

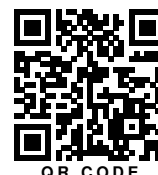


Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Felipe - BA

Terça-feira • 29 de dezembro de 2020 • Ano I • Edição N° 1973

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DO PREFEITO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2020) *	2
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (2º SEMESTRE/2020) *	14
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2020) *	18
LICITAÇÕES E CONTRATOS	44
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 026/2018)	44

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ANTÔNIO JORGE MACEDO DA SILVA

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2020) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO - 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	387.837,07	3.274.016,93	2.520.454,43	2.715.647,16	1.824.564,78	3.368.883,20	1.388.430,78	2.242.388,97	2.230.919,91	2.253.582,31	2.311.016,59	5.050.513,23	29.568.255,36	0,00
Pessoal Ativo	360.772,47	3.254.210,93	2.499.114,43	2.689.357,16	1.800.010,78	3.346.663,20	1.348.276,78	2.189.998,97	2.188.309,91	2.212.597,11	2.252.958,59	5.024.051,23	29.166.321,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	346.980,87	3.043.859,77	2.302.259,65	2.484.377,50	1.568.420,33	3.329.667,24	1.071.676,16	1.993.151,65	1.939.900,83	2.010.710,60	1.995.938,66	4.312.228,71	26.399.171,97	0,00
Obrigações Patronais	13.532,30	210.351,16	196.854,78	204.979,66	231.590,45	16.995,96	276.600,62	196.847,32	248.409,08	201.771,91	257.019,93	711.822,52	2.766.775,69	0,00
Benefícios Previdenciários	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	373,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.064,60	19.806,00	21.340,00	26.290,00	24.554,00	22.220,00	40.154,00	52.390,00	42.610,00	40.985,20	58.058,00	26.462,00	401.933,80	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.532,30	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.492,60	29.029,00	13.231,00	200.966,90	0,00
Pensões	13.532,30	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.492,60	29.029,00	13.231,00	200.966,90	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.532,30	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.492,60	29.029,00	13.231,00	200.966,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.273,00	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.378,00	29.029,00	13.231,00	200.593,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	373,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	374.304,77	3.264.113,93	2.509.784,43	2.702.502,16	1.812.287,78	3.357.773,20	1.368.353,78	2.216.193,97	2.209.614,91	2.233.089,71	2.281.987,59	5.037.282,23	29.367.288,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.329.381,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.675.863,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	49.653.517,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	29.367.288,46	57,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	30.797.628,97	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.257.747,52	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.717.866,07	54,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

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

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	387.837,07	3.274.016,93	2.520.454,43	2.715.647,16	1.824.564,78	3.368.883,20	1.388.430,78	2.242.388,97	2.230.919,91	2.253.582,31	2.311.016,59	5.050.513,23	29.568.255,36	0,00
Pessoal Ativo	360.772,47	3.254.210,93	2.499.114,43	2.689.357,16	1.800.010,78	3.346.663,20	1.348.276,78	2.189.998,97	2.188.309,91	2.212.597,11	2.252.958,59	5.024.051,23	29.166.321,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	346.980,87	3.043.859,77	2.302.259,65	2.484.377,50	1.568.420,33	3.329.667,24	1.071.676,16	1.993.151,65	1.939.900,83	2.010.710,60	1.995.938,66	4.312.228,71	26.399.171,97	0,00
Obrigações Patronais	13.532,30	210.351,16	196.854,78	204.979,66	231.590,45	16.995,96	276.600,62	196.847,32	248.409,08	201.771,91	257.019,93	711.822,52	2.766.775,69	0,00
Benefícios Previdenciários	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	373,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.064,60	19.806,00	21.340,00	26.290,00	24.554,00	22.220,00	40.154,00	52.390,00	42.610,00	40.985,20	58.058,00	26.462,00	401.933,80	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.532,30	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.492,60	29.029,00	13.231,00	200.966,90	0,00
Pensões	13.532,30	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.492,60	29.029,00	13.231,00	200.966,90	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.532,30	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.492,60	29.029,00	13.231,00	200.966,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.273,00	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.378,00	29.029,00	13.231,00	200.593,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	373,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	374.304,77	3.264.113,93	2.509.784,43	2.702.502,16	1.812.287,78	3.357.773,20	1.368.353,78	2.216.193,97	2.209.614,91	2.233.089,71	2.281.987,59	5.037.282,23	29.367.288,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.329.381,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.675.863,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	49.653.517,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	29.367.288,46	57,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	27.717.866,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.331.972,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.946.079,46	48,60

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

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

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

Item 1.3. Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Ente Consorciado)

Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

2,17%

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a+b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		160.989,84	-	160.989,84
Pessoal Ativo		148.522,98		148.522,98
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		12.466,87		12.466,87
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	146.320,72	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		160.989,84	-	160.989,84

110%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	23.129.710,91	22.708.832,31	22.508.469,26	25.770.359,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.129.710,91	22.708.832,31	22.508.469,26	25.770.359,42
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	23.056.069,32	22.635.190,72	22.434.827,67	25.696.717,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	23.056.069,32	22.635.190,72	22.434.827,67	25.696.717,83
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	73.641,59	73.641,59	73.641,59	73.641,59
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	-1.629.677,26	-271.190,40	45.656,85	-2.003.464,33
Disponibilidade de Caixa	-	-	45.656,85	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.927,33	41.587,96	227.890,81	-1.566.475,55
(-) Restos a Pagar Processados	1.744.604,59	312.778,36	182.233,96	436.988,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	23.129.710,91	22.708.832,31	22.462.812,41	25.770.359,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.706.295,35	51.575.133,41	52.332.919,90	51.329.381,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	50.706.295,35	51.575.133,41	52.332.919,90	51.329.381,61
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	45,61	44,03	43,01	50,20
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	45,61	44,03	42,92	50,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	1.629.677,26	271.190,40	0,00	2.003.464,33
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoreroiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (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)	50.706.295,35	51.575.133,41	52.332.919,90	51.329.381,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.155.384,98	11.346.529,35	11.513.242,38	11.292.463,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	45.635.665,82	46.417.620,07	47.099.627,91	46.196.443,45

