



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 29 de janeiro de 2021 • Ano V • Edição N° 649



QR CODE

SUMÁRIO

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	3
ATOS OFICIAIS	3
PORTARIA (N° 18/2020)	3
LICITAÇÕES E CONTRATOS	4
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2021)	4
AVISO DE CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 05/2021)	5
AVISO DE CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 6/2021)	6
AVISO DE CONTRATAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO (N° 03/2021)	7
EXTRATO (CONTRATO N° 01/2021)	8
EXTRATO (CONTRATO N° 02/2021)	9
EXTRATO (CONTRATO N° 04/2021)	10
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2021)	11
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2021)	12
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO (N° 04/2020)	13
GABINETE DO PREFEITO	14
ATOS OFICIAIS	14
EDITAL (N° 001/2021)	14
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	17
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2020)	17
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2020)	18
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2020)	19
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2020)	20
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2020)	21
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2020)	22
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2020)	23
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2020)	26
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2020)	28
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2020)	29

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

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



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 29 de janeiro de 2021 • Ano V • Edição N° 649



QR CODE

SUMÁRIO

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2020)	32
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2020)	34
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2020)	35
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2020)	38
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2020)	39
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2020)	40
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2020)	41
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2020)	44
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2020)	45
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2020)	47
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	48
LICITAÇÕES E CONTRATOS	48
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021) *	48

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

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

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

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 18/2020)

**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SAPEAÇU**

Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Municipais
CAPASERVIS - CNPJ nº 00.511.726/0001-99

PORTARIA Nº 18/2020

"Designa Comissão para Termo de Conferência de Caixa e Bancos, dispõe sobre sua composição, atribuições e funcionamento".

O PRESIDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU - CAPASERVIS, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar a **Comissão do Termo de Conferência de Caixa e Bancos**, composta de 04 (quatro) membros, a saber:

**AGNALDO DOS SANTOS
RODRIGO PASSOS DE ARAÚJO
DANILO SILVA DE JESUS
MARIO FIUZA PASSOS**

Art. 2º - São atribuições da Comissão:

I - Proceder a verificação dos saldos em caixa no dia 31 de dezembro de 2020;
II - Elaboração do competente Termo de Conferência de Caixa.

Art. 3º - Reunir-se-á no dia 31 de dezembro de 2020, às 15h30min para os procedimentos acima elencados no Art. 2º.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sapeaçu (BA), 29 de dezembro de 2020.


HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente

Praça da Bandeira, 176 - Fone: (75) 3627-2201
CEP: 44.530-000 – Sapeaçu – BA

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021)

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021)

A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-004-2021, CONTRATO Nº 04-2021. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-004-2021, junto a empresa Itacon Tanajura Contabilidade Eireli, CNPJ: 22.523.860/0001-42, no valor total de R\$ 13,000,00 (treze mil reais) global, sendo R\$1.000,00(um mil reais) mensais, cujo objeto trata-se de serviços de assessoria e consultoria para transmissão e dados financeiros, administrativos e contábeis para o sistema SIGA, fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 06 de janeiro de 2021. Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2021)

AVISO DE CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021)

A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO –IN-001-2021, CONTRATO Nº 05-2021. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de Inexigibilidade de Licitação IN-001-2021, junto a empresa Matheus Costa Sociedade Individual d Advocacia, CNPJ: 34.744.233/0001-10, no valor total global de R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais) sendo R\$ 6.500,00(Seis mil e quinhentos reais) mensais, cujo objeto trata-se de serviços advocatícios e de assessoramento jurídico, para a Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, Fundamentado no Artigo 25º, Inciso II, combinado com o Art. 13º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 06 de janeiro de 2021. Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2021)

AVISO DE CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021)

A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO –IN-002-2021, CONTRATO Nº 06-2021. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de Inexigibilidade de Licitação IN-002-2021, junto a empresa Amaro Pinto Silva Junior, CNPJ: 03.562.878/0001-09, no valor total global de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) sendo R\$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais) mensais, cujo objeto trata-se de serviços de consultora e assessoria na área administrativa, fiscal e previdenciária, para a Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, Fundamentado no Artigo 25º, Inciso II, combinado com o Art. 13º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 08 de janeiro de 2021. Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

AVISO DE CONTRATAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 03/2021)

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021)

A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-003-2021, CONTRATO Nº 03-2021. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-003-2021, junto a empresa Kansai Analistas de Valores Mobiliários, Títulos e Educacional LTDA, CNPJ: 05.495.939/0001-98, no valor total de R\$ 2.100,00(dois mil e cem reais) global, cujo objeto trata-se de serviços de assessoria e consultoria de Valores Mobiliários para elaboração do ALM, PAI, DPIN e DAIR desta caixa de previdência, fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 06 de janeiro de 2021.
Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

EXTRATO (CONTRATO Nº 01/2021)

**EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 01/2021**

CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu – CAPASERVIS – Sapeaçu - Bahia, Joneci Conceição Santos (Presidente). **CONTRATADA:** **MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.624.640/0001-23**, com endereço na Rua Capitão Souza Franco, nº 848 – 5º andar - Batel – Curitiba - Paraná: **OBJETO:** Prestação de serviços especializados de calculo atuariais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu: Valor global de R\$4.300,00(quatro mil e trezentos reais). PERÍODO: 06/01/2021 à 20/02/2021. Sapeaçu – Bahia, 06 de janeiro de 2021.
Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente

EXTRATO (CONTRATO Nº 02/2021)

**EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 02/2021**

CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu – CAPASERVIS – Sapeaçu - Bahia, Hamilton Lisboa dos Santos (Presidente). **CONTRATADA:** NILTON FAGUNDES JUNIOR, CNPJ n. 13.927.630/0001-58, com sede na Avenida D. João VI, nº 1608, Edf. Master Center, sala 206, Brotas, Salvador – Bahia, Cep: 40.285-001: OBJETO: Prestação de serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software. Valor global de R\$8.400,00(oito mil e quatrocentos reais). PERÍODO: 12 (doze) meses. Sapeaçu – Bahia, 06 de janeiro de 2021.
Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente

EXTRATO (CONTRATO Nº 04/2021)

**EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 04/2021**

CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu -CAPASERVIS - Sapeaçu - Bahia, Hamilton Lisboa dos Santos (Presidente). CONTRATADA: Empresa ITACON TANAJURA CONTABIUDE EIRELI , CNPJ n, 22,523,860/0001-42, com sede na Rua Professora Rúbia Martins Lua da Silva, nº 51, sala 01, 1º Andar, Sossego, Rio de Contas - Bahia, Cep: 46,1 70-000: OBJETO: prestação de serviços de consultoria e assessoria para atualização, e transmissão de dados financeiros, contábeis e administrativos para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA junto ao TCM: Valor global de R\$13,000,00(treze mil reais). PERÍODO: 12(doze) meses. Sapeaçu - Bahia, 06 de janeiro de 2021,
Hamilton Lisboa dos Santos
PRESIDENTE

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021)

**RATIFICAÇÃO
(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021)**

Reconheço a situação de dispensa de licitação do Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, para a contratação direta empresa Melo Atuarial Cálculos LTDA, CNPJ: 04.624.640/0001-23, com endereço na Rua Capitão Souza Franco, nº 848 – 5º andar - Batel – Curitiba - Paraná no valor total de R\$4.300,00(quatro mil e trezentos reais), cujo objeto trata-se de serviços de consultoria e assessoria especializada para realização de cálculo atuarial, fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 06 de janeiro de 2021. Hamilton Lisboa dos Santos – Presidente.

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021)

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2021

Reconheço a situação de dispensa de licitação do Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, para a contratação direta com a Empresa NILTON FAGUNDES JUNIOR, CNPJ n. 13.927.60/0001-58, com sede na Avenida D. João VI, Edf. Master Center, sala 206, nº 1608 – Brotas - Salvador – Bahia, Cep: 40.285-0001: OBJETO: Prestação de serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software. Valor global de R\$8.400,00(oito mil e quatrocentos reais). PERÍODO: 12 (doze) meses. Sapeaçu – Bahia, 06 de janeiro de 2021.
Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO (Nº 04/2020)

**PUBLICAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 04/2017**

CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu – CAPASERVIS – Sapeaçu - Bahia, Ricardo Lisboa dos Santos (Presidente). **CONTRATADO: RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA, inscrito no CPF sob o nº. 167.736.245-68,** com endereço na Rua Rubens de Oliveira, nº 400 – Lauro Passos – Cruz das Almas - Bahia: **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 04/2017, até 31 de dezembro de 2021, materializando-se, pois o presente aditivo contratual de prazo, por mais 12(doze) meses. Sapeaçu, 29/12/2020.
Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

EDITAL (Nº 001/2021)



EDITAL EDUCAÇÃO nº 001/2021

De, 28 de janeiro de 2021.

**CONVOCA ASSEMBLEIA PARA A INDICAÇÃO E
ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS DO FÓRUM
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital que convoca as indicações para os representantes do Fórum Municipal da Educação. O Fórum Municipal de Educação é órgão de controle social e monitoramento do Plano Municipal de Educação, integrante do Sistema Municipal de Ensino e vinculado à Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação.

I. DOS OBJETIVOS:

1. O presente edital tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos necessários à realização da indicação dos membros representantes do Fórum Municipal da Educação.

II. DA REPRESENTATIVIDADE:

2.1. O procedimento de indicação proveniente deste edital ocorrerá de acordo com os preceitos estabelecidos pelo Ministério da Educação, que será constituído pelos seguintes segmentos:

I - do Poder Executivo: oito representantes e seus respectivos suplentes, assim distribuídos:

- 03 (três) da Secretaria Municipal de Educação.
- 01 (um) da Secretaria Municipal de Administração.
- 01 (um) da Secretaria Municipal de Saúde.

GOVERNO DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Parque das Mangueiras – Centro .
Telefones: (75) 3627-2172



- 01 (um) da Secretaria Municipal de Assistência Social.
- 01 (um) da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
- 01 (um) da Secretaria Municipal de Agricultura.

II - do Poder Legislativo:

- 02 (dois) representantes da Câmara Municipal.

III - dos Conselhos Municipais:

- 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;
- 01 (um) representante do Conselho Municipal do Fundeb;
- 01 (um) representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

IV - da Sociedade Civil: 12 representantes e seus respectivos suplentes, assim distribuídos:

- 01 (um) representante de alunos da educação básica
- 01 (um) representante de pais ou responsáveis de alunos da educação básica;
- 01 (um) representante de alunos das instituições de ensino superior.
- 01 (um) representante dos professores da educação básica;
- 01 (um) representante dos trabalhadores da educação básica;
- 01 (um) representante dos diretores da educação básica;
- 01 (um) representante das escolas da rede privada de ensino;
- 01 (um) representante das escolas da rede estadual de ensino;
- 01 (um) representante dos coordenadores pedagógicos da educação básica;
- 01 (um) representante das instituições de ensino superior;
- 01 (um) representante dos movimentos sociais e associações comunitárias;
- 01 (um) representante de conselhos ou comissões paritárias.

