.750,00	1.680,00	9,46	1.680,00	9,46	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.045.000,00	17.509.417,00	15.779.157,06	90,12	15.623.055,39	89,23	156.101,67
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.470.000,00	14.171.816,00	13.041.708,92	92,03	12.980.981,07	91,60	60.727,85
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.575.000,00	3.337.601,00	2.737.448,14	82,02	2.642.074,32	79,16	95.373,82
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	18.431.750,00	17.527.167,00	15.780.837,06	90,04	15.624.735,39	89,15	156.101,67
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.882.782,93
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.367.181,68
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)							8.249.964,61
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							7.374.770,78
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							37,16
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	551.000,00	428.760,00	302.516,03	70,56	280.206,65	65,35	22.309,38
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.336.000,00	1.392.351,00	1.025.899,14	73,68	946.943,61	68,01	78.955,53
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.887.000,00	1.821.111,00	1.328.415,17	72,95	1.227.150,26	67,38	101.264,91
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	20.318.750,00	19.348.278,00	17.109.252,23	88,43	16.851.885,65	87,10	257.366,58
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	31.400.539,25	882.336,94
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	31.218.904,08	807.165,94
47.1 Orçamento do Exercício	31.218.904,08	807.165,94
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.385,07	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	181.640,03	114.904,89
50- (+) Ajustes	-55,62	3.221,60
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	-55,62	3.221,60
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	181.695,65	111.683,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/11/2020, às 10:58:37, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:58:37.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (5º 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 Outubro) - 5º 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	3.780.524,40	2.139.598,53	1.640.925,87
Investimentos	2.883.524,40	1.606.029,51	1.277.494,89
Inversões Financeiras	87.000,00	0,00	87.000,00
Amortização da Dívida	810.000,00	533.569,02	276.430,98
(-) 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)	3.780.524,40	2.139.598,53	1.640.925,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.730.524,40	-2.139.598,53	-1.590.925,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:30/11/2020, às 10:59:20, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 10:59:20.

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 (5º 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 Outubro) - 5º 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:30/11/2020, às 11:01:16.

1 Projeção atuarial elaborada em 30/11/2020 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 (5º 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 Outubro) - 5º 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)	3.780.524,40	2.139.598,53	1.921.925,65	1.921.925,65	217.672,88	0,00	1.858.598,75
Despesas de Capital	3.780.524,40	2.139.598,53	1.921.925,65	1.921.925,65	217.672,88	0,00	1.858.598,75
Investimentos	2.883.524,40	1.606.029,51	1.400.771,51	1.400.771,51	205.258,00	0,00	1.482.752,89
Inversões Financeiras	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Amortização da Dívida	810.000,00	533.569,02	521.154,14	521.154,14	12.414,88	0,00	288.845,86
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	-1.921.925,65	-1.921.925,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/11/2020, às 11:01:55, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 11:01:55.

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 (5º 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 Outubro) - 5º 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	596.294,21	65,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.000,00	235.000,00	90.015,02	38,30
IPTU	100.000,00	100.000,00	52.756,65	52,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	135.000,00	37.258,37	27,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	37.290,00	53,27
ITBI	55.000,00	55.000,00	37.290,00	67,80
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	468.989,19	77,52
ISS	500.000,00	500.000,00	343.146,17	68,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	105.000,00	105.000,00	125.843,02	119,85
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)	25.525.000,00	25.525.000,00	19.042.957,66	74,61
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	16.022.865,24	74,52
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.153,74	14,36
Cota-Parte IPVA	460.000,00	460.000,00	474.549,09	103,16
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.524.075,90	72,12
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	19.313,69	64,38
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)	26.435.000,00	26.435.000,00	19.639.251,87	74,29

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	5.606.188,00	5.135.910,14	91,61	4.791.279,15	85,46	4.771.466,52	85,11	36.592,71
Despesas Correntes	4.354.125,00	5.381.225,00	5.067.866,14	94,18	4.767.858,05	88,60	4.748.045,42	88,23	36.592,71
Despesas de Capital	300.000,00	224.963,00	68.044,00	30,25	23.421,10	10,41	23.421,10	10,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	68.044,00	6.804,400,00	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	5.606.188,00	5.135.910,14	91,61	4.791.279,15	85,46	4.771.466,52	85,11	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)	5.135.910,14	4.791.279,15	4.771.466,52
(-) 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)	5.135.910,14	4.791.279,15	4.771.466,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.945.887,78	2.945.887,78	2.945.887,78
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)	2.190.022,36	1.845.391,37	-
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)	26,15	24,40	24,30