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoreroiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.329.381,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)	(i)= (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	661.838,17	317.173,51	136.616,85	231.369,93	384.041,21	0,00	(407.363,33)	1.740,68	961.467,32	(409.104,01)
0 - Recursos Ordinários	661.838,17	317.173,51	136.616,85	231.369,93	384.041,21	0,00	(407.363,33)	1.740,68	961.467,32	(409.104,01)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.225.849,28	585.625,63	605.135,50	5.268.200,16	4.123.828,52	0,00	(6.356.940,53)	405.116,17	4.579.197,97	(6.762.056,70)
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.415.736,26	46.436,45	39.182,29	34.826,99	450.373,07	0,00	844.917,46	0,00	143.106,59	844.917,46
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	91.392,55	22.386,43	58.966,00	100.433,77	492.129,30	0,00	(582.522,95)	375,00	365.156,04	(582.897,95)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	299.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.877,54	0,00	49.098,47	299.877,54
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	9.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,03	0,00	11.700,00	9.798,03
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	442.065,30	569,00	170.592,15	8.340,20	945.289,74	0,00	(682.725,79)	825,00	1.088.930,71	(683.550,79)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	545.295,93	9.484,25	0,00	2.814.646,67	11.407,77	0,00	(2.290.242,76)	0,00	638.818,47	(2.290.242,76)
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	6.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,71	0,00	11.977,58	6.477,71
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	7.208,54	224.732,61	127.405,79	0,00	1.166.520,52	0,00	(1.511.450,38)	0,00	405.271,15	(1.511.450,38)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	16.135,53	0,00	0,00	374.974,47	0,00	(391.110,00)	0,00	1.665.111,41	(391.110,00)
22 - Transferências de Convênios – Educação	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,87	0,00	40.000,00	766,87
23 - Transferências de Convênios – Saúde	28.490,16	0,00	0,00	214.746,79	0,00	0,00	(186.256,63)	88.931,30	0,00	(275.187,93)
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.085.565,57	259.500,62	0,00	2.095.205,74	132.257,71	0,00	(1.401.398,50)	0,00	0,00	(1.401.398,50)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	16.716,88	0,00	0,00	0,00	11.519,28	0,00	5.197,60	0,00	16.683,45	5.197,60
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	95.489,02	5.725,74	14.180,50	0,00	71.178,08	0,00	4.404,70	450,00	20.805,47	3.954,70

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	30,10
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	6.689,19	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,19	0,00	8.000,00	6.034,19
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	0,00	194.808,77	0,00	3.593,35	0,00	(198.402,12)	0,00	114.538,63	(198.402,12)
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	464.585,23	0,00	(464.585,23)	180.784,87	0,00	(645.370,10)
97 - Outras Vinculações de Transferências	174.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.249,63	133.750,00	0,00	40.499,63
TOTAL (III) = (I + II)	4.887.687,45	902.799,14	741.752,35	5.499.570,09	4.507.869,73	0,00	-6.764.303,86	406.856,85	5.540.665,29	-7.171.160,71

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)	(i)= (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	662.473,90	130.234,84	136.616,85	231.369,93	384.041,21	0,00	(219.788,93)	1.740,68	961.467,32	(221.529,61)
0 - Recursos Ordinários	662.473,90	130.234,84	136.616,85	231.369,93	384.041,21	0,00	(219.788,93)	1.740,68	961.467,32	(221.529,61)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.225.849,28	585.625,63	605.135,50	5.268.200,16	4.123.828,52	0,00	(6.356.940,53)	405.116,17	4.579.197,97	(6.762.056,70)
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.415.736,26	46.436,45	39.182,29	34.826,99	450.373,07	0,00	844.917,46	0,00	143.106,59	844.917,46
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	91.392,55	22.386,43	58.966,00	100.433,77	492.129,30	0,00	(582.522,95)	375,00	365.156,04	(582.897,95)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	299.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.877,54	0,00	49.098,47	299.877,54
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	9.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,03	0,00	11.700,00	9.798,03
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	442.065,30	569,00	170.592,15	8.340,20	945.289,74	0,00	(682.725,79)	825,00	1.088.930,71	(683.550,79)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	545.295,93	9.484,25	0,00	2.814.646,67	11.407,77	0,00	(2.290.242,76)	0,00	638.818,47	(2.290.242,76)
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	6.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,71	0,00	11.977,58	6.477,71
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	7.208,54	224.732,61	127.405,79	0,00	1.166.520,52	0,00	(1.511.450,38)	0,00	405.271,15	(1.511.450,38)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	16.135,53	0,00	0,00	374.974,47	0,00	(391.110,00)	0,00	1.665.111,41	(391.110,00)
22 - Transferências de Convênios – Educação	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,87	0,00	40.000,00	766,87
23 - Transferências de Convênios – Saúde	28.490,16	0,00	0,00	214.746,79	0,00	0,00	(186.256,63)	88.931,30	0,00	(275.187,93)
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.085.565,57	259.500,62	0,00	2.095.205,74	132.257,71	0,00	(1.401.398,50)	0,00	0,00	(1.401.398,50)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	16.716,88	0,00	0,00	0,00	11.519,28	0,00	5.197,60	0,00	16.683,45	5.197,60
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	95.489,02	5.725,74	14.180,50	0,00	71.178,08	0,00	4.404,70	450,00	20.805,47	3.954,70

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações (e)					
		De (b)	Do Exercício (c)							
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	30,10
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	6.689,19	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,19	0,00	8.000,00	6.034,19
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	0,00	194.808,77	0,00	3.593,35	0,00	(198.402,12)	0,00	114.538,63	(198.402,12)
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	464.585,23	0,00	(464.585,23)	180.784,87	0,00	(645.370,10)
97 - Outras Vinculações de Transferências	174.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.249,63	133.750,00	0,00	40.499,63
TOTAL (III) = (I + II)	4.888.323,18	715.860,47	741.752,35	5.499.570,09	4.507.869,73	0,00	-6.576.729,46	406.856,85	5.540.665,29	-6.983.586,31

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.329.381,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada	51.329.381,61	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.367.288,46	57,21
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	27.717.866,07	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.331.972,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.946.079,46	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.770.359,42	50,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.595.257,93	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.292.463,95	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.212.701,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.593.056,71	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	672.817,83	(6.242.444,09)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.329.381,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada	51.329.381,61	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.367.288,46	57,21
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	27.717.866,07	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.331.972,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.946.079,46	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.770.359,42	50,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.595.257,93	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.292.463,95	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.212.701,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.593.056,71	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	672.817,83	(6.242.444,09)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (2º SEMESTRE/2020) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO - 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	387.837,07	3.274.016,93	2.520.454,43	2.715.647,16	1.824.564,78	3.368.883,20	1.388.430,78	2.242.388,97	2.230.919,91	2.253.582,31	2.311.016,59	5.050.513,23	29.568.255,36	0,00
Pessoal Ativo	360.772,47	3.254.210,93	2.499.114,43	2.689.357,16	1.800.010,78	3.346.663,20	1.348.276,78	2.189.998,97	2.188.309,91	2.212.597,11	2.252.958,59	5.024.051,23	29.166.321,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	346.980,87	3.043.859,77	2.302.259,65	2.484.377,50	1.568.420,33	3.329.667,24	1.071.676,16	1.993.151,65	1.939.900,83	2.010.710,60	1.995.938,66	4.312.228,71	26.399.171,97	0,00
Obrigações Patronais	13.532,30	210.351,16	196.854,78	204.979,66	231.590,45	16.995,96	276.600,62	196.847,32	248.409,08	201.771,91	257.019,93	711.822,52	2.766.775,69	0,00
Benefícios Previdenciários	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	373,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.064,60	19.806,00	21.340,00	26.290,00	24.554,00	22.220,00	40.154,00	52.390,00	42.610,00	40.985,20	58.058,00	26.462,00	401.933,80	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.532,30	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.492,60	29.029,00	13.231,00	200.966,90	0,00
Pensões	13.532,30	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.492,60	29.029,00	13.231,00	200.966,90	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.532,30	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.492,60	29.029,00	13.231,00	200.966,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.273,00	9.903,00	10.670,00	13.145,00	12.277,00	11.110,00	20.077,00	26.195,00	21.305,00	20.378,00	29.029,00	13.231,00	200.593,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	373,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	374.304,77	3.264.113,93	2.509.784,43	2.702.502,16	1.812.287,78	3.357.773,20	1.368.353,78	2.216.193,97	2.209.614,91	2.233.089,71	2.281.987,59	5.037.282,23	29.367.288,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.329.381,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.675.863,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	49.653.517,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	29.367.288,46	57,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	30.797.628,97	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.257.747,52	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.717.866,07	54,00

FORNTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

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

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)	(i)= (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	661.838,17	317.173,51	136.616,85	231.369,93	384.041,21	0,00	(407.363,33)	1.740,68	961.467,32	(409.104,01)
0 - Recursos Ordinários	661.838,17	317.173,51	136.616,85	231.369,93	384.041,21	0,00	(407.363,33)	1.740,68	961.467,32	(409.104,01)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.225.849,28	585.625,63	605.135,50	5.268.200,16	4.123.828,52	0,00	(6.356.940,53)	405.116,17	4.579.197,97	(6.762.056,70)
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.415.736,26	46.436,45	39.182,29	34.826,99	450.373,07	0,00	844.917,46	0,00	143.106,59	844.917,46
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	91.392,55	22.386,43	58.966,00	100.433,77	492.129,30	0,00	(582.522,95)	375,00	365.156,04	(582.897,95)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	299.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.877,54	0,00	49.098,47	299.877,54
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	9.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,03	0,00	11.700,00	9.798,03
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	442.065,30	569,00	170.592,15	8.340,20	945.289,74	0,00	(682.725,79)	825,00	1.088.930,71	(683.550,79)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	545.295,93	9.484,25	0,00	2.814.646,67	11.407,77	0,00	(2.290.242,76)	0,00	638.818,47	(2.290.242,76)
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	6.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,71	0,00	11.977,58	6.477,71
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	7.208,54	224.732,61	127.405,79	0,00	1.166.520,52	0,00	(1.511.450,38)	0,00	405.271,15	(1.511.450,38)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	16.135,53	0,00	0,00	374.974,47	0,00	(391.110,00)	0,00	1.665.111,41	(391.110,00)
22 - Transferências de Convênios – Educação	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,87	0,00	40.000,00	766,87
23 - Transferências de Convênios – Saúde	28.490,16	0,00	0,00	214.746,79	0,00	0,00	(186.256,63)	88.931,30	0,00	(275.187,93)
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.085.565,57	259.500,62	0,00	2.095.205,74	132.257,71	0,00	(1.401.398,50)	0,00	0,00	(1.401.398,50)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	16.716,88	0,00	0,00	0,00	11.519,28	0,00	5.197,60	0,00	16.683,45	5.197,60
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	95.489,02	5.725,74	14.180,50	0,00	71.178,08	0,00	4.404,70	450,00	20.805,47	3.954,70

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações (e)					
		De (b)	Do Exercício (c)							
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	30,10
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	6.689,19	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,19	0,00	8.000,00	6.034,19
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	0,00	194.808,77	0,00	3.593,35	0,00	(198.402,12)	0,00	114.538,63	(198.402,12)
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	464.585,23	0,00	(464.585,23)	180.784,87	0,00	(645.370,10)
97 - Outras Vinculações de Transferências	174.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.249,63	133.750,00	0,00	40.499,63
TOTAL (III) = (I + II)	4.887.687,45	902.799,14	741.752,35	5.499.570,09	4.507.869,73	0,00	-6.764.303,86	406.856,85	5.540.665,29	-7.171.160,71

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.329.381,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada	51.329.381,61	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.367.288,46	57,21
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	27.717.866,07	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.331.972,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.946.079,46	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.770.359,42	50,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.595.257,93	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.292.463,95	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.212.701,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.593.056,71	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	672.817,83	(6.242.444,09)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2020) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	65.951.591,02	65.951.591,02	9.838.870,22	14,92	52.760.243,49	80,00	13.191.347,53
Receitas Correntes	56.930.879,32	56.930.879,32	9.618.368,60	16,89	51.329.381,61	90,16	5.601.497,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.743.125,00	2.743.125,00	511.615,50	18,65	1.801.109,71	65,66	942.015,29
Impostos	2.600.482,50	2.600.482,50	508.314,80	19,55	1.736.347,35	66,77	864.135,15
Taxas	142.642,50	142.642,50	3.300,70	2,31	64.762,36	45,40	77.880,14
Contribuições	21.945,00	21.945,00	0,00	0,00	63.532,45	289,51	(41.587,45)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P.	21.945,00	21.945,00	0,00	0,00	63.532,45	289,51	(41.587,45)
Receita Patrimonial	373.065,02	373.065,02	3.047,70	0,82	28.978,89	7,77	344.086,13
Valores Mobiliários	373.065,02	373.065,02	3.047,70	0,82	28.978,89	7,77	344.086,13
Transferências Correntes	53.584.266,80	53.584.266,80	9.096.841,65	16,98	49.273.574,35	91,96	4.310.692,45
Transferências da União e de suas Entidades	29.674.092,05	29.674.092,05	5.394.862,73	18,18	31.083.502,42	104,75	(1.409.410,37)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.159.674,75	4.159.674,75	745.349,90	17,92	3.336.875,64	80,22	822.799,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.750.500,00	19.750.500,00	2.956.629,02	14,97	14.853.196,29	75,20	4.897.303,71
Outras Receitas Correntes	208.477,50	208.477,50	6.863,75	3,29	162.186,21	77,80	46.291,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.069,75	12.069,75	0,00	0,00	3.803,10	31,51	8.266,65
Demais Receitas Correntes	196.407,75	196.407,75	6.863,75	3,49	156.783,11	79,83	39.624,64
Receitas de Capital	9.020.711,70	9.020.711,70	220.501,62	2,44	1.430.861,88	15,86	7.589.849,82
Transferências de Capital	9.020.711,70	9.020.711,70	220.501,62	2,44	1.430.861,88	15,86	7.589.849,82
Transferências da União e de suas Entidades	7.298.029,20	7.298.029,20	220.501,62	3,02	1.430.861,88	19,61	5.867.167,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	1.722.682,50	1.722.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.682,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	65.951.591,02	65.951.591,02	9.838.870,22	14,92	52.760.243,49	80,00	13.191.347,53
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.951.591,02	65.951.591,02	9.838.870,22	14,92	52.760.243,49	80,00	13.191.347,53
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.951.591,02	65.951.591,02	9.838.870,22	14,92	52.760.243,49	80,00	13.191.347,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	957.442,37	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.951.591,02	70.011.435,22	3.004.834,30	52.415.554,40	17.595.880,82	13.002.651,55	52.008.697,55	18.002.737,67	51.266.945,20	406.856,85
DESPESAS CORRENTES	49.126.980,35	59.545.827,18	3.934.275,81	48.813.908,03	10.731.919,15	12.389.838,84	48.676.767,35	10.869.059,83	48.131.631,56	137.140,68
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.215.004,89	33.650.923,82	2.787.061,10	28.964.980,76	4.685.943,06	7.234.749,82	28.964.980,76	4.685.943,06	28.767.356,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.972,50	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	972,50	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.901.002,96	25.893.930,86	1.147.214,71	19.848.927,27	6.045.003,59	5.155.089,02	19.711.786,59	6.182.144,27	19.364.274,91	137.140,68
DESPESAS DE CAPITAL	16.769.748,17	10.410.745,54	(929.441,51)	3.601.646,37	6.809.099,17	612.812,71	3.331.930,20	7.078.815,34	3.135.313,64	269.716,17
INVESTIMENTOS	15.867.635,67	9.285.532,04	(1.055.619,65)	2.541.466,73	6.744.065,31	411.672,90	2.271.750,56	7.013.781,48	2.076.941,79	269.716,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.945,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.167,50	1.123.268,50	126.178,14	1.060.179,64	63.088,86	201.139,81	1.060.179,64	63.088,86	1.058.371,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.862,50	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	65.951.591,02	70.011.435,22	3.004.834,30	52.415.554,40	17.595.880,82	13.002.651,55	52.008.697,55	18.002.737,67	51.266.945,20	406.856,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.951.591,02	70.011.435,22	3.004.834,30	52.415.554,40	17.595.880,82	13.002.651,55	52.008.697,55	18.002.737,67	51.266.945,20	406.856,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	751.545,94	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.951.591,02	70.011.435,22	3.004.834,30	52.415.554,40	-	13.002.651,55	52.760.243,49	-	51.266.945,20	406.856,85