2.2. Os representantes da sociedade civil serão eleitos em fórum específico por seus pares, devendo ser eleito um como titular e outro como suplente.

GOVERNO DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Parque das Mangueiras – Centro .
Telefones: (75) 3627-2172



III. DA NOMEAÇÃO

3.1. A nomeação dos membros do Fórum Municipal da Educação será realizada pelo Chefe do Poder Executivo – Prefeito Municipal, por meio de Decreto ou Portaria, em que conterà o nome completo dos membros, a situação de titularidade ou suplência, a indicação do segmento por eles representado e o respectivo período de vigência do mandato.

IV. DA ASSEMBLEIA

4. A realização da Assembleia para a indicação dos membros será realizada no dia 2 de fevereiro de 2021, às 14 horas, na Secretaria de Educação, situada no Parque das Mangueiras, s/nº, Sapeaçu – Bahia.

V. DO MANDATO

5. O mandato dos membros do Fórum Municipal da Educação será de quatro anos, permitida a recondução por uma vez consecutiva.

Sapeaçu – Bahia, 28 de janeiro de 2021.

Marta Lúcia Nascimento de Deus,
Secretária Municipal da Educação.

GOVERNO DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Parque das Mangueiras – Centro .
Telefones: (75) 3627-2172

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2020)



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

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	2.998.141,74	2.735.040,17	2.419.907,88	4.344.297,49	29.696.314,88	0,00
Pessoal Ativo	1.563.256,25	1.457.916,04	1.378.657,47	1.431.607,36	1.391.124,14	1.380.783,17	1.506.660,82	1.420.103,38	1.420.502,10	1.431.242,33	1.350.049,07	2.692.146,16	18.424.048,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	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	1.209.134,79	1.209.386,07	1.175.006,49	2.398.920,10	16.035.409,14	0,00
Obrigações Patronais	81.704,62	234.581,08	186.157,39	225.418,19	196.688,70	179.720,53	182.750,59	200.125,84	211.367,31	221.856,26	175.042,58	293.226,06	2.388.639,15	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	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	1.577.639,64	1.303.797,84	1.069.858,81	1.652.151,33	11.272.266,59	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)	1.859.345,16	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	2.998.141,74	2.735.040,17	2.419.907,88	4.344.297,49	29.696.314,88	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										51.017.263,63		1,00		
(-) 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)										51.017.263,63		--		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) – (III a + III b)										29.696.314,88		58,21		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										27.549.322,36		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) – (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										26.171.856,24		51,3		
LIMITE DE ALERTA (XI) – (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										24.794.390,12		48,6		

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2021, às 10:43:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 10:43:24.
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 (3º QUADRIMESTRE/2020)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

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	22.972.197,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.806.019,57	23.534.315,96	23.399.820,14	22.972.197,36
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	35.159,02
Interna	76.065,69	62.012,89	48.379,65	35.159,02
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	22.937.038,34
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	22.937.038,34
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	4.786.884,94
Disponibilidade de Caixa¹	4.819.777,24	5.250.454,49	6.949.686,28	4.786.884,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.819.777,24	5.476.354,49	7.175.586,28	5.012.784,94
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
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	18.185.312,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.590.372,79	46.920.559,73	49.509.041,72	51.017.263,63
(-) 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)	45.590.372,79	46.920.559,73	49.509.041,72	51.017.263,63
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	52,22	50,16	47,26	45,03
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,65	38,97	33,23	35,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	54.708.447,35	56.304.671,68	59.410.850,06	61.220.716,36
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	55.098.644,72

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	14.800,36
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	86.832,21	86.832,21	86.832,21
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 <hhh e mmm>

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 "Precatórios Posteriores".

Nota:


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80


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

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2020)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.590.372,79	46.920.559,73	49.509.041,72	51.017.263,63
(-) 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)	45.590.372,79	46.920.559,73	49.509.041,72	51.017.263,63
% 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	11.223.798,00
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	10.101.418,20

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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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: 29/01/2021, às 10:55:01, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 10:55:01.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2020)



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

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	51.017.263,63	--
(-) 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)	51.017.263,63	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	8.162.762,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.346.485,96	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	3.571.208,45	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 (3º QUADRIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2020



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E 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 (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.725.391,00	17.493,66	11.959,71	0,00	0,00	3.695.937,63	0,00	0,00	3.695.937,63	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	356,42	0,00	1.725,00	0,00	0,00	-1.368,58	0,00	0,00	-1.368,58	
Transferências do FUNDEB 60%	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	871.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	871.124,30	0,00	0,00	871.124,30	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.720,67	12.569,89	6.005,49	0,00	0,00	-3.854,71	0,00	0,00	-3.854,71	
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.585.023,53	0,00	4.229,22	0,00	0,00	2.580.794,31	0,00	0,00	2.580.794,31	
Recursos Destinados à Assistência Social	182.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	182.074,82	0,00	0,00	182.074,82	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	184.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184.787,40	0,00	0,00	184.787,40	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	100.236,73	22.006,70	3.895,61	0,00	0,00	74.334,42	0,00	0,00	74.334,42	
Recursos Ordinários	100.352,78	22.006,70	3.895,61	0,00	0,00	74.450,47	0,00	0,00	74.450,47	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.825.627,73	39.500,36	15.855,32	0,00	0,00	3.770.272,05	0,00	0,00	3.770.272,05	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2021, às 11:00:06, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:00:06.

