



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Quarta-feira • 23 de setembro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 747



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO (Nº 684/2020)	2
DECRETO (Nº 685/2020)	3
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	4
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2020)	4
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (2º QUADRIMESTRE/2020)	5
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2020)	7
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2020)	8
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE/2020)	10
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2020)	11
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2020)	14
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2020)	18
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2020)	20
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2020)	24
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2020)	28
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2020)	29
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2020)	33
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2020)	38
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2020)	40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	43
LICITAÇÕES E CONTRATOS	43
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 006/2020)	43
EXTRATO (CONTRATO Nº 214/2020)	43
RESULTADO FINAL (CARTA-CONVITE Nº 006/2020)	44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45
OUTROS	45
BOLETIM INFORMATIVO (Nº 122/2020)	45

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO

<http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 684/2020)



**PREFEITURA
DE XIQUE-XIQUE**

GABINETE
DO PREFEITO

DECRETO Nº 684, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.

Designa Gildacy Florenço de Oliveira Almeida para Fiscal do Contrato nº 48/2017, firmado entre o Município de Xique-Xique e a Cooperativa COOPASAUD, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XXIX, do art.81 da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art.1º Fica designada **Gildacy Florenço de Oliveira Almeida**, para atuar como Fiscal do Contrato nº 48/2017, firmado entre o Município de Xique-Xique e a Cooperativa COOPASAUD.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de setembro de 2020.

REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

CNPJ: 13.880.257/0001-27
Endereço: Edifício José Peregrino - Praça Dom Máximo, 384,
Centro - CEP: 47.400-000

Telefone: (74) 3661-1455
E-mail: gabinete@xiquexique.ba.gov.br
www.xiquexique.ba.gov.br

DECRETO (Nº 685/2020)



**PREFEITURA
DE XIQUE-XIQUE**

GABINETE
DO PREFEITO

DECRETO Nº 685, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.

Nomeia membros da Comissão de Farmácia e Terapia, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XXIX, do art.81 da Lei Orgânica e tendo em vista o art.8º, do Decreto Municipal nº 645/2020,

RESOLVE:

Art.1º Ficam nomeados para integrarem a Comissão de Farmácia e Terapia, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde do Município de Xique-Xique, os servidores abaixo relacionados, na forma do art. 8º, do Decreto Municipal nº 645/2020:

- I. Wanessa Bastos Cavalcante – Farmacêutica.
- II. Vinícius Bastos Matias – Médico;
- III. Hévila Alves Marques – Enfermeira;
- IV. Lucas Bastos Matias – Odontólogo;
- V. Xênia Fabiana Ferreira Farias – Presidente do Conselho Municipal de Saúde;

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de setembro de 2020.

REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

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

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													INSCRITAS EM RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)													
LÍQUIDAS													
Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)													
4.305.679,53	4.541.473,96	4.471.728,34	7.084.705,54	5.056.109,31	4.296.687,65	4.035.141,24	5.127.957,27	4.528.607,13	6.253.260,51	4.760.866,12	5.134.845,48	59.597.059,08	0,00
Pessoal Ativo													
4.183.805,33	4.360.060,35	4.249.233,02	6.975.016,26	4.509.068,25	4.093.585,26	3.859.978,17	4.972.390,47	4.414.458,88	6.169.905,85	4.641.843,38	5.018.794,47	57.448.131,67	0,00
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis													
4.089.296,49	4.305.337,31	4.228.581,05	6.948.519,54	4.473.683,21	4.071.200,00	3.838.047,88	4.952.420,22	4.394.452,41	6.149.768,19	4.620.997,84	5.013.814,47	57.087.517,28	0,00
Obrigações Patronais													
94.510,84	54.722,04	20.651,37	26.798,72	35.385,04	22.385,21	21.930,29	19.970,25	20.006,47	20.137,66	21.145,53	2.970,00	360.614,41	0,00
Benefícios Previdenciários													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Previdenciário													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Penções													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Benefícios Previdenciários													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													
121.873,20	181.413,61	222.495,32	109.693,28	547.041,06	203.102,39	175.162,07	155.566,80	114.148,25	83.254,00	119.022,76	116.061,01	2.148.927,41	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													
10.842,53	15.294,42	6.155,66	424.414,54	362.730,17	2.264,16	8.827,38	2.264,16	2.264,16	7.007,90	2.264,16	6.414,97	850.744,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
5.000,00	4.000,00	4.000,00	416.535,50	359.950,50	1.588,34	1.588,34	-	-	-	-	-	791.083,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
5.842,53	11.294,42	2.155,66	7.879,04	2.770,67	2.264,16	7.239,04	2.264,16	2.264,16	7.007,90	2.264,16	6.414,97	59.660,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)													
4.294.836,00	4.526.179,54	4.465.572,68	6.660.295,00	4.693.379,14	4.294.423,49	4.026.313,86	5.125.693,11	4.526.342,97	6.246.252,61	4.758.601,96	5.128.430,51	58.746.314,87	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													120.268.693,77
I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)													3.011.232,14
II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10º da CF) (VII)													1.180.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V - VI)													116.075.371,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													58.746.314,87
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													62.690.700,68
LIMITE PRECEDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													59.546.660,63
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)													56.412.630,61

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2º QUADRIMESTRE DE 2020			2º QUADRIMESTRE DE 2021			1º QUADRIMESTRE DE 2022		
"Quadrimestre/Semestre"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	(e)	(f) = (b-d)	(g) = (a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	50,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal - Gastos com pessoal - atualizado nos termos do IN TCM 02/2018 e 03/2018

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC: 030381/O-5 BA Matr.9999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

Fonte: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 22/09/2020 05:24:49

Página 1 de 1

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

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2020				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
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)	54.451.665,41	53.945.083,95	53.760.110,82	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	53.780.910,13	53.274.328,67	53.089.354,74	0,00
De Tributos	34.164,05	32.318,12	32.318,12	0,00
De Contribuições Previdenciárias	52.475.806,36	51.971.071,43	51.786.097,50	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FCTSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.270.939,12	1.270.939,12	1.270.939,12	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	670.755,28	670.755,28	670.755,28	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.885.849,35	9.268.859,74	10.523.354,02	0,00
Disponibilidade de Caixa*	3.685.849,35	9.568.059,74	10.523.354,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.446.813,95	10.002.066,28	10.899.465,60	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.760.964,60	434.006,54	376.111,58	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	50.765.816,06	44.377.024,21	43.236.756,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.135.429,59	114.538.517,71	120.268.689,77	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	2.030.000,00	3.013.232,14	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	111.135.429,59	112.508.517,71	117.255.371,63	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	45,09%	47,95%	45,87%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	45,68%	39,45%	36,87%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	133.362.515,40	135.000.621,25	140.706.445,96	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	120.026.263,86	121.500.559,13	126.635.801,36	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)*	235.212,23	170.173,57	135.265,33	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.256.764,37	3.560.980,39	5.982.102,44	-
RP NÃO PROCESSADOS	402.021,34	8.103,67	8.103,67	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2020			2021			2021			2022		
<2º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>		
Límite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Límite	% DCL	Redutor Residual	Límite	% DCL	Redutor	Límite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
120%	36,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