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesorreiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.951.591,02	70.011.435,22	3.004.834,30	52.415.554,40	100,00 %	17.595.880,82	13.002.651,55	52.008.697,55	100,00 %	18.002.737,67	0,00
LEGISLATIVA	2.043.079,17	2.043.079,17	225.677,11	1.835.570,40	3,50 %	207.508,77	310.601,91	1.835.570,40	3,53 %	207.508,77	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.043.079,17	2.043.079,17	225.677,11	1.835.570,40	3,50 %	207.508,77	310.601,91	1.835.570,40	3,53 %	207.508,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.200.048,38	4.634.558,13	219.328,85	4.209.068,55	8,03 %	425.489,58	1.057.100,04	4.207.968,55	8,09 %	426.589,58	1.100,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	63.807,72	17.807,72	-24.500,00	0,00	0,00 %	17.807,72	0,00	0,00	0,00 %	17.807,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.859.514,19	4.576.568,19	258.328,85	4.192.268,55	8,00 %	384.299,64	1.057.100,04	4.191.168,55	8,06 %	385.399,64	1.100,00
CONTROLE INTERNO	86.902,22	19.902,22	-14.500,00	0,00	0,00 %	19.902,22	0,00	0,00	0,00 %	19.902,22	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	102.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	87.780,00	20.280,00	0,00	16.800,00	0,03 %	3.480,00	0,00	16.800,00	0,03 %	3.480,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.628.773,70	2.898.214,70	-269.920,47	1.710.677,57	3,26 %	1.187.537,13	364.150,77	1.710.227,57	3,29 %	1.187.987,13	450,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.193,48	652.493,48	-205.952,94	352.704,31	0,67 %	299.789,17	87.246,48	352.704,31	0,68 %	299.789,17	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.361,50	7.967,00	0,00	0,00	0,00 %	7.967,00	0,00	0,00	0,00 %	7.967,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	154.500,00	255.015,00	-19.346,21	197.061,23	0,38 %	57.953,77	23.828,03	197.061,23	0,38 %	57.953,77	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.732.814,13	1.895.834,63	-44.621,32	1.160.912,03	2,21 %	734.922,60	253.076,26	1.160.462,03	2,23 %	735.372,60	450,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	133.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00 %	31.600,00	0,00	0,00	0,00 %	31.600,00	0,00
Formento ao Trabalho	77.904,59	55.304,59	0,00	0,00	0,00 %	55.304,59	0,00	0,00	0,00 %	55.304,59	0,00
SAÚDE	11.968.710,28	19.163.611,41	570.890,40	15.161.051,05	28,92 %	4.002.560,36	3.655.957,52	15.070.919,75	28,98 %	4.092.691,66	90.131,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.978.289,97	3.437.299,97	-571.562,14	2.433.363,02	4,64 %	1.003.936,95	493.914,48	2.344.131,72	4,51 %	1.093.168,25	89.231,30
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.917,50	32.917,50	0,00	0,00	0,00 %	32.917,50	0,00	0,00	0,00 %	32.917,50	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.457.430,21	8.492.329,14	1.356.302,06	6.793.054,86	12,96 %	1.699.274,28	1.991.529,47	6.792.379,86	13,06 %	1.699.949,28	675,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.392.079,13	5.950.784,13	-230.984,81	5.136.759,11	9,80 %	814.025,02	940.878,97	5.136.534,11	9,88 %	814.250,02	225,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	158.491,60	474.828,80	-27.458,70	311.006,17	0,59 %	163.822,63	75.714,84	311.006,17	0,60 %	163.822,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	949.501,87	775.451,87	44.593,99	486.867,89	0,93 %	288.583,98	153.919,76	486.867,89	0,94 %	288.583,98	0,00
EDUCAÇÃO	29.161.478,80	29.365.978,80	1.501.198,06	20.191.389,71	38,52 %	9.174.589,09	5.197.038,86	20.010.604,84	38,48 %	9.355.373,96	180.784,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.408.868,99	2.365.168,99	260.981,12	2.322.318,40	4,43 %	42.850,59	528.704,57	2.322.318,40	4,47 %	42.850,59	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300.646,50	189.646,50	-1.000,00	0,00	0,00 %	189.646,50	0,00	0,00	0,00 %	189.646,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.082.620,00	1.009.620,00	-381.103,27	425.899,47	0,81 %	583.720,53	65.402,23	425.899,47	0,82 %	583.720,53	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.553.740,52	23.326.840,52	1.862.226,14	17.359.461,62	33,12 %	5.967.378,90	4.600.874,71	17.178.676,75	33,03 %	6.148.163,77	180.784,87
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.489.719,53	2.151.819,53	-164.905,93	83.710,22	0,16 %	2.068.109,31	2.057,35	83.710,22	0,16 %	2.068.109,31	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	162.941,63	159.941,63	-35.000,00	0,00	0,00 %	159.941,63	0,00	0,00	0,00 %	159.941,63	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	162.941,63	162.941,63	-40.000,00	0,00	0,00 %	162.941,63	0,00	0,00	0,00 %	162.941,63	0,00
CULTURA	1.611.531,09	381.590,04	108.386,59	160.407,49	0,31 %	221.182,55	5.746,86	26.657,49	0,05 %	354.932,55	133.750,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.280,46	37.280,46	-5.659,03	2.861,87	0,01 %	34.418,59	0,00	2.861,87	0,01 %	34.418,59	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.458,75	16.458,75	0,00	0,00	0,00 %	16.458,75	0,00	0,00	0,00 %	16.458,75	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.379.791,88	327.850,83	114.045,62	157.545,62	0,30 %	170.305,21	5.746,86	23.795,62	0,05 %	304.055,21	133.750,00
URBANISMO	8.553.706,47	7.031.718,84	234.172,36	6.385.667,73	12,18 %	646.051,11	1.679.568,79	6.385.667,73	12,28 %	646.051,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.572.316,86	4.828.026,86	459.737,77	4.645.071,28	8,86 %	182.955,58	1.213.508,91	4.645.071,28	8,93 %	182.955,58	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.972,50	10.972,50	0,00	0,00	0,00 %	10.972,50	0,00	0,00	0,00 %	10.972,50	0,00
POLICIAMENTO	99.849,75	6.849,75	0,00	0,00	0,00 %	6.849,75	0,00	0,00	0,00 %	6.849,75	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.979.425,63	1.243.298,00	-222.597,82	892.006,95	1,70 %	351.291,05	326.087,57	892.006,95	1,72 %	351.291,05	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.891.141,73	942.571,73	-2.967,59	848.589,50	1,62 %	93.982,23	139.972,31	848.589,50	1,63 %	93.982,23	0,00
Habitação	1.275.004,50	1.181.004,50	46.084,79	66.084,79	0,13 %	1.114.919,71	66.084,79	66.084,79	0,13 %	1.114.919,71	0,00
Habitação Urbana	1.275.004,50	1.181.004,50	46.084,79	66.084,79	0,13 %	1.114.919,71	66.084,79	66.084,79	0,13 %	1.114.919,71	0,00
SANEAMENTO	344.536,50	31.336,50	0,00	0,00	0,00 %	31.336,50	0,00	0,00	0,00 %	31.336,50	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	344.536,50	31.336,50	0,00	0,00	0,00 %	31.336,50	0,00	0,00	0,00 %	31.336,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	296.257,50	19.607,50	0,00	0,00	0,00 %	19.607,50	0,00	0,00	0,00 %	19.607,50	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	296.257,50	19.607,50	0,00	0,00	0,00 %	19.607,50	0,00	0,00	0,00 %	19.607,50	0,00
AGRICULTURA	1.349.178,63	1.472.348,63	177.079,26	1.125.037,29	2,15 %	347.311,34	354.244,08	1.124.396,61	2,16 %	347.952,02	640,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	839.835,17	1.409.805,17	177.079,26	1.125.037,29	2,15 %	284.767,88	354.244,08	1.124.396,61	2,16 %	285.408,56	640,68
ABASTECIMENTO	475.328,71	58.528,71	0,00	0,00	0,00 %	58.528,71	0,00	0,00	0,00 %	58.528,71	0,00
EXTENSÃO RURAL	34.014,75	4.014,75	0,00	0,00	0,00 %	4.014,75	0,00	0,00	0,00 %	4.014,75	0,00
DESPORTO E LAZER	935.954,25	52.954,25	-5.000,00	9.361,00	0,02 %	43.593,25	0,00	9.361,00	0,02 %	43.593,25	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	935.954,25	52.954,25	-5.000,00	9.361,00	0,02 %	43.593,25	0,00	9.361,00	0,02 %	43.593,25	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.528.469,25	1.680.570,25	196.937,35	1.561.238,82	2,98 %	119.331,43	312.157,93	1.561.238,82	3,00 %	119.331,43	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	880.167,50	1.123.268,50	126.178,14	1.060.179,64	2,02 %	63.088,86	201.139,81	1.060.179,64	2,04 %	63.088,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS	32.917,50	2.917,50	0,00	0,00	0,00 %	2.917,50	0,00	0,00	0,00 %	2.917,50	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	615.384,25	554.384,25	70.759,21	501.059,18	0,96 %	53.325,07	111.018,12	501.059,18	0,96 %	53.325,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.862,50	54.862,50	0,00	0,00	0,00 %	54.862,50	0,00	0,00	0,00 %	54.862,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.862,50	54.862,50	0,00	0,00	0,00 %	54.862,50	0,00	0,00	0,00 %	54.862,50	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.951.591,02	70.011.435,22	3.004.834,30	52.415.554,40	100,00 %	17.595.880,82	13.002.651,55	52.008.697,55	100,00 %	18.002.737,67	406.856,85