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 (3º QUADRIMESTRE/2020)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.017.263,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.017.263,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.017.263,63	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.696.314,88	58,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	27.549.322,36	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	26.171.856,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	24.794.390,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	18.185.312,42	35,65%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.220.716,36	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	11.223.798,00	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	8.162.762,18	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.571.208,45	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	0,00	3.770.272,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:29/01/2021, às 11:02:25, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:02:25.


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 01816170-0

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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) (1)	46.450.000,00	46.450.000,00	9.812.964,20	21,13	51.017.271,19	109,83	-4.567.271,19
RECEITAS CORRENTES	45.940.000,00	45.940.000,00	9.812.964,20	21,36	51.017.263,63	111,05	-5.077.263,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.489.000,00	1.489.000,00	182.347,39	12,25	1.174.763,45	78,90	314.236,55
Impostos	1.137.000,00	1.137.000,00	161.721,18	14,22	980.197,30	86,21	156.802,70
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	220.000,00	220.000,00	70.476,90	32,03	276.420,93	125,65	-56.420,93
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	910.000,00	910.000,00	91.020,05	10,00	687.314,26	75,53	222.685,74
Outros Impostos	7.000,00	7.000,00	224,23	3,20	16.462,11	235,17	-9.462,11
Taxas	346.000,00	346.000,00	20.626,21	5,96	194.566,15	56,23	151.433,85
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	315.000,00	315.000,00	10.239,05	3,25	167.749,32	53,25	147.250,68
Taxas pela Prestação de Serviços	31.000,00	31.000,00	10.387,16	33,51	26.816,83	86,51	4.183,17
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	18,69	0,31	114,27	1,90	5.885,73
Contribuições Econômicas	6.000,00	6.000,00	18,69	0,31	114,27	1,90	5.885,73
RECEITA PATRIMONIAL	201.000,00	201.000,00	1.486,60	0,74	23.631,27	11,76	177.368,73
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	1.486,60	0,78	23.631,27	12,44	166.368,73
Juros e Correções Monetárias	184.000,00	184.000,00	1.486,60	0,81	23.631,27	12,84	160.368,73
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	9.625.772,92	21,77	49.790.222,58	112,61	-5.575.222,58
Transferências da União e de suas Entidades	33.737.000,00	33.737.000,00	7.111.348,09	21,08	38.583.018,24	114,36	-4.846.018,24
Transferências da União - Específica E/M	33.737.000,00	33.737.000,00	7.111.348,09	21,08	38.583.018,24	114,36	-4.846.018,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-522.000,00	-522.000,00	43.426,90	-8,32	-115.801,13	22,18	-406.198,87
Transferências dos Estados - Específica E/M	4.610.000,00	4.610.000,00	934.899,96	20,28	4.145.172,49	89,92	464.827,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	2.470.997,93	22,46	11.323.005,47	102,94	-323.005,47
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.000.000,00	11.000.000,00	2.470.997,93	22,46	11.323.005,47	102,94	-323.005,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	3.338,60	13,91	28.532,06	118,88	-4.532,06
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	3.338,60	19,64	22.478,26	132,23	-5.478,26
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 Dezembro) - 6º 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	9.812.964,20	19,45	51.017.271,19	101,14	-577.271,19
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	9.812.964,20	19,45	51.017.271,19	101,14	-577.271,19
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.440.000,00	50.440.000,00	9.812.964,20	19,45	51.017.271,19	101,14	-577.271,19
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	55.117.177,76	8.139.808,58	48.750.127,31	6.367.050,45	10.337.542,79	48.750.127,31	6.367.050,45	48.729.771,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.494.250,00	52.662.070,26	7.885.319,01	46.356.039,21	6.306.031,05	9.865.380,34	46.356.039,21	6.306.031,05	46.335.683,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.950.000,00	30.852.131,45	5.997.361,21	29.696.314,88	1.155.816,57	6.764.205,37	29.696.314,88	1.155.816,57	29.696.314,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.544.250,00	21.809.938,81	1.887.957,80	16.659.724,33	5.150.214,48	3.101.174,97	16.659.724,33	5.150.214,48	16.639.369,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.905.750,00	2.455.107,50	254.489,57	2.394.088,10	61.019,40	472.162,45	2.394.088,10	61.019,40	2.394.088,10	0,00
INVESTIMENTOS	3.475.750,00	1.614.290,17	-52.758,74	1.553.270,77	61.019,40	152.499,26	1.553.270,77	61.019,40	1.553.270,77	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.260.000,00	840.817,33	307.248,31	840.817,33	0,00	319.663,19	840.817,33	0,00	840.817,33	0,00
RESERVAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.440.000,00	55.117.177,76	8.139.808,58	48.750.127,31	6.367.050,45	10.337.542,79	48.750.127,31	6.367.050,45	48.729.771,99	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	55.117.177,76	8.139.808,58	48.750.127,31	6.367.050,45	10.337.542,79	48.750.127,31	6.367.050,45	48.729.771,99	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.267.143,88	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.440.000,00	55.117.177,76	8.139.808,58	48.750.127,31	6.367.050,45	10.337.542,79	51.017.271,19	6.367.050,45	48.729.771,99	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: 29/01/2021, às 11:18:43, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:18:43.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