% Limite de Endividamento

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (2º QUADRIMESTRE/2020)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
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 (VI)	111.135.429,50	114.538.517,71	120.268.603,77	0,00
(A) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	2.038.000,00	3.013.232,14	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	111.135.429,50	112.500.517,71	117.255.371,63	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	7.779.480,07	7.875.036,24	8.207.876,01	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	7.001.532,06	7.087.532,62	7.387.088,41	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC: 039381/O-5 BA Mat.99999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2º QUADRIMESTRE/2020)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		RS 1,00
	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	120.268.603,77		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.013.232,14		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	117.255.371,63		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	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 (16,00%)	18.760.859,46	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	16.884.773,51	14,40%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	8.207.876,01	7,00%	

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 22/09/2020 05:24:49

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

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

R\$ 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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

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:

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

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

Tabela - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE XIQUE XIQUE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 120.268.603,77
Receita Corrente Líquida Ajustada			R\$ 117.255.371,63
			R\$ 116.075.371,63
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.746.314,87	50,61%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	62.680.700,68	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	59.546.665,65	51,30%	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	56.412.630,61	48,60%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	43.236.756,00	36,87%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	140.706.445,96	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.207.876,01	7,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	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	18.760.859,46	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.207.876,01	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	0,00	

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
PREFEITO

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.99999

EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

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



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Balanço Orçamentário**

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	121.173.105,00	121.173.105,00	22.686.964,63	18,72	80.624.566,02	66,54	40.548.538,98
Receitas Correntes	118.672.105,00	118.672.105,00	22.686.964,63	19,11	79.458.080,23	66,95	39.214.044,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.017.879,00	7.017.879,00	833.693,69	11,87	2.325.020,68	33,12	4.692.859,32
Impostos	6.678.265,00	6.678.265,00	796.471,29	11,92	2.007.098,37	30,05	4.671.166,63
Taxas	339.614,00	339.614,00	37.222,30	10,96	317.922,31	93,61	21.691,69
Contribuições	1.330.047,00	1.330.047,00	161.067,37	12,10	697.357,55	52,43	632.689,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.330.047,00	1.330.047,00	161.067,37	12,10	697.357,55	52,43	632.689,45
Receita Patrimonial	396.762,00	396.762,00	6.246,63	1,57	39.894,00	10,05	356.868,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	1.170,28	22,72	3.979,72
Valores Mobiliários	391.612,00	391.612,00	6.246,63	1,59	38.723,72	9,88	352.888,28
Receita de Serviços	3.679.121,00	3.679.121,00	322.061,03	8,75	2.081.163,98	56,56	1.597.957,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.863.455,00	2.863.455,00	299.240,01	10,45	1.736.894,80	60,65	1.126.560,20
Outros Serviços	815.666,00	815.666,00	22.821,02	2,79	344.269,18	42,20	471.396,82
Transferências Correntes	106.221.296,00	106.221.296,00	21.363.896,01	20,11	74.308.402,25	69,95	31.912.893,75
Transferências da União e de suas Entidades	60.778.182,00	60.778.182,00	14.903.415,86	24,52	48.871.576,67	80,40	11.906.605,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.746.063,00	9.746.063,00	1.266.140,79	12,99	4.824.886,06	49,50	4.921.176,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.697.051,00	35.697.051,00	5.194.339,36	14,55	20.611.939,52	57,74	15.085.111,48
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	6.221,77	23,04	20.778,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.246,89	24,93	3.753,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.974,88	45,22	6.025,12
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receitas de Capital	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00	0,00	1.166.505,79	46,66	1.334.494,21
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.166.505,79	46,66	1.333.494,21
Transferências da União e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.166.505,79	46,66	1.333.494,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	345.000,00	345.000,00	9.014,03	2,61	43.375,61	12,57	301.624,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	121.518.105,00	121.518.105,00	22.695.978,66	18,68	80.667.941,53	66,38	40.850.163,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	121.518.105,00	121.518.105,00	22.695.978,66	18,68	80.667.941,53	66,38	40.850.163,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	121.518.105,00	121.518.105,00	22.695.978,66	18,68	80.667.941,53	66,38	40.850.163,47

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 22/09/2020 05:23:34

Página 1 de 3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								1.842.177,54	0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								1.842.177,54	0	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	121.173.105,00	124.493.443,06	8.755.186,78	111.345.848,48	13.147.594,58	21.546.671,76	78.416.544,06	46.076.899,00	76.598.439,03	
DESPESAS CORRENTES	112.621.279,00	112.309.377,02	6.584.094,27	103.221.347,72	9.088.029,30	19.716.594,28	73.426.502,12	38.882.874,90	71.941.070,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.343.572,00	64.345.279,38	-877.819,19	63.879.100,15	466.179,23	10.507.942,06	40.798.360,11	23.546.919,27	40.357.195,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.272.707,00	47.959.097,64	7.461.913,46	39.342.247,57	8.616.850,07	9.208.652,22	32.628.142,01	15.330.955,63	31.583.874,45	
DESPESAS DE CAPITAL	7.551.826,00	11.184.066,04	2.171.092,51	8.124.500,76	3.059.565,28	1.830.077,48	4.990.041,94	6.194.024,10	4.657.368,95	
INVESTIMENTOS	6.498.826,00	10.181.066,04	2.171.092,51	7.124.500,76	3.056.565,28	1.737.590,51	4.298.395,35	5.882.670,69	3.965.722,36	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000,00	92.486,97	691.646,59	311.353,41	691.646,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	345.000,00	347.000,00	27.000,00	75.000,00	272.000,00	23.956,59	53.362,28	293.637,72	53.362,28	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	121.518.105,00	124.840.443,06	8.782.186,78	111.420.848,48	13.419.594,58	21.570.628,35	78.469.906,34	46.370.536,72	76.651.801,31	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	121.518.105,00	124.840.443,06	8.782.186,78	111.420.848,48	13.419.594,58	21.570.628,35	78.469.906,34	46.370.536,72	76.651.801,31	
SUPERÁVIT (XIII)							2.198.035,19	-	4.016.140,22	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	121.518.105,00	124.840.443,06	8.782.186,78	111.420.848,48	13.419.594,58	21.570.628,35	80.667.941,53	46.370.536,72	76.651.801,31	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	345.000,00	345.000,00	9.014,03	2,61	43.375,51	12,57	301.624,49
Receitas Correntes IntraOrçamentárias	345.000,00	345.000,00	9.014,03	2,61	43.375,51	12,57	301.624,49
Receita de Serviços	345.000,00	345.000,00	9.014,03	2,61	43.375,51	12,57	301.624,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	130.000,00	130.000,00	8.938,37	6,87	43.089,62	33,14	86.910,38
Outros Serviços	215.000,00	215.000,00	75,66	0,03	285,89	0,13	214.714,11