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.062.490,95	4.789.482,38	3.672.308,01	5.262.861,55	3.599.517,53	4.290.969,52	6.770.348,59	4.051.805,05	4.348.044,07	4.263.105,03	4.464.157,31	6.050.390,42	55.625.480,41	62.054.159,02
Receita Tributária	60.564,73	193.414,76	196.845,06	121.077,92	65.831,90	208.520,99	66.742,87	123.351,30	120.428,71	132.715,97	196.614,92	315.000,58	1.801.109,71	2.743.125,00
IPTU	8.003,09	8.122,88	4.336,22	3.789,44	5.501,63	3.379,22	4.229,48	9.165,54	6.098,47	7.424,94	8.010,93	73.170,07	141.231,91	299.549,25
ISS	40.942,64	35.692,21	44.940,07	29.203,96	24.164,59	56.441,44	36.956,27	38.177,44	45.342,99	43.063,21	56.877,77	47.449,90	499.252,49	729.671,25
ITBI	200,00	2.000,00	46.700,00	0,00	2.090,00	8.650,00	0,00	3.740,00	1.250,00	2.060,00	9.089,48	0,00	75.779,48	35.112,00
IRRF	1.324,04	124.191,82	88.597,01	84.004,17	33.146,21	137.900,33	23.131,12	70.829,32	65.874,49	77.968,31	121.248,54	192.468,11	1.020.083,47	1.536.150,00
Outras Receitas Tributárias	10.094,96	23.407,85	12.271,76	4.080,35	929,47	2.150,00	2.426,00	1.439,00	1.862,76	2.799,51	1.388,20	1.912,50	64.762,36	142.642,50
Receita de Contribuições	8.906,78	8.906,78	6.531,27	6.531,27	6.531,27	6.531,27	6.531,27	6.531,27	6.531,27	0,00	0,00	0,00	63.532,45	21.945,00
Receita Patrimonial	4.579,82	3.763,86	3.977,16	2.129,66	2.823,51	2.411,09	1.939,64	1.349,73	1.149,53	1.807,19	1.577,97	1.469,73	28.978,89	373.065,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.978.255,58	4.573.766,40	3.455.793,55	5.116.925,94	3.453.198,59	4.067.695,76	6.683.531,57	3.911.758,01	4.211.940,74	4.123.786,23	4.262.461,97	5.730.558,81	53.569.673,15	58.707.546,50
Cota-Parte do FPM	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	19.060.979,44	21.396.375,00
Cota-Parte do ICMS	187.132,48	274.160,59	295.892,70	212.670,70	209.588,48	252.233,48	220.771,05	269.395,82	308.379,01	292.535,80	305.024,57	468.103,32	3.295.888,00	3.511.200,00
Cota-Parte do IPVA	38.118,78	42.047,25	25.386,88	21.584,58	35.433,89	97.338,85	92.873,41	98.391,84	104.557,11	70.713,28	32.915,73	35.949,91	695.311,51	658.350,00
Cota-Parte do ITR	6,09	325,45	12,28	40,82	21,50	36,22	22,88	64,05	879,67	2.259,59	132,80	183,40	3.984,75	4.389,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
Transferências da LC 61/1989	7.393,90	1.976,75	1.824,25	6.584,39	1.632,30	1.467,92	4.939,68	2.039,37	2.395,50	7.441,94	3.005,20	3.160,69	43.861,89	100.947,00
Transferências do FUNDEB	1.618.434,16	1.357.648,25	1.065.951,93	1.388.924,58	994.730,93	950.279,94	1.070.548,30	1.094.597,78	1.157.051,69	1.198.399,71	1.316.677,40	1.639.951,62	14.853.196,29	19.750.500,00
Outras Transferências Correntes	524.534,98	581.871,77	712.650,40	2.159.827,51	825.070,41	1.637.318,99	3.347.600,35	1.210.630,18	1.642.554,18	1.212.055,67	828.133,78	934.203,05	15.616.451,27	13.272.618,50
Outras Receitas Correntes	10.184,04	9.630,58	9.160,97	16.196,76	71.132,26	5.810,41	11.603,24	8.814,74	7.993,82	4.795,64	3.502,45	3.361,30	162.186,21	208.477,50
DEDUÇÕES (II)	-365.578,37	-526.453,83	-335.073,25	-312.317,78	-326.352,90	-295.725,63	-294.354,53	-320.897,98	-281.987,76	-341.177,64	-422.929,00	-473.250,13	-4.296.098,80	-5.123.279,70
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-365.578,37	-526.453,83	-335.073,25	-312.317,78	-326.352,90	-295.725,63	-294.354,53	-320.897,98	-281.987,76	-341.177,64	-422.929,00	-473.250,13	-4.296.098,80	-5.123.279,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.696.912,58	4.263.028,55	3.337.234,76	4.950.543,77	3.273.164,63	3.995.243,89	6.475.994,06	3.730.907,07	4.066.056,31	3.921.927,39	4.041.228,31	5.577.140,29	51.329.381,61	56.930.879,32
(-) 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	476.553,21	400.246,74	400.246,74	398.816,98	0,00	0,00	0,00	1.675.863,67	885.480,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.696.912,58	4.263.028,55	3.337.234,76	4.950.543,77	3.273.164,63	3.518.690,68	6.075.747,32	3.330.660,33	3.667.239,33	3.921.927,39	4.041.228,31	5.577.140,29	49.653.517,94	56.045.398,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.696.912,58	4.263.028,55	3.337.234,76	4.950.543,77	3.273.164,63	3.518.690,68	6.075.747,32	3.330.660,33	3.667.239,33	3.921.927,39	4.041.228,31	5.577.140,29	49.653.517,94	56.045.398,57