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	55.117.177,76	8.139.808,58	48.750.127,31	100,00	6.367.050,45	10.337.542,79	48.750.127,31	100,00	6.367.050,45	0,00
LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.782.242,88	0,00	0,00	0,00	1.782.242,88	0,00	0,00	0,00	1.782.242,88	0,00
Ação Legislativa	925.000,00	855.925,39	0,00	0,00	0,00	855.925,39	0,00	0,00	0,00	855.925,39	0,00
Controle Externo	975.000,00	926.317,49	0,00	0,00	0,00	926.317,49	0,00	0,00	0,00	926.317,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.500.000,00	3.646.417,57	530.555,02	3.646.417,57	7,48	0,00	725.912,16	3.646.417,57	7,48	0,00	0,00
Administração Geral	3.500.000,00	3.013.695,50	421.401,97	3.013.695,50	6,18	0,00	614.344,23	3.013.695,50	6,18	0,00	0,00
Administração Financeira	1.000.000,00	632.722,07	109.153,05	632.722,07	1,30	0,00	111.567,93	632.722,07	1,30	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.108.000,00	1.526.845,20	225.101,96	1.478.766,10	3,03	48.079,10	378.474,88	1.478.766,10	3,03	48.079,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.038.000,00	1.526.845,20	225.101,96	1.478.766,10	3,03	48.079,10	378.474,88	1.478.766,10	3,03	48.079,10	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.766.000,00	4.138.327,95	69.363,49	422.863,49	0,87	3.715.464,46	69.375,05	422.863,49	0,87	3.715.464,46	0,00
Previdência Básica	750.000,00	422.863,49	69.363,49	422.863,49	0,87	0,00	69.375,05	422.863,49	0,87	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.016.000,00	3.715.464,46	0,00	0,00	0,00	3.715.464,46	0,00	0,00	0,00	3.715.464,46	0,00
SAÚDE	10.208.125,00	16.690.507,29	2.040.004,39	15.869.243,28	32,55	821.264,01	3.164.696,48	15.869.243,28	32,55	821.264,01	0,00
Atenção Básica	7.858.125,00	12.142.275,39	1.405.898,80	12.142.275,39	24,91	0,00	2.014.085,25	12.142.275,39	24,91	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.220.000,00	2.092.125,34	411.452,08	2.092.125,34	4,29	0,00	805.379,33	2.092.125,34	4,29	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	46.895,00	0,00	46.895,00	0,10	0,00	0,00	46.895,00	0,10	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	2.409.211,56	223.653,51	1.587.947,55	3,26	821.264,01	345.231,90	1.587.947,55	3,26	821.264,01	0,00
TRABALHO	274.000,00	262.339,01	4.339,01	262.339,01	0,54	0,00	51.899,69	262.339,01	0,54	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	274.000,00	262.339,01	4.339,01	262.339,01	0,54	0,00	51.899,69	262.339,01	0,54	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	20.318.750,00	21.580.844,99	4.471.592,76	21.580.844,99	44,27	0,00	4.728.959,34	21.580.844,99	44,27	0,00	0,00
Ensino Fundamental	19.932.000,00	21.579.164,99	4.471.592,76	21.579.164,99	44,26	0,00	4.728.959,34	21.579.164,99	44,26	0,00	0,00
Educação Infantil	386.750,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	1.305.000,00	369.866,68	112.624,33	369.866,68	0,76	0,00	145.510,34	369.866,68	0,76	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.305.000,00	369.866,68	112.624,33	369.866,68	0,76	0,00	145.510,34	369.866,68	0,76	0,00	0,00
URBANISMO	3.969.000,00	4.953.811,06	735.587,40	4.953.811,06	10,16	0,00	1.042.712,51	4.953.811,06	10,16	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.844.000,00	4.953.779,02	736.555,36	4.953.779,02	10,16	0,00	1.042.712,51	4.953.779,02	10,16	0,00	0,00

Serviços Urbanos	125.000,00	32,04	-967,96	32,04	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	575.000,00	137.389,82	-42.650,18	137.389,82	0,28	0,00	22.679,94	137.389,82	0,28	0,00	0,00
Abastecimento	525.000,00	137.389,82	-42.650,18	137.389,82	0,28	0,00	22.679,94	137.389,82	0,28	0,00	0,00
Irrigação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	26.000,00	16.790,40	-4.209,60	16.790,40	0,03	0,00	7.322,40	16.790,40	0,03	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	26.000,00	16.790,40	-4.209,60	16.790,40	0,03	0,00	7.322,40	16.790,40	0,03	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	230.125,00	11.794,91	0,00	11.794,91	0,02	0,00	0,00	11.794,91	0,02	0,00	0,00
Desporto Comunitário	230.125,00	11.794,91	0,00	11.794,91	0,02	0,00	0,00	11.794,91	0,02	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.117.177,76	8.139.808,58	48.750.127,31	100,00	6.367.050,45	10.337.542,79	48.750.127,31	100,00	6.367.050,45	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2021, às 11:20:08, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:20:08.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80