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	345.000,00	347.000,00	27.000,00	76.000,00	272.000,00	23.956,59	53.362,28	293.637,72	53.362,28	
DESPESAS CORRENTES	345.000,00	347.000,00	27.000,00	76.000,00	272.000,00	23.956,59	53.362,28	293.637,72	53.362,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	347.000,00	27.000,00	76.000,00	272.000,00	23.956,59	53.362,28	293.637,72	53.362,28	

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.0099999

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	121.173.105,00	124.493.443,06	8.755.186,78	111.345.848,48	99,93	13.147.594,58	21.546.671,76	78.416.544,06	99,93	46.076.899,00	0,00
01 - Legislativa	3.441.035,00	3.439.035,00	11.238,87	3.274.929,45	2,94	164.105,55	495.185,50	2.049.532,27	2,61	1.389.502,73	0,00
031 - Ação Legislativa	3.441.035,00	3.439.035,00	11.238,87	3.274.929,45	2,94	164.105,55	495.185,50	2.049.532,27	2,61	1.389.502,73	0,00
04 - Administração	9.641.766,00	10.015.586,00	673.284,42	8.766.246,46	7,87	1.249.339,54	1.378.744,13	5.536.464,60	7,06	4.479.121,40	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	548.000,00	505.000,00	3.800,00	455.200,00	0,41	49.800,00	83.825,00	294.791,75	0,38	210.208,25	0,00
122 - Administração Geral	8.246.766,00	8.650.234,59	641.384,42	7.659.016,46	6,87	991.218,13	1.199.535,99	4.862.340,80	6,20	3.787.893,79	0,00
124 - Controle Interno	276.000,00	235.551,41	1.500,00	214.200,00	0,19	21.351,41	25.233,50	104.899,90	0,13	130.651,51	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	67.000,00	58.000,00	0,00	9.180,00	0,01	48.820,00	7.920,00	9.180,00	0,01	48.820,00	0,00
129 - Administração de Receitas	54.000,00	76.000,00	0,00	42.000,00	0,04	34.000,00	9.000,00	30.000,00	0,04	46.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	340.000,00	371.800,00	0,00	328.850,00	0,30	42.950,00	27.565,00	187.003,20	0,24	184.796,80	0,00
544 - Recursos Hídricos	110.000,00	119.000,00	26.800,00	57.800,00	0,05	61.200,00	25.664,64	48.248,95	0,06	70.751,05	0,00
06 - Segurança Pública	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.949.374,00	3.966.359,67	221.156,85	3.535.733,91	3,17	430.625,76	656.059,45	2.277.767,58	2,90	1.688.592,09	0,00
122 - Administração Geral	1.707.000,00	1.600.800,00	2.653,20	1.491.422,46	1,34	109.377,54	123.086,02	897.522,90	1,14	703.277,10	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	218.000,00	206.700,00	0,00	158.000,00	0,14	48.700,00	24.944,16	86.860,76	0,11	119.839,24	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	10.800,00	0,00	10.000,00	0,01	800,00	0,00	2.013,30	0,00	8.786,70	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	39.000,00	124.000,00	48.000,00	119.000,00	0,11	5.000,00	44.160,10	89.836,55	0,11	34.163,45	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.860.374,00	1.978.759,67	170.503,65	1.743.311,45	1,56	235.448,22	463.869,17	1.201.534,07	1,53	777.225,60	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	83.000,00	25.300,00	0,00	14.000,00	0,01	11.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10 - Saúde	23.981.185,00	25.360.359,85	3.818.076,72	22.651.407,92	20,33	2.708.951,93	5.398.858,02	18.026.323,89	22,97	7.332.035,96	0,00
122 - Administração Geral	4.957.000,00	4.242.532,14	814.526,58	3.816.218,29	3,43	428.313,85	832.930,44	2.021.916,28	2,58	2.220.615,86	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01	0,00	0,00	4.026,51	0,01	10.973,49	0,00
301 - Atenção Básica	11.065.439,00	12.910.202,71	1.887.575,14	11.756.450,66	10,55	1.153.752,05	2.904.371,20	10.237.424,32	13,05	2.672.778,39	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.614.400,00	5.365.500,00	1.097.587,50	4.552.244,51	4,09	813.255,49	1.199.096,42	3.829.172,36	4,88	1.536.327,64	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.503.525,00	1.441.525,00	68.387,50	1.255.525,58	1,13	185.999,42	166.363,52	889.841,74	1,13	551.683,26	0,00
304 - Vigilância Sanitária	8.000,00	58.000,00	0,00	10.400,00	0,01	47.600,00	0,00	10.400,00	0,01	47.600,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	775.821,00	1.311.600,00	-50.000,00	1.245.568,88	1,12	66.031,12	296.096,44	1.035.542,68	1,32	276.057,32	0,00
845 - Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12 - Educação	59.433.868,00	59.610.526,90	1.170.004,04	56.820.867,53	51,00	2.789.659,37	10.963.760,33	38.942.706,70	49,63	20.667.820,20	0,00
122 - Administração Geral	3.419.480,00	3.451.380,00	94.450,00	2.728.980,39	2,45	722.379,61	1.458.594,78	1.973.040,30	2,51	1.478.319,70	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	142.000,00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	15.028,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,03	0,00	0,00	4.026,60	0,01	25.973,40	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.352.227,00	1.406.899,00	150.000,00	1.376.188,22	1,24	30.512,78	278.100,00	995.253,83	1,26	421.445,17	0,00
361 - Ensino Fundamental	44.623.649,00	45.590.149,00	-469.226,19	45.015.512,46	40,40	574.638,54	8.234.568,96	30.757.290,72	39,20	14.832.858,28	0,00
362 - Ensino Medio	92.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,02	80.000,00	0,00	19.410,00	0,02	80.590,00	0,00