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	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	
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	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	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	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	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<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					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	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
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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	E 2020	E 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	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	56.930.879,32	51.329.381,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.743.125,00	1.801.109,71	
IPTU	299.549,25	141.231,91	
ISS	729.671,25	499.252,49	
ITBI	35.112,00	75.779,48	
IRRF	1.536.150,00	1.020.083,47	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.642,50	64.762,36	
Contribuições	21.945,00	63.532,45	
Receita Patrimonial	373.065,02	28.978,89	
Aplicações Financeiras (II)	373.065,02	28.978,89	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	53.584.266,80	49.273.574,35	
Cota-Parte do FPM	17.117.100,00	15.563.916,26	
Cota-Parte do ICMS	2.808.960,00	2.636.710,60	
Cota-Parte do IPVA	526.680,00	556.250,15	
Cota-Parte do ITR	3.511,20	3.187,89	
Transf. da LC 87/1996	10.533,60	0,00	
Transf. da LC 61/1989	26.334,00	25.471,39	
Transf. do FUNDEB	19.750.500,00	14.853.196,29	
Outras Transf. Correntes	13.340.648,00	15.634.841,77	
Demais Receitas Correntes	208.477,50	162.186,21	
Outras Receitas Financeiras (III)	21.945,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	186.532,50	162.186,21	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	56.535.869,30	51.300.402,72	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.020.711,70	1.430.861,88	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00	
Transferências de Capital	9.020.711,70	1.430.861,88	
Convênios	9.020.711,70	1.337.851,31	
Outras Transferências de Capital	0,00	93.010,57	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.020.711,70	1.430.861,88	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	65.556.581,00	52.731.264,60	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.545.827,18	48.813.908,03	48.676.767,35	48.131.631,56	1.486.175,34	270.838,46	270.838,46
Pessoal e Encargos Sociais	33.650.923,82	28.964.980,76	28.964.980,76	28.767.356,65	287.343,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.893.930,86	19.848.927,27	19.711.786,59	19.364.274,91	1.198.832,24	270.838,46	270.838,46
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.893.930,86	19.848.927,27	19.711.786,59	19.364.274,91	1.198.832,24	270.838,46	270.838,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.544.854,68	48.813.908,03	48.676.767,35	48.131.631,56	1.486.175,34	270.838,46	270.838,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.410.745,54	3.601.646,37	3.331.930,20	3.135.313,64	76.333,57	1.953.574,70	1.694.074,08
Investimento	9.285.532,04	2.541.466,73	2.271.750,56	2.076.941,79	72.673,67	1.953.574,70	1.694.074,08
Inversões Financeiras	1.945,00	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	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.123.268,50	1.060.179,64	1.060.179,64	1.058.371,85	3.659,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.287.477,04	2.541.466,73	2.271.750,56	2.076.941,79	72.673,67	1.953.574,70	1.694.074,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	54.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.887.194,22	51.355.374,76	50.948.517,91	50.208.573,35	1.558.849,01	2.224.413,16	1.964.912,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(1.001.070,30)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre/2020	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			28.978,89
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			66.394,27
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			(1.038.485,68)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2019	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		23.129.710,91	25.770.359,42
DEDUÇÕES (XXIX)		(1.629.677,26)	(6.138.147,89)
Disponibilidade de Caixa		(1.629.677,26)	(6.138.147,89)
Disponibilidade de Caixa Bruta		114.927,33	(1.566.475,55)
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.744.604,59	4.571.672,34
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		24.759.388,17	31.908.507,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(7.149.119,14)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			(2.827.067,75)
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
AJUSTES 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)			(4.322.051,39)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			(4.417.424,55)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			(957.442,37)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			(957.442,37)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			6.903.481,56