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

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2020)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.497.072,55	6.207.364,71	55.278.237,25	51.072.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	74.665,99	107.681,40	1.174.763,45	1.489.000,00
IPTU	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	2.052,96	7.707,33	99.775,31	235.000,00
ISS	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	38.164,26	25.365,50	532.518,95	605.000,00
ITBI	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	6.180,00	1.050,00	55.020,00	70.000,00
IRRF	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	14.662,70	55.814,20	276.420,93	220.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	13.606,07	7.244,37	211.028,26	359.000,00
Contribuições	6,33	6,26	10,08	15,30	12,81	9,94	8,68	8,29	7,57	10,32	9,61	9,08	114,27	6.000,00
Receita Patrimonial	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	728,83	757,77	23.631,27	201.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	728,83	757,77	23.631,27	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	3.949.168,26	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	4.419.915,12	6.097.330,86	54.051.196,20	49.347.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.776.572,49	2.649.006,82	20.448.444,55	22.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	187.455,45	274.277,13	296.018,48	212.761,10	209.677,58	252.340,69	220.864,99	269.510,33	308.510,09	292.660,16	305.154,22	468.302,32	3.297.532,44	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	25.331,14	19.805,76	519.685,99	460.000,00
Cota-Parte do ITR	65,05	45,98	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	15,69	156,59	1.835,61	122,13	63,86	2.339,73	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	24.393,99	24.393,99	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	3.006,48	3.162,04	25.482,21	30.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.116.180,16	1.354.817,77	11.323.005,47	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.193.548,50	1.577.778,30	18.410.311,82	11.522.000,00
Outras Receitas Correntes	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	1.753,00	1.585,60	28.532,06	24.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-421.435,86	-470.037,20	-4.260.973,62	-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	-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	-421.435,86	-470.037,20	-4.260.973,62	-5.132.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.075.636,69	5.737.327,51	51.017.263,63	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 ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	4.075.636,69	5.737.327,51	51.017.263,63	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)	3.707.182,59	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	4.075.636,69	5.737.327,51	51.017.263,63	45.940.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2021, às 11:21:12, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:21:12.

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 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(6º 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 Dezembro) - 6º 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	59.459,67
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	59.459,67
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	66.000,00	66.000,00	0,00	59.459,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	66.000,00	66.000,00	0,00	59.459,67

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	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	57.000,00	66.000,00	0,00	59.459,67	0,00	59.459,67	--	--
--	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	----	----

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		5.363.692,86	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)	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	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	0,00	59.459,67				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	66.000,00	66.000,00	0,00	59.459,67				
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	3.715.464,46	0,00	3.397.533,68	0,00	3.397.533,68	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	15.000,00	0,00	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	3.715.464,46	0,00	3.397.533,68	0,00	3.397.533,68	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-3.950.000,00	-3.649.464,46	0,00	-3.338.074,01	0,00	-3.338.074,01	--	--


GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04


DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80


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

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/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 Dezembro) - 6º 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		51.017.263,63				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.489.000,00		1.174.763,45				
IPTU	235.000,00		99.775,31				
ISS	605.000,00		532.518,95				
ITBI	70.000,00		55.020,00				
IRRF	220.000,00		276.420,93				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	359.000,00		211.028,26				
Contribuições	6.000,00		114,27				
Receita Patrimonial	201.000,00		23.631,27				
Aplicações Financeiras (II)	190.000,00		23.631,27				
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00		0,00				
Transferências Correntes	44.215.000,00		49.790.222,58				
Cota-Parte do FPM	22.800.000,00		20.448.444,55				
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00		3.297.532,44				
Cota-Parte do IPVA	460.000,00		519.685,99				
Cota-Parte do ITR	15.000,00		2.339,73				
Transferências da LC 87/1996	20.000,00		24.393,99				
Transferências da LC 61/1989	30.000,00		25.482,21				
Transferências do FUNDEB	11.000.000,00		0,00				
Outras Transferências Correntes	6.390.000,00		25.472.343,67				
Demais Receitas Correntes	29.000,00		28.532,06				
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes	29.000,00		28.532,06				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.750.000,00		50.993.632,36				
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		50.993.639,92				
		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)	49.168.905,80	46.356.039,21	46.356.039,21	46.335.683,89	85.854,79	86.832,21	86.832,21
Pessoal e Encargos Sociais	30.852.131,45	29.696.314,88	29.696.314,88	29.696.314,88	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	18.316.774,35	16.659.724,33	16.659.724,33	16.639.369,01	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	18.316.774,35	16.659.724,33	16.659.724,33	16.639.369,01	85.854,79	86.832,21	86.832,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.168.905,80	46.356.039,21	46.356.039,21	46.335.683,89	85.854,79	86.832,21	86.832,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.455.107,50	2.394.088,10	2.394.088,10	2.394.088,10	140.045,21	0,00	0,00
Investimentos	1.614.290,17	1.553.270,77	1.553.270,77	1.553.270,77	140.045,21	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	840.817,33	840.817,33	840.817,33	840.817,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.614.290,17	1.553.270,77	1.553.270,77	1.553.270,77	140.045,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.783.195,97	47.909.309,98	47.909.309,98	47.888.954,66	225.900,00	86.832,21	86.832,21
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.791.953,05

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUIZOS 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 - (XXXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.806.019,57	22.972.197,36
DEDUÇÕES (XXIX)	4.819.777,24	4.786.884,94
Disponibilidade de Caixa	4.819.777,24	4.786.884,94
Disponibilidade de Caixa bruta	4.819.777,24	5.012.784,94
(-) 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	18.185.312,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		800.929,91
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-225.900,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO 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)		1.026.829,91
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.026.829,91
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: 29/01/2021, às 11:24:47, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:24:47.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/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 Dezembro) - 6º 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)	6.541,39	226.184,00	225.900,00	0,00	6.825,39	38.280,46	86.832,21	86.832,21	86.832,21	0,00	38.280,46	45.105,85
PODER EXECUTIVO	6.541,39	226.184,00	225.900,00	0,00	6.825,39	38.280,46	86.832,21	86.832,21	86.832,21	0,00	38.280,46	45.105,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	591,50	182.704,67	182.704,67	0,00	591,50	26.338,97	61.248,86	61.248,86	61.248,86	0,00	26.338,97	26.930,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.949,89	43.479,33	43.195,33	0,00	6.233,89	11.941,49	25.583,35	25.583,35	25.583,35	0,00	11.941,49	18.175,38
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)	6.541,39	226.184,00	225.900,00	0,00	6.825,39	38.280,46	86.832,21	86.832,21	86.832,21	0,00	38.280,46	45.105,85