364 - Ensino Superior	49.000,00	49.000,00	0,00	30.000,00	0,03	19.000,00	0,00	6.000,00	0,01	43.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	4.383.190,00	5.576.890,00	1.192.084,60	5.417.996,33	4,86	158.693,67	800.045,57	4.396.459,73	5,60	1.180.230,27	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	933.000,00	943.000,00	0,00	935.000,00	0,84	8.000,00	0,00	47.917,88	0,06	895.082,12	0,00
367 - Educação Especial	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
368 - Educação Básica	3.391.342,00	2.440.600,90	202.695,63	1.267.192,13	1,14	1.173.408,77	192.451,02	753.307,64	0,96	1.687.293,26	0,00
13 - Cultura	1.366.500,00	307.500,00	0,00	135.396,00	0,12	172.104,00	0,00	121.396,00	0,15	186.104,00	0,00
122 - Administração Geral	71.200,00	71.200,00	0,00	14.200,00	0,01	57.000,00	0,00	200,00	0,00	71.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.293.300,00	234.300,00	0,00	121.196,00	0,11	113.104,00	0,00	121.196,00	0,15	113.104,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15 - Urbanismo	7.125.833,00	9.619.485,15	1.398.599,66	7.984.364,51	7,17	1.635.120,64	1.471.209,95	5.924.714,90	7,55	3.694.770,25	0,00
122 - Administração Geral	3.161.100,00	3.149.100,00	266.520,00	2.906.495,02	2,61	242.604,98	543.027,71	1.729.689,52	2,20	1.419.410,48	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.971.733,00	3.986.385,15	702.079,66	2.885.400,98	2,59	1.100.984,17	382.984,65	2.263.721,61	2,88	1.722.663,54	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.970.000,00	2.477.500,00	430.000,00	2.192.468,51	1,97	285.031,49	545.197,59	1.931.303,77	2,46	546.196,23	0,00
17 - Saneamento	5.554.000,00	5.718.000,00	471.678,80	4.892.988,41	4,39	825.011,59	838.112,44	3.908.055,12	4,98	1.809.944,88	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
512 - Saneamento Basico Urbano	5.543.000,00	5.716.000,00	471.678,80	4.892.988,41	4,39	823.011,59	838.112,44	3.908.055,12	4,98	1.807.944,88	0,00
18 - Gestão Ambiental	544.000,00	474.000,00	36.800,00	236.016,02	0,21	237.983,98	35.755,48	120.618,83	0,15	353.381,17	0,00
122 - Administração Geral	307.000,00	320.000,00	36.800,00	236.016,02	0,21	83.983,98	35.755,48	120.618,83	0,15	199.381,17	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	69.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	406.000,00	552.500,00	0,00	66.116,36	0,06	486.383,64	0,00	66.116,36	0,08	486.383,64	0,00
244 - Assistência Comunitária	37.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
607 - Irrigação	261.000,00	322.500,00	0,00	66.116,36	0,06	256.383,64	0,00	66.116,36	0,08	256.383,64	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
665 - Normalização e Qualidade	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
692 - Comercialização	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	67.000,00	67.000,00	0,00	1.650,00	0,00	65.350,00	0,00	1.650,00	0,00	65.350,00	0,00
695 - Turismo	67.000,00	67.000,00	0,00	1.650,00	0,00	65.350,00	0,00	1.650,00	0,00	65.350,00	0,00
26 - Transporte	2.437.408,00	2.150.408,00	954.347,42	1.210.347,42	1,09	940.060,58	118.820,15	339.544,18	0,43	1.810.863,82	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.437.408,00	2.150.408,00	954.347,42	1.210.347,42	1,09	940.060,58	118.820,15	339.544,18	0,43	1.810.863,82	0,00
27 - Desporto e Lazer	396.537,00	322.537,00	0,00	0,00	0,00	322.537,00	0,00	0,00	0,00	322.537,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	387.537,00	313.537,00	0,00	0,00	0,00	313.537,00	0,00	0,00	0,00	313.537,00	0,00
845 - Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.814.599,00	1.876.145,49	0,00	1.769.784,49	1,59	106.361,00	190.166,31	1.099.653,63	1,40	776.491,86	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	1.000.000,00	0,90	5.000,00	92.486,97	691.646,59	0,88	313.353,41	0,00
845 - Outras Transferências	75.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	734.599,00	836.145,49	0,00	769.784,49	0,89	68.361,00	97.679,34	408.007,04	0,52	428.138,45	0,00
99 - Reserva	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO — Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
999 - Reserva	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	345.000,00	347.000,00	27.000,00	75.000,00	0,07	272.000,00	23.956,59	53.362,28	0,07	293.637,72	0,00
01 - Legislativa	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08 - Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01	0,00	516,00	1.316,00	0,00	8.684,00	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01	0,00	516,00	1.316,00	0,00	8.684,00	0,00
10 - Saúde	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,01	0,00	2.267,59	4.870,27	0,01	3.129,73	0,00
122 - Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,01	0,00	2.267,59	4.870,27	0,01	3.129,73	0,00
12 - Educação	30.000,00	30.000,00	7.000,00	17.000,00	0,02	13.000,00	6.072,00	14.740,00	0,02	15.260,00	0,00
122 - Administração Geral	30.000,00	30.000,00	7.000,00	17.000,00	0,02	13.000,00	6.072,00	14.740,00	0,02	15.260,00	0,00
15 - Urbanismo	297.000,00	297.000,00	20.000,00	40.000,00	0,04	257.000,00	15.101,00	32.436,01	0,04	264.563,99	0,00
122 - Administração Geral	297.000,00	297.000,00	20.000,00	40.000,00	0,04	257.000,00	15.101,00	32.436,01	0,04	264.563,99	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	121.518.105,00	124.840.443,06	8.782.186,78	111.420.848,48	100,00	13.419.594,58	21.570.628,35	78.469.906,34	100,00	46.370.536,72	0,00