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	727.060,56	1.478.746,87	1.562.508,91	0,00	643.298,52	6.542.012,12	1.203.003,23	2.224.413,16	1.964.912,54	0,00	5.780.102,81	6.423.401,33
EXECUTIVO	540.121,89	1.478.746,87	1.562.508,91	0,00	456.359,85	6.542.012,12	1.203.003,23	2.224.413,16	1.964.912,54	0,00	5.780.102,81	6.236.462,66
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE	105.990,08	269.978,73	282.658,73	0,00	93.310,08	1.280.547,40	299.263,48	244.212,36	244.212,36	0,00	1.335.598,52	1.428.908,60
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO I	8.127,80	26.519,20	25.719,20	0,00	8.927,80	1.891.089,18	244.404,48	1.489.262,59	1.229.761,97	0,00	905.731,69	914.659,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FELIPE	34.745,43	715.876,47	727.666,47	0,00	22.955,43	61.813,94	325.673,27	63.966,45	63.966,45	0,00	323.520,76	346.476,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SJ	391.258,58	466.372,47	526.464,51	0,00	331.166,54	3.308.561,60	333.662,00	426.971,76	426.971,76	0,00	3.215.251,84	3.546.418,38
LEGISLATIVO	186.938,67	0,00	0,00	0,00	186.938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.938,67
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE	186.938,67	0,00	0,00	0,00	186.938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.938,67
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	727.060,56	1.478.746,87	1.562.508,91	0,00	643.298,52	6.542.012,12	1.203.003,23	2.224.413,16	1.964.912,54	0,00	5.780.102,81	6.423.401,33

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

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) x 100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.600.482,50	2.600.482,50	1.736.347,35	66,77			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	299.549,25	299.549,25	141.231,91	47,14			
1.1.1- IPTU	175.560,00	175.560,00	83.340,33	47,47			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	123.989,25	123.989,25	57.891,58	46,69			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.112,00	35.112,00	75.779,48	215,82			
1.2.1- ITBI	32.917,50	32.917,50	75.779,48	230,21			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	729.671,25	729.671,25	499.252,49	68,42			
1.3.1- ISS	603.487,50	603.487,50	436.908,85	72,39			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	126.183,75	126.183,75	62.343,64	49,40			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.536.150,00	1.536.150,00	1.020.083,47	66,40			
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.616.398,50	25.616.398,50	23.081.635,09	90,10			
2.1- Cota-Parte - FPM	21.396.375,00	21.396.375,00	19.060.979,44	89,08			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.299.125,00	20.299.125,00	17.485.317,36	86,13			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.097.250,00	1.097.250,00	786.992,10	71,72			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	788.669,98	0,00			
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.511.200,00	3.511.200,00	3.295.888,00	93,86			
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	32.917,50	32.917,50	25.471,39	77,37			
2.5- Cota-Parte ITR	4.389,00	4.389,00	3.984,75	90,78			
2.6- Cota-Parte IPVA	658.350,00	658.350,00	695.311,51	105,61			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	28.216.881,00	28.216.881,00	24.817.982,44	87,95			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.743,13	2.743,13	254,16	9,26			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.001.384,00	2.001.384,00	1.324.674,71	66,18			
5.1- Transferências do Salário-Educação	768.075,00	768.075,00	440.818,58	57,39			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	790.020,00	790.020,00	430.665,40	54,51			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	438.900,00	438.900,00	451.745,58	102,92			
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.445,05	0,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.193.808,00	1.193.808,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	1.193.808,00	1.193.808,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	75.635,57	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.197.935,13	3.197.935,13	1.400.564,44	43,79			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.123.279,70	5.123.279,70	4.296.098,80	83,85			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.279.275,00	4.279.275,00	3.497.063,18	81,72			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	702.240,00	702.240,00	659.177,40	93,86			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.633,40	2.633,40	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.583,50	6.583,50	0,00	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	877,80	877,80	796,86	90,77			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	131.670,00	131.670,00	139.061,36	105,61			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.816.335,00	19.816.335,00	14.855.516,23	74,96			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.750.500,00	19.750.500,00	14.853.196,29	75,20			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.835,00	65.835,00	2.319,94	3,52			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.627.220,30	14.627.220,30	10.557.097,49	72,17			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	11.820.674,25	11.820.674,25	11.310.783,83	95,69	11.310.783,83	95,68	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	122.892,00	122.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.697.782,25	11.697.782,25	11.310.783,83	96,69	11.310.783,83	96,69	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	7.390.622,62	7.389.622,62	3.793.768,33	51,34	3.793.768,33	51,33	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	313.264,90	284.264,90	33.053,76	11,63	33.053,76	11,62	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.077.357,72	7.105.357,72	3.760.714,57	52,93	3.760.714,57	52,92	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.211.296,87	19.210.296,87	15.104.552,16	78,63	15.104.552,16	78,62	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR						
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							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	VALOR						
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	15.104.552,16						
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	76,13						
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	25,53						
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(1,66)						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ⁸	253.320,91						
	277.985,63						

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	19.836.736,28	20.645.508,28	16.527.949,45	80,06	16.527.949,45	80,05	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.086.758,97	19.114.758,97	15.071.498,40	78,85	15.071.498,40	78,84	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	749.977,31	1.530.749,31	1.456.451,05	95,15	1.456.451,05	95,14	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.836.736,28	20.645.508,28	16.527.949,45	80,06	16.527.949,45	80,05	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							10.557.097,49
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
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 = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							10.557.097,49
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.970.851,96
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							24,05
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	774.658,50	774.658,50	145.056,13	18,73	145.056,13	18,72	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.193.739,64	4.932.167,64	1.162.649,17	23,57	981.864,30	19,90	180.784,87
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	6.968.398,14	5.706.826,14	1.307.705,30	22,91	1.126.920,43	19,74	180.784,87
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	26.805.134,42	26.352.334,42	17.835.654,75	67,68	17.654.869,88	66,99	180.784,87
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			322.131,58		0,00		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			81.263,44		0,00		
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			240.868,14		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			253.320,91		538,70		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			19.311.789,31		440.818,58		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			15.255.265,05		145.056,13		
47.1- Orçamento do Exercício			14.977.146,37		145.056,13		
47.2- Restos a Pagar			278.118,68		0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.319,94		187,52		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.312.165,11		296.488,67		
50- (+) Ajustes			153.636,36		0,00		
50.1 (+) Retenções			153.636,36		0,00		
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00		0,00		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			0,00		0,00		
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00		0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			4.465.801,47		296.488,67		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoreroiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.410.745,54	3.601.646,37	3.331.930,20	269.716,17	6.809.099,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.410.745,54	3.601.646,37	3.331.930,20	269.716,17	6.809.099,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(10.410.745,54)	(3.601.646,37)	-	-	(6.809.099,17)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 à 2095