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2021, às 11:28:14, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:28:14.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.130.000,00	1.130.000,00	963.735,19	85,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	235.000,00	235.000,00	99.775,31	42,46
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	47.018,66	34,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.000,00	70.000,00	55.020,00	78,60
1.2.1- ITBI	55.000,00	55.000,00	55.020,00	100,04
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	532.518,95	88,02
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	399.333,03	79,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	105.000,00	105.000,00	133.185,92	126,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	220.000,00	220.000,00	276.420,93	125,65
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	24.317.878,91	90,65
2.1- Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	20.448.444,55	89,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.500.000,00	21.500.000,00	20.448.444,55	95,11
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	3.297.532,44	94,22
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	24.393,99	121,97
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	25.482,21	84,94
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.339,73	15,60
2.6- Cota-Parte IPVA	460.000,00	460.000,00	519.685,99	112,98
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	25.281.614,10	90,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	1.592.254,91	109,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	423.911,20	77,07
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	644.184,20	128,84
5.4- Transferências Diretas - PNATE	370.000,00	370.000,00	448.462,74	121,21
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	75.696,77	378,48
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	1.592.254,91	106,15
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.024.416,15	502.441.615,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	3.497.063,18	349.706.318,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	763.442,53	76.344.253,00
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	467,91	46.791,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	763.442,53	76.344.253,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.520.000,00	14.520.000,00	15.309.548,15	105,44
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	11.323.005,47	102,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	3.983.040,31	113,80
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.502,37	17,51
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.000.000,00	11.000.000,00	6.298.589,32	57,26

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 (g)	
			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	11.665.796,22	11.665.796,22	100,00	11.665.796,22	100,00	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	8.720.000,00	11.665.796,22	11.665.796,22	100,00	11.665.796,22	100,00	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	5.750.000,00	4.676.585,34	4.676.585,34	100,00	4.676.585,34	100,00	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.750.000,00	4.676.585,34	4.676.585,34	100,00	4.676.585,34	100,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.470.000,00	16.342.381,56	16.342.381,56	100,00	16.342.381,56	100,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								16.342.381,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								76,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								30,55
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 (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	386.750,00	1.680,00	1.680,00	100,00	1.680,00	100,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	386.750,00	1.680,00	1.680,00	100,00	1.680,00	100,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	386.750,00	1.680,00	1.680,00	100,00	1.680,00	100,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.045.000,00	20.108.200,46	20.108.200,46	100,00	20.108.200,46	100,00	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.470.000,00	16.342.381,56	16.342.381,56	100,00	16.342.381,56	100,00	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.575.000,00	3.765.818,90	3.765.818,90	100,00	3.765.818,90	100,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	18.431.750,00	20.109.880,46	20.109.880,46	100,00	20.109.880,46	100,00	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								6.298.589,32
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								3.983.040,31
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)								10.281.629,63
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								9.828.250,83
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								38,88
OUTRAS INFORMACÕES 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 (g)	
			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	334.361,13	334.361,13	100,00	334.361,13	100,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.336.000,00	1.136.603,40	1.136.603,40	100,00	1.136.603,40	100,00	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.887.000,00	1.470.964,53	1.470.964,53	100,00	1.470.964,53	100,00	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	20.318.750,00	21.580.844,99	21.580.844,99	100,00	21.580.844,99	100,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					11.573,02			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					11.573,02			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					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	38.668.192,63	1.099.803,05
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	38.668.192,63	1.031.276,52
47.1 Orçamento do Exercício	38.668.192,63	1.031.276,52
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.502,37	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4,86	108.260,42
50- (+) Ajustes	43.691,53	34,60
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	43.691,53	34,60
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-43.686,67	108.225,82

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2021, às 11:29:09, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:29:09.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/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 Dezembro) - 6º 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	2.455.107,50	2.394.088,10	61.019,40
Investimentos	1.614.290,17	1.553.270,77	61.019,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	840.817,33	840.817,33	0,00
(-) 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)	2.455.107,50	2.394.088,10	61.019,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.405.107,50	-2.394.088,10	-11.019,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:29/01/2021, às 11:30:09, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:30:09.

Notas:

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

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/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 Dezembro) - 6º 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:29/01/2021, às 11:31:35.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

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)	2.455.107,50	2.394.088,10	2.394.088,10	2.394.088,10	0,00	0,00	61.019,40
Despesas de Capital	2.455.107,50	2.394.088,10	2.394.088,10	2.394.088,10	0,00	0,00	61.019,40
Investimentos	1.614.290,17	1.553.270,77	1.553.270,77	1.553.270,77	0,00	0,00	61.019,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	840.817,33	840.817,33	840.817,33	840.817,33	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.394.088,10	-2.394.088,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:29/01/2021, às 11:34:08, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:34:08.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/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 Dezembro) - 6º 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)	1.130.000,00	1.130.000,00	963.735,19	85,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.000,00	235.000,00	99.775,31	42,46
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	47.018,66	34,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	55.020,00	78,60
ITBI	55.000,00	55.000,00	55.020,00	100,00
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	532.518,95	88,02
ISS	500.000,00	500.000,00	399.333,03	79,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	105.000,00	105.000,00	133.185,92	126,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	276.420,93	125,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.525.000,00	25.525.000,00	24.317.878,91	95,27
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	20.448.444,55	95,11
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.339,73	15,60
Cota-Parte IPVA	460.000,00	460.000,00	519.685,99	112,98
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.297.532,44	94,22
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	25.482,21	84,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	24.393,99	121,97
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	24.393,99	121,97
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.655.000,00	26.655.000,00	25.281.614,10	94,85