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.0099999

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.285.200,30	8.717.829,77	9.227.629,37	17.303.043,56	9.774.778,67	10.856.252,87	8.771.377,91	11.741.701,31	9.298.709,41	10.421.988,42	11.896.414,09	11.898.282,22	127.993.187,90	127.717.338,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	348.131,83	314.898,53	232.426,66	1.985.745,90	317.207,94	167.017,46	420.216,02	245.454,27	149.846,37	171.565,03	413.933,33	419.760,26	5.206.223,60	7.017.879,00
1.1.1- IPTU	189.011,27	156.269,12	39.847,23	51.263,90	73.535,55	53.985,59	39.332,66	13.117,94	16.706,29	27.073,05	74.262,43	233.045,78	967.482,53	980.657,00
1.1.2- ISS	96.362,44	129.798,13	113.427,90	644.782,08	178.925,77	85.516,36	123.734,02	62.618,51	70.490,49	120.185,22	212.587,19	109.091,60	1.947.519,72	2.893.636,00
1.1.3- ITBI	28.999,40	13.764,00	5.055,00	6.218,20	13.227,34	5.910,00	6.180,00	180,00	3.900,00	6.660,00	14.100,00	14.546,80	118.740,74	343.961,00
1.1.4- IRRF	25.494,30	3.037,71	64.832,80	1.267.205,56	16.473,41	15.793,46	228.508,56	3.685,36	40.856,81	4.027,97	97.654,61	41.162,88	1.808.734,43	2.460.011,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.264,42	12.029,57	9.263,73	16.256,15	35.045,67	25.812,05	22.459,76	165.852,76	17.890,78	13.638,79	15.309,10	21.913,20	363.736,18	339.614,00
1.2- Contribuições	87.935,28	84.714,21	93.694,81	107.593,93	105.036,35	99.825,77	84.794,46	76.701,46	83.891,31	86.038,83	78.766,94	82.300,43	1.071.495,78	1.330.047,00
1.3- Receita Patrimonial	11.021,14	12.487,69	7.741,04	5.895,52	7.840,15	6.152,67	6.123,21	3.169,32	5.364,93	4.997,09	4.077,37	2.169,26	77.039,39	396.762,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.447,22	11.913,77	7.454,08	5.608,56	6.968,05	5.854,49	6.123,21	3.169,32	5.364,93	4.997,09	4.077,37	2.169,26	74.147,35	391.612,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	573,92	573,92	286,96	286,96	872,10	298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,04	5.150,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	284.450,85	346.223,91	284.529,35	366.199,62	331.355,04	254.980,82	326.611,42	255.662,23	270.077,93	320.415,51	322.061,03	0,00	3.364.567,71	3.679.121,00
1.7- Transferências Correntes	7.552.414,31	7.957.505,43	8.501.324,78	14.836.606,21	9.012.090,30	10.108.276,15	7.928.657,92	11.160.714,03	8.789.528,67	9.838.951,96	11.077.575,42	11.394.032,27	118.157.677,65	115.266.529,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.114.911,76	1.946.663,57	2.641.901,05	4.504.005,14	2.671.056,66	3.859.560,54	2.256.791,85	2.212.155,62	2.311.201,93	1.881.700,60	3.244.626,51	2.061.064,94	31.705.642,07	35.558.877,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	735.862,12	805.003,83	744.192,26	1.143.309,84	501.419,89	735.286,27	793.570,81	570.373,19	562.106,82	676.478,75	592.097,96	722.507,37	8.582.209,13	10.528.824,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	84.953,09	72.431,19	43.054,25	67.169,67	71.159,85	50.960,16	54.669,94	37.851,95	66.083,65	119.184,54	114.342,49	104.139,49	866.000,47	867.172,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	3.371,33	23.410,06	886,72	643,23	234,16	1.541,68	88,46	74,26	120,01	145,19	282,02	1.200,26	31.997,36	863.852,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.070,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1969	7.894,03	6.986,13	7.336,44	8.623,29	6.126,12	6.626,93	6.115,68	5.488,30	5.472,19	4.921,11	5.911,61	6.836,87	78.338,70	128.605,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.293.700,60	3.364.851,09	3.491.382,46	4.663.741,65	4.675.709,93	4.170.380,69	3.274.357,07	4.104.512,97	3.055.582,78	2.919.039,60	3.268.476,24	3.362.350,60	43.704.085,68	47.418.805,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.311.721,38	1.718.159,56	1.572.571,58	4.429.113,19	1.086.361,69	1.263.919,88	1.543.064,11	4.230.257,74	2.788.961,59	4.237.462,17	3.831.838,59	5.135.932,74	33.169.404,22	19.873.324,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.246,69	0,00	107.712,73	1.002,36	1.246,69	0,00	4.974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.183,77	27.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-589.398,35	-570.898,82	-687.474,00	-875.388,29	-649.999,61	-930.794,99	-622.247,21	-565.188,50	-588.996,78	-536.485,90	-528.562,02	-579.149,66	-7.724.584,13	-9.045.233,00
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-589.398,35	-570.898,82	-687.474,00	-875.388,29	-649.999,61	-930.794,99	-622.247,21	-565.188,50	-588.996,78	-536.485,90	-528.562,02	-579.149,66	-7.724.584,13	-9.045.233,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.695.801,95	8.146.930,95	8.540.155,37	16.427.655,27	9.124.779,06	9.725.457,88	8.149.130,70	11.176.512,81	8.709.712,63	9.885.502,52	11.367.852,07	11.319.112,56	120.268.603,77	118.672.105,00
4- (.) 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	2.036.000,00	0,00	975.232,14	0,00	0,00	3.013.232,14	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.695.801,95	8.146.930,95	8.540.155,37	16.427.655,27	9.124.779,06	9.725.457,88	8.149.130,70	9.138.512,81	8.709.712,63	8.910.270,38	11.367.852,07	11.319.112,56	117.255.371,63	118.672.105,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
4- (-) 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	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.695.801,95	8.146.930,95	8.540.155,37	16.427.655,27	9.124.779,06	9.725.457,88	8.148.130,70	9.138.512,81	7.529.712,63	8.910.270,38	11.367.852,07	11.319.112,56	116.075.371,63	118.672.105,00

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.0099999

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/2020

JULHO-AGOS 10/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS					
			PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - 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	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00			

PLANO FINANCEIRO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019		
RECEITAS CORRENTES (VII)							
Receita de Contribuições dos Segurados							
Civil							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Militar							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Receita de Contribuições Patronais							
Civil							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Militar							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Em Regime de Parcelamento de Débitos							
Receita Patrimonial							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Outras Receitas Patrimoniais							
Receita de Serviços							
Outras Receitas Correntes							
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos							
Amortização de Empréstimos							
Outras Receitas de Capital							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)							

DESPESAS	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	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)
--

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.0099999

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	118.672.105,00	79.458.060,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.017.879,00	2.325.020,68
IPTU	980.657,00	531.081,01
ISS	2.893.636,00	963.149,16
ITBI	343.981,00	64.704,14
IRRF	2.480.011,00	448.164,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	339.614,00	317.922,31
Contribuições	1.330.047,00	897.357,55
Receita Patrimonial	396.762,00	39.894,00
Aplicações Financeiras (II)	391.612,00	38.723,72
Outras Receitas Patrimoniais	5.150,00	1.170,28
Transferências Correntes	106.221.296,00	74.308.402,25
Cota-Parte do FPM	28.996.748,00	18.661.418,62
Cota-Parte do ICMS	8.423.059,00	4.123.072,98
Cota-Parte do IPVA	693.738,00	494.714,21
Cota-Parte do ITR	691.082,00	2.948,94
Transferências da LC 87/1996	21.656,00	0,00
Transferências da LC 81/1989	102.884,00	37.999,11
Transferências do FUNDEB	35.697.051,00	20.611.939,52
Outras Transferências Correntes	31.595.078,00	32.376.308,87
Demais Receitas Correntes	3.706.121,00	2.087.385,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.706.121,00	2.087.385,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	118.280.493,00	79.419.336,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.501.000,00	1.166.505,79
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	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	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	1.166.505,79
Convênios	2.500.000,00	290.246,61
Outras Transferências de Capital	0,00	876.259,18
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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 22/09/2020 05:28:08