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 Outubro) - 5º 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 (não aplicado) 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 NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para 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 (não aplicado) 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	8.711.609,48	150,88
Provenientes da União	5.434.000,00	5.434.000,00	8.549.918,48	157,34
Provenientes dos Estados	340.000,00	340.000,00	161.691,00	47,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXIX + XXX + XXXI)	5.774.000,00	5.774.000,00	8.711.609,48	150,88

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 Outubro) - 5º 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/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.204.000,00	6.172.651,00	5.600.466,45	90,73	5.336.910,99	86,46	5.322.289,34	86,22	932,13
Despesas Correntes	2.947.000,00	5.960.651,00	5.600.466,45	93,96	5.336.910,99	89,54	5.322.289,34	89,29	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	1.812.426,00	1.680.673,26	92,73	1.286.746,01	71,00	1.286.746,01	71,00	0,00
Despesas Correntes	2.170.000,00	1.642.726,00	1.510.973,26	91,98	1.286.746,01	78,33	1.286.746,01	78,33	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)	53.793,81	107.587,62	46.895,00	43,59	46.895,00	43,59	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.793,81	107.587,62	46.895,00	43,59	46.895,00	43,59	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	3.690.033,74	1.364.294,04	36,97	1.242.715,65	33,68	1.238.465,65	33,56	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	3.421.024,34	1.156.304,04	33,80	1.034.725,65	30,25	1.030.475,65	30,12	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)	5.607.793,81	11.832.698,36	8.693.328,75	73,47	7.913.267,65	66,88	7.847.501,00	66,32	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/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.858.125,00	11.778.839,00	10.736.376,59	91,15	10.128.190,14	85,99	10.093.755,86	85,69	37.524,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.220.000,00	1.812.426,00	1.680.673,26	92,73	1.286.746,01	71,00	1.286.746,01	71,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	53.793,81	107.587,62	46.895,00	43,59	46.895,00	43,59	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	3.690.033,74	1.364.294,04	36,97	1.242.715,65	33,68	1.238.465,65	33,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	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)	10.261.918,81	17.438.886,36	13.829.238,89	79,30	12.704.546,80	72,85	12.618.967,52	72,36	37.524,84
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	5.607.793,81	11.595.713,96	8.633.328,75	74,45	7.853.267,65	67,73	7.787.501,00	67,16	932,13
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.654.125,00	5.843.172,40	5.195.910,14	88,92	4.851.279,15	83,02	4.831.466,52	82,69	36.592,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 30/11/2020, às 11:02:20, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 11:02:20.

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
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º 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 Outubro) - 5º 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	51.007.210,80	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: 30/11/2020, às 11:02:46, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 11:02:46.

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 (5º 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 Outubro) - 5º 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		41.204.306,99			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		50.493.793,81			
Créditos Adicionais		15.807.385,76			
Dotação Atualizada		54.999.454,57			
Despesas Empenhadas		40.610.318,73			
Despesas Liquidadas		38.412.584,52			
Despesas Pagas		38.257.028,74			
Superávit Orçamentário		2.791.722,47			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		40.610.318,73			
Despesas Liquidadas		38.412.584,52			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		51.007.210,80			
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	1.575.427,97	0,00	
Resultado Primário		0,00	3.133.555,51	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		259.156,47	0,00	225.900,00	33.256,47
Poder Executivo		259.156,47	0,00	225.900,00	33.256,47
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		125.112,67	0,00	86.832,21	38.280,46
Poder Executivo		125.112,67	0,00	86.832,21	38.280,46
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		384.269,14	0,00	312.732,21	71.536,93
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		19.845.195,90	<18% / 25%>	70,99	
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		8.777.241,37	60%	93,70	
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		2.139.598,53	1.640.925,87		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

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 Outubro) - 5º 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	4.851.279,15	15,00	24,45
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: 30/11/2020, às 11:05:12, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2020, às 11:05:12.

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) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (5º BIMESTRE/2020)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2020

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	01/10/2020	1.524,00	585	13/10/2020	1.524,00	1539
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	01/10/2020	1.006,00	580	13/10/2020	1.006,00	1540
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	01/10/2020	1.515,00	586	13/10/2020	1.515,00	1541
TOTAL	-	4.045,00	-	-	4.045,00	-

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