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	5.977.459,20	5.977.459,20	100,00	5.977.459,20	100,00	5.971.453,71	99,90	36.592,71
Despesas Correntes	4.354.125,00	5.944.876,60	5.944.876,60	100,00	5.944.876,60	100,00	5.938.871,11	99,90	36.592,71
Despesas de Capital	300.000,00	32.582,60	32.582,60	100,00	32.582,60	100,00	32.582,60	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	32.582,60	3.258,260,00	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	5.977.459,20	5.977.459,20	100,00	5.977.459,20	100,00	5.971.453,71	99,90	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)	5.977.459,20	5.977.459,20	5.971.453,71
(-) 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)	5.977.459,20	5.977.459,20	5.971.453,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.792.242,12	3.792.242,12	3.792.242,12
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)	2.185.217,08	2.185.217,08	-
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)	23,64	23,64	23,62

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 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	10.421.011,69	180,48
Provenientes da União	5.434.000,00	5.434.000,00	10.167.482,69	187,11
Provenientes dos Estados	340.000,00	340.000,00	253.529,00	74,57
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.774.000,00	5.774.000,00	10.421.011,69	180,48

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 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	6.164.816,19	6.164.816,19	100,00	6.164.816,19	100,00	6.163.306,97	99,98	932,13
Despesas Correntes	2.947.000,00	6.164.816,19	6.164.816,19	100,00	6.164.816,19	100,00	6.163.306,97	99,98	932,13
Despesas de Capital	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.220.000,00	2.092.125,34	2.092.125,34	100,00	2.092.125,34	100,00	2.092.125,34	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.170.000,00	2.092.125,34	2.092.125,34	100,00	2.092.125,34	100,00	2.092.125,34	100,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	46.895,00	46.895,00	100,00	46.895,00	100,00	46.895,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	46.895,00	46.895,00	100,00	46.895,00	100,00	46.895,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	80.000,00	2.409.211,56	1.587.947,55	65,91	1.587.947,55	65,91	1.585.227,55	65,80	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	2.140.202,16	1.379.957,55	64,48	1.379.957,55	64,48	1.377.237,55	64,35	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	10.713.048,09	9.891.784,08	92,33	9.891.784,08	92,33	9.887.554,86	92,29	932,13
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.858.125,00	12.142.275,39	12.142.275,39	100,00	12.142.275,39	100,00	12.134.760,68	99,94	37.524,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.220.000,00	2.092.125,34	2.092.125,34	100,00	2.092.125,34	100,00	2.092.125,34	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	46.895,00	46.895,00	100,00	46.895,00	100,00	46.895,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	80.000,00	2.409.211,56	1.587.947,55	65,91	1.587.947,55	65,91	1.585.227,55	65,80	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)	10.208.125,00	16.690.507,29	15.869.243,28	95,08	15.869.243,28	95,08	15.859.008,57	95,02	37.524,84
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	5.554.000,00	10.481.063,69	9.801.784,08	93,52	9.801.784,08	93,52	9.797.554,86	93,48	932,13
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.654.125,00	6.209.443,60	6.067.459,20	97,71	6.067.459,20	97,71	6.061.453,71	97,62	36.592,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2021, às 11:35:56, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:35:56.

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 (6º 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES 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	51.017.263,63	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: 29/01/2021, às 11:36:48, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:36:48.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS
Tesoureiro
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Até o Bimestre		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
RECEITAS				
Previsão Inicial				50.440.000,00
Previsão Atualizada				50.440.000,00
Receitas Realizadas				51.017.271,19
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				50.440.000,00
Créditos Adicionais				22.398.563,38
Dotação Atualizada				55.117.177,76
Despesas Empenhadas				48.750.127,31
Despesas Liquidadas				48.750.127,31
Despesas Pagas				48.729.771,99
Superávit Orçamentário				2.267.143,88
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				48.750.127,31
Despesas Liquidadas				48.750.127,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				51.017.263,63
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		1.151.837,83
Resultado Primário		0,00		2.791.953,05
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				
Poder Executivo	259.156,47	0,00	225.900,00	33.256,47
Poder Legislativo	259.156,47	0,00	225.900,00	33.256,47
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	125.112,67	0,00	86.832,21	38.280,46
Poder Legislativo	125.112,67	0,00	86.832,21	38.280,46
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	25.281.614,10	<18% / 25%>	90,44	
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	11.665.796,22	60%	100,00	
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		2.394.088,10		61.019,40
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Exercício		10º Exercício		20º Exercício
35º Exercício				
Plano Previdenciário				
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				
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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		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 Dezembro) - 6º 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	6.067.459,20	15,00	24,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 29/01/2021, às 11:40:43, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:40:43.

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

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2020)



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

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

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

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021) *

Nº PP-001/2021 | OBJETO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SESSÃO: 11/02/2021. HORÁRIO: 09:00 hs. O Edital poderá ser adquirido gratuitamente através de solicitação pelo e-mail: licitação.sapeacu@gmail.com ou através do site: <http://sapeacu.ba.gov.br>.

Sapeaçu, 29 de janeiro de 2021.

Wellington Santos da Silva
Pregoeiro Oficial
Decreto 23/2021.