Página 1 de 4

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.501.000,00	1.166.505,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	120.781.493,00	80.585.842,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	112.309.377,02	103.221.347,72	73.426.502,12	71.941.070,08	2.269.172,88	393.917,67	393.917,67
Pessoal e Encargos Sociais	64.345.279,38	63.879.100,15	40.798.360,11	40.357.195,63	49.413,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.959.097,64	39.342.247,57	32.628.142,01	31.583.874,45	2.219.759,20	393.917,67	393.917,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.959.097,64	39.342.247,57	32.628.142,01	31.583.874,45	2.219.759,20	393.917,67	393.917,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	112.304.377,02	103.221.347,72	73.426.502,12	71.941.070,08	2.269.172,88	393.917,67	393.917,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.184.066,04	8.124.500,76	4.990.041,94	4.657.368,95	115.680,14	0,00	0,00
Investimentos	10.181.066,04	7.124.500,76	4.298.395,35	3.965.722,36	115.680,14	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)	1.003.000,00	1.000.000,00	691.646,59	691.646,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.181.066,04	7.124.500,76	4.298.395,35	3.965.722,36	115.680,14	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	123.485.443,06	110.345.848,48	77.724.897,47	75.906.792,44	2.384.853,02	393.917,67	393.917,67

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.900.279,17
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.459.093,65

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	38.723,72
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	91,20
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.938.911,69

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-1.525.556,06

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	54.451.665,41	53.760.110,02
DEDUÇÕES (XXIX)	3.685.849,35	10.523.354,02
Disponibilidade de Caixa	3.685.849,35	10.523.354,02
Disponibilidade de Caixa bruta	6.446.813,95	10.899.485,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.760.964,60	376.111,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	50.765.816,06	43.236.756,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.529.060,06

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.384.853,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.144.207,04

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.105.574,52
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.842.177,54
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.842.177,54
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632


OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.0099999

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	264.663,03	2.496.301,57	2.384.853,02	0,00	376.111,58	8.103,67	393.917,67	393.917,67	393.917,67	0,00	8.103,67	384.215,25	
Executivo	264.663,03	2.496.301,57	2.384.853,02	0,00	376.111,58	8.103,67	393.917,67	393.917,67	393.917,67	0,00	8.103,67	384.215,25	
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	110,30	321.252,87	320.420,07	0,00	943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,10	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.572,00	1.188.783,38	1.188.387,18	0,00	5.968,20	0,00	153.118,77	153.118,77	153.118,77	0,00	0,00	5.968,20	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.200,00	527.323,68	530.923,68	0,00	600,00	0,00	240.798,90	240.798,90	240.798,90	0,00	0,00	600,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PUB	0,00	262.590,55	148.771,20	0,00	113.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.819,35	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	67.682,63	67.682,43	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	0,00	29.443,59	29.443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	52.224,87	52.224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - SECRETARIA DE GOVERNO	254.780,73	0,00	0,00	0,00	254.780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.780,73	
7 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,67	8.103,67	
TOTAL (III) = (I + II)	264.663,03	2.496.301,57	2.384.853,02	0,00	376.111,58	8.103,67	393.917,67	393.917,67	393.917,67	0,00	8.103,67	384.215,25	

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.0099999

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.678.265,00	6.678.265,00	2.007.098,37	30,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	980.657,00	980.657,00	531.081,01	54,15
1.1.1 - IPTU	468.332,00	468.332,00	293.370,31	62,64
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	512.325,00	512.325,00	237.710,70	46,39
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	343.961,00	343.961,00	64.704,14	18,81
1.2.1 - ITBI	343.961,00	343.961,00	64.704,14	18,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.893.636,00	2.893.636,00	963.149,16	33,28
1.3.1 - ISS	2.893.636,00	2.893.636,00	963.149,16	33,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.460.011,00	2.460.011,00	448.164,06	18,21
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.974.400,00	47.974.400,00	26.321.578,53	54,86
2.1 - Cota-Parte FPM	35.558.877,00	35.558.877,00	20.498.160,55	57,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.810.646,00	32.810.646,00	19.183.710,57	58,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.386.721,00	1.386.721,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.361.510,00	1.361.510,00	1.314.449,98	96,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.528.824,00	10.528.824,00	5.153.841,06	48,94
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.070,00	27.070,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	128.605,00	128.605,00	47.498,81	36,93
2.5 - Cota-Parte ITR	863.852,00	863.852,00	3.686,04	0,42
2.6 - Cota-Parte IPVA	867.172,00	867.172,00	618.392,07	71,31
2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.652.665,00	54.652.665,00	28.328.676,90	51,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	420,00	420,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.558.954,00	4.558.954,00	2.645.653,21	58,03
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.922.985,00	1.922.985,00	933.671,12	48,55
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	70.920,00	70.920,00	40.380,00	56,93
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.132.227,00	2.132.227,00	865.682,00	40,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	416.913,00	416.913,00	176.349,88	42,29
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	626.280,18	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.909,00	15.909,00	3.310,03	20,80
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	432,66	0,43
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	432,66	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 22/09/2020

Página 1 de 4

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.659.374,00	4.659.374,00	2.646.085,87	56,79

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.045.233,00	9.045.233,00	5.001.424,67	55,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.562.129,00	6.562.129,00	3.836.741,93	58,46
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.105.765,00	2.105.765,00	1.030.768,08	48,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.414,00	5.414,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	25.721,00	25.721,00	9.499,70	36,93
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	172.770,00	172.770,00	737,10	0,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	173.434,00	173.434,00	123.677,86	71,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.461.487,00	47.461.487,00	28.859.302,37	60,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	35.697.051,00	35.697.051,00	20.611.939,52	57,74
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.721.754,00	11.721.754,00	8.238.470,36	70,28
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	42.682,00	42.682,00	8.892,49	20,83
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	26.651.818,00	26.651.818,00	15.610.514,85	58,57

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	37.969.190,00	37.969.190,00	37.969.190,00	100,00%	23.768.628,05	62,59%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.063.190,00	4.063.190,00	4.063.190,00	100,00%	3.990.966,72	82,06%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	33.906.000,00	33.106.000,00	33.106.000,00	100,00%	19.777.661,33	59,74%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	9.492.297,00	9.492.297,00	9.114.439,47	96,01%	8.316.531,11	87,61%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	30.000,00	10.000,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.492.297,00	9.462.297,00	9.104.439,47	96,21%	8.316.531,11	87,89%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	47.461.487,00	47.461.487,00	47.083.629,47	99,20%	32.085.159,16	67,60%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	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)		32.085.159,16
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		82,36
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		28,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-11,17

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
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 DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.383.190,00	5.576.690,00	5.417.996,33	97,15%	4.396.459,73	78,83%	0,00
22.1 - Creche	616.190,00	686.500,00	544.806,33	79,35%	405.493,01	59,06%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	303.190,00	25.000,00	10.000,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	313.000,00	661.500,00	534.806,33	80,84%	405.493,01	61,29%	0,00
22.2 - Pré-escola	3.767.000,00	4.890.190,00	4.873.190,00	99,65%	3.990.966,72	81,61%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.760.000,00	4.868.190,00	4.863.190,00	99,89%	3.990.966,72	81,98%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.000,00	22.000,00	10.000,00	45,45%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	49.882.757,00	48.689.257,00	47.405.659,95	97,36%	31.742.553,61	65,19%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.398.297,00	42.568.297,00	42.210.439,47	99,15%	28.094.192,44	65,99%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.484.460,00	6.120.960,00	5.195.220,48	84,87%	3.648.361,17	59,60%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	92.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00%	19.410,00	24,26%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	49.000,00	49.000,00	30.000,00	61,22%	6.000,00	12,24%	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	220.000,00	270.220,00	237.952,39	88,05%	185.440,34	68,62%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	54.626.947,00	54.665.167,00	53.111.608,67	97,16%	36.349.863,68	66,50%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						15.610.514,85	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						8.238.470,36	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						23.848.985,21	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						12.290.028,13	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						43,38	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
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	1.926.352,00	1.926.352,00	1.138.316,79	59,09%	940.855,95	48,84%	0,00
Contábilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade				Emitido em: 22/09/2020		Página 3 de 3	

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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.026.352,00	2.026.352,00	1.138.316,79	56,18%	940.855,95	46,43	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	56.653.299,00	56.691.519,00	54.249.925,46	95,69%	37.290.719,63	65,78	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	600,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	600,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	696.402,26	61.831,01
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.850.409,88	933.671,12
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	31.751.949,22	1.000.138,61
47.1 Orçamento do Exercício	31.714.428,53	940.855,95
47.2 Restos a Pagar	37.520,69	59.282,66
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.892,49	473,43
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.196.244,59	-4.163,05
50- (+) Ajustes	2.206.069,35	6.517,61
50.1 (+) Retenções	2.206.069,35	6.517,61
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.824,76	2.354,56

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.00999999

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE

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

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.678.265,00	6.678.265,00	2.007.098,37	30,05%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	980.657,00	980.657,00	531.081,01	54,15%
IPTU	468.332,00	468.332,00	293.370,31	62,64%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	512.325,00	512.325,00	237.710,70	46,39%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	343.961,00	343.961,00	64.704,14	18,81%
ITBI	343.961,00	343.961,00	64.704,14	18,81%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.893.636,00	2.893.636,00	963.149,16	33,28%
ISS	2.893.636,00	2.893.636,00	963.149,16	33,28%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.460.011,00	2.460.011,00	448.164,06	18,21%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.226.169,00	45.226.169,00	25.007.128,55	55,29%
Cota-Parte FPM	32.810.846,00	32.810.846,00	19.183.710,57	58,46%
Cota-Parte ITR	863.852,00	863.852,00	3.686,04	0,42%
Cota-Parte IPVA	867.172,00	867.172,00	618.392,07	71,31%
Cota-Parte ICMS	10.528.824,00	10.528.824,00	5.153.841,06	48,94%
Cota-Parte IPI-Exportação	128.605,00	128.605,00	47.498,81	36,93%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.070,00	27.070,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.904.434,00	51.904.434,00	27.014.226,92	52,04%



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE

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

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.451.000,00	2.743.000,00	2.124.332,75	77,44%	1.336.861,47	48,73%	1.281.912,39	48,73%	0,00
Despesas Correntes	1.853.000,00	1.909.700,00	1.617.900,11	84,72%	1.184.696,76	62,03%	1.129.747,68	62,03%	0,00
Despesas de Capital	598.000,00	833.300,00	506.432,64	60,77%	152.164,71	18,26%	152.164,71	18,26%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.768.400,00	4.087.500,00	3.476.186,71	85,46%	3.219.853,31	79,16%	3.180.703,31	79,16%	0,00
Despesas Correntes	2.654.400,00	3.860.500,00	3.287.286,71	85,15%	3.032.038,31	78,54%	3.026.288,31	78,54%	0,00
Despesas de Capital	114.000,00	207.000,00	188.900,00	91,25%	187.815,00	90,73%	154.415,00	90,73%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.152.525,00	1.101.525,00	919.525,58	83,47%	669.138,79	60,74%	641.632,59	60,74%	0,00
Despesas Correntes	1.149.525,00	1.098.525,00	919.525,58	83,70%	669.138,79	60,91%	641.632,59	60,91%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.000,00	58.000,00	10.400,00	17,93%	10.400,00	17,93%	10.400,00	17,93%	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	58.000,00	10.400,00	17,93%	10.400,00	17,93%	10.400,00	17,93%	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)	19.000,00	144.600,00	135.568,88	93,75%	87.419,94	60,45%	87.419,94	60,45%	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	137.600,00	135.568,88	98,52%	87.419,94	63,53%	87.419,94	63,53%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.022.000,00	3.306.300,00	2.863.986,15	86,62%	1.461.046,65	44,18%	1.443.086,58	44,18%	0,00
Despesas Correntes	4.902.000,00	3.286.000,00	2.857.986,15	86,97%	1.461.046,65	44,46%	1.443.086,58	44,46%	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	20.300,00	6.000,00	29,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.420.925,00	11.420.925,00	9.530.000,07	83,44%	6.784.720,16	59,40%	6.645.154,81	59,40%	0,00

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)	9.530.000,07	6.784.720,16	6.645.154,81
(-) 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)	9.530.000,07	6.784.720,16	6.645.154,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.052.134,04	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.052.134,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.477.866,03	2.732.586,12	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			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)	35,27	25,11	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	4.052.134,04	6.784.720,16	2.732.586,12	2.732.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	486.164,39	486.164,39	396,20	0,00	486.164,39
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,00	0,00	5.572,00	0,00	5.572,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.537.598,00	12.537.598,00	15.845.753,60	126,38
Provenientes da União	12.253.860,00	12.253.860,00	15.753.503,60	128,55
Provenientes dos Estados	283.738,00	283.738,00	92.250,00	32,51
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.662,00	30.662,00	7.810,44	25,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.568.260,00	12.568.260,00	15.853.564,04	126,13

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.614.439,00	10.167.202,71	9.632.117,91	94,73%	8.900.562,85	87,54%	8.608.535,22	84,66%	0,00
Despesas Correntes	8.534.439,00	9.807.202,71	9.312.567,91	94,95%	8.588.985,22	87,57%	8.588.985,22	87,57%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	360.000,00	319.550,00	88,76%	311.577,63	86,54%	19.550,00	5,43%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.846.000,00	1.298.000,00	1.076.057,80	82,90%	609.319,05	46,94%	609.319,05	46,94%	0,00
Despesas Correntes	2.841.000,00	1.237.000,00	1.064.057,80	86,01%	609.319,05	49,25%	609.319,05	49,25%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	61.000,00	12.000,00	19,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	351.000,00	340.000,00	336.000,00	98,82%	220.702,95	64,91%	220.702,95	64,91%	0,00
Despesas Correntes	351.000,00	340.000,00	336.000,00	98,82%	220.702,95	64,91%	220.702,95	64,91%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	756.821,00	1.167.000,00	1.110.000,00	95,11%	948.122,74	81,24%	948.122,74	81,24%	0,00
Despesas Correntes	756.821,00	1.165.000,00	1.110.000,00	95,27%	948.122,74	81,38%	948.122,74	81,38%	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	975.232,14	975.232,14	100,00%	569.766,41	58,42%	569.766,41	58,42%	0,00
Despesas Correntes	0,00	849.332,14	849.332,14	100,00%	334.715,42	51,54%	334.715,42	51,54%	0,00
Despesas de Capital	0,00	325.900,00	325.900,00	100,00%	235.050,99	72,12%	235.050,99	72,12%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.568.260,00	13.947.434,85	13.129.407,85	94,13%	11.248.474,00	80,64%	10.956.446,37	78,55%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.065.439,00	12.910.202,71	11.756.450,66	91,06%	10.237.424,32	79,29%	9.890.447,61	76,60%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.614.400,00	5.365.500,00	4.552.244,51	84,84%	3.829.172,36	71,36%	3.790.022,36	70,63%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.503.525,00	1.441.525,00	1.255.525,58	87,09%	889.841,74	61,72%	862.335,54	59,82%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	8.000,00	58.000,00	10.400,00	17,93%	10.400,00	17,93%	10.400,00	17,93%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	775.821,00	1.311.600,00	1.245.568,88	94,96%	1.035.542,68	78,95%	1.035.542,68	78,95%	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)	5.022.000,00	4.281.532,14	3.839.218,29	89,66%	2.030.813,06	47,43%	2.012.852,99	47,01%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.988.185,00	25.368.358,85	22.658.407,92	89,32%	18.033.194,16	71,08%	17.601.601,18	69,38%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	12.568.260,00	13.543.492,14	12.729.612,71	93,99%	10.862.750,52	80,20%	10.862.750,52	80,20%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.420.925,00	11.824.867,71	9.929.795,21	83,97%	7.170.443,64	60,63%	6.738.850,66	56,98%	0,00

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632

OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.0099999

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

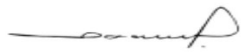
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632


OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.0099999

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	121.518.105,00
Previsão Atualizada	121.518.105,00
Receitas Realizadas	80.667.941,53
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.842.177,54
DESPESAS	
Dotação Inicial	121.518.105,00
Créditos Adicionais	3.322.338,06
Dotação Atualizada	124.840.443,06
Despesas Empenhadas	111.420.848,48
Despesas Liquidadas	78.469.906,34
Despesas Pagas	76.651.801,31
Superávit Orçamentário	2.198.035,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	111.420.848,48
Despesas Liquidadas	78.469.906,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	120.268.603,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	117.255.371,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	116.075.371,63
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS 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 - Acima da Linha	-1.525.556,06	1.938.911,69		-127,09
Resultado Primário - Acima da Linha	-6.459.093,65	1.900.279,17		-29,42

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	2.760.964,60	0,00	2.384.853,02	376.111,58
Poder Executivo	2.760.964,60	0,00	2.384.853,02	376.111,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	402.021,34	0,00	393.917,67	8.103,67
Poder Executivo	402.021,34	0,00	393.917,67	8.103,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.162.985,94	0,00	2.778.770,69	384.215,25

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.290.028,13	25,00	43,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	23.768.628,05	60,00	82,36

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.170.443,64	15,00	26,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632


OSVALDO BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS Mat.008629


ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC- 039381/O-5 BA Mat.0099999

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 006/2020)

Xique-Xique – BA, 16 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
CNPJ Nº. 13.880.257/0001-27
CARTA CONVITE Nº 006/2020
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Reinaldo Teixeira Braga Filho, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei n. 8.666/93 e alterações, torna pública a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Carta Convite nº 006/2020, Processo Administrativo nº 281/2020, o qual tem por objeto a Prestação de serviços de engenharia na construção de 01 (uma) Casa de Farinha, localizada no Povoado do Roçado da Boa Vista, zona rural, município de Xique-Xique - BA, o qual teve como vencedora a empresa MENDES SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA, que apresentou o MENOR PREÇO GLOBAL, no valor de R\$ 73.163,34 (setenta e três mil cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito Municipal

EXTRATO (CONTRATO Nº 214/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
CNPJ Nº. 13.880.257/0001-27
CARTA CONVITE Nº 006/2020
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 281/2020. Contrato: 214/2020. Contratante: Município de Xique-Xique - BA. Contratada: MENDES SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Prestação de serviços de engenharia na construção de 01 (uma) Casa de Farinha, localizada no Povoado do Roçado da Boa Vista, zona rural, município de Xique-Xique - BA. Vigência: 31 de dezembro de 2020. Valor: R\$ 73.163,34 (setenta e três mil cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos). Dotação Orçamentária: ORGÃO: 11; UNIDADE: 1101; PROJETO ATIVIDADE: 1058; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00; FONTE DE RECURSO: 00, conforme disposto na Lei de meios vigente.

Xique-Xique – BA, 16 de setembro de 2020.

Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito Municipal

RESULTADO FINAL (CARTA-CONVITE Nº 006/2020)

Xique-Xique – BA, 16 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
CNPJ Nº. 13.880.257/0001-27
CONVITE Nº 006/2020
RESULTADO FINAL

A Comissão de Licitações do Município de Xique-Xique - BA torna pública e da ciência aos interessados o RESULTADO FINAL da CARTA CONVITE nº 006/2020, Processo Administrativo nº 281/2020, MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei 8.666/93, que objetiva a Prestação de serviços de engenharia na construção de 01 (uma) Casa de Farinha, localizada no Povoado do Roçado da Boa Vista, zona rural, município de Xique-Xique - BA. EMPRESA VENCEDORA: MENDES SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor global de R\$ 73.163,34 (setenta e três mil cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos). Publicação para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma regulador.

Cacio Oliveira Dias
PRESIDENTE DA CPL

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA: OUTROS

BOLETIM INFORMATIVO (Nº 122/2020)