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoreroiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.600.482,50	2.600.482,50	1.736.347,35	66,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	299.549,25	299.549,25	141.231,91	47,15
IPTU	175.560,00	175.560,00	83.340,33	47,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	123.989,25	123.989,25	57.891,58	46,69
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.112,00	35.112,00	75.779,48	215,82
ITBI	32.917,50	32.917,50	75.779,48	230,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	729.671,25	729.671,25	499.252,49	68,42
ISS	603.487,50	603.487,50	436.908,85	72,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	126.183,75	126.183,75	62.343,64	49,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.536.150,00	1.536.150,00	1.020.083,47	66,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.519.148,50	24.519.148,50	21.505.973,01	87,71
Cota-Parte FPM	20.299.125,00	20.299.125,00	17.485.317,36	86,14
Cota-Parte ITR	4.389,00	4.389,00	3.984,75	90,79
Cota-Parte IPVA	658.350,00	658.350,00	695.311,51	105,61
Cota-Parte ICMS	3.511.200,00	3.511.200,00	3.295.888,00	93,87
Cota-Parte IPI-Exportação	32.917,50	32.917,50	25.471,39	77,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	27.119.631,00	27.119.631,00	23.242.320,36	85,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	499.286,20	401.296,20	140.651,59	97,47	140.651,59	97,47	128.249,04	93,99	0,00
Despesas Correntes	486.119,20	356.129,20	110.661,26	31,07	110.661,26	31,07	98.258,71	27,59	0,00
Despesas de Capital	13.167,00	45.167,00	29.990,33	66,40	29.990,33	66,40	29.990,33	66,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	608.226,81	2.083.306,81	1.754.103,73	178,60	1.754.028,73	178,60	1.736.709,90	177,58	75,00
Despesas Correntes	601.643,31	1.703.723,31	1.384.658,69	81,27	1.384.583,69	81,27	1.367.264,86	80,25	75,00
Despesas de Capital	6.583,50	379.583,50	369.445,04	97,33	369.445,04	97,33	369.445,04	97,33	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	106.725,00	172.825,00	90.686,20	52,47	90.686,20	52,47	90.686,20	52,47	0,00
Despesas Correntes	106.725,00	172.825,00	90.686,20	52,47	90.686,20	52,47	90.686,20	52,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	798.127,57	173.527,57	43.441,95	25,53	43.441,95	25,53	40.132,15	23,58	0,00
Despesas Correntes	786.788,65	170.188,65	43.441,95	25,53	43.441,95	25,53	40.132,15	23,58	0,00
Despesas de Capital	11.338,92	3.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.047.462,50	2.447.072,50	2.089.311,95	115,90	2.089.011,95	115,89	2.063.077,13	114,81	300,00
Despesas Correntes	2.885.112,15	2.390.722,15	2.072.860,15	86,70	2.072.560,15	86,69	2.046.625,33	85,61	300,00
Despesas de Capital	162.350,35	56.350,35	16.451,80	29,20	16.451,80	29,20	16.451,80	29,20	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.059.828,08	5.278.028,08	4.118.195,42	78,03	4.117.820,42	78,01	4.058.854,42	76,90	375,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.118.195,42	4.117.820,42	4.058.854,42
(-) 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 Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.118.195,42	4.117.820,42	4.058.854,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.486.348,05	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	631.847,37	631.472,37	572.506,37
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	17,72	17,71	17,46

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 LC141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=-((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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

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)	6.958.978,95	6.958.978,95	9.720.211,14	139,68
Proveniente da União	6.410.353,95	6.410.353,95	9.689.086,14	151,15
Proveniente dos Estados	548.625,00	548.625,00	31.125,00	5,67
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)	15.361,50	15.361,50	187,52	1,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.974.340,45	6.974.340,45	9.720.398,66	139,37

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.958.144,01	8.091.032,94	6.652.403,27	166,39	6.651.728,27	166,38	6.565.886,40	165,30	675,00
Despesas Correntes	2.935.101,76	7.931.790,69	6.518.303,27	82,18	6.517.628,27	82,17	6.431.786,40	81,09	675,00
Despesas de Capital	23.042,25	159.242,25	134.100,00	84,21	134.100,00	84,21	134.100,00	84,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.783.852,32	3.867.477,32	3.382.655,38	95,91	3.382.505,38	95,91	3.350.411,19	95,06	150,00
Despesas Correntes	1.773.977,07	3.775.602,07	3.376.706,38	89,43	3.376.556,38	89,43	3.344.462,19	88,58	150,00
Despesas de Capital	9.875,25	91.875,25	5.949,00	6,48	5.949,00	6,48	5.949,00	6,48	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	51.766,60	302.003,80	220.319,97	72,95	220.319,97	72,95	167.663,88	55,52	0,00
Despesas Correntes	51.766,60	302.003,80	220.319,97	72,95	220.319,97	72,95	167.663,88	55,52	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)	151.374,30	601.924,30	443.425,94	74,02	443.425,94	74,02	443.425,94	74,02	0,00
Despesas Correntes	148.540,80	599.090,80	443.425,94	74,02	443.425,94	74,02	443.425,94	74,02	0,00
Despesas de Capital	2.833,50	2.833,50	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)	1.963.744,97	1.023.144,97	344.051,07	37,66	255.119,77	28,62	255.119,77	28,62	88.931,30
Despesas Correntes	59.692,50	39.292,50	1.100,00	2,80	1.100,00	2,80	1.100,00	2,80	0,00
Despesas de Capital	1.904.052,47	983.852,47	342.951,07	34,86	254.019,77	25,82	254.019,77	25,82	88.931,30
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.908.882,20	13.885.583,33	11.042.855,63	79,53	10.953.099,33	78,88	10.782.507,18	77,65	89.756,30

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.457.430,21	8.492.329,14	6.793.054,86	79,99	6.792.379,86	79,98	6.694.135,44	78,82	675,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.392.079,13	5.950.784,13	5.136.759,11	86,32	5.136.534,11	86,31	5.087.121,09	85,48	225,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	158.491,60	474.828,80	311.006,17	65,50	311.006,17	65,49	258.350,08	54,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	949.501,87	775.451,87	486.867,89	62,79	486.867,89	62,78	483.558,09	62,35	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)	5.011.207,47	3.470.217,47	2.433.363,02	70,12	2.344.131,72	67,54	2.318.196,90	66,80	89.231,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.968.710,28	19.163.611,41	15.161.051,05	79,11	15.070.919,75	78,64	14.841.361,60	77,44	90.131,30
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	6.908.882,20	13.885.583,33	11.042.855,63	79,53	10.953.099,33	78,88	10.782.507,18	77,65	89.756,30
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.059.828,08	5.278.028,08	4.118.195,42	78,03	4.117.820,42	78,01	4.058.854,42	76,90	375,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

Item 1.3. Demonstrativo das Despesas com Saúde (Consortio Público)

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRRO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

3,04%

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
		R\$ 1,00		R\$ 1,00		
DESPESAS CORRENTES		191.895,11	107%	228.229,72	127,50%	-
Pessoal e Encargos Sociais		124.877,84		148.522,98		-
Juros e Encargos da Dívida		-		-		-
Outras Despesas Correntes		67.017,27		79.706,73		-
DESPESAS DE CAPITAL	179.002,77	-	0%	-	0%	-
Investimentos		-		-		-
Inversões Financeiras		-		-		-
Amortização da Dívida		-		-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	179.002,77	191.895,11	107,20%	228.229,72	127,50%	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		191.895,11				

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

Nota:

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					65.951.591,02
Previsão Atualizada					65.951.591,02
Receitas Realizadas					52.760.243,49
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					65.951.591,02
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					70.011.435,22
Despesas Empenhadas					52.415.554,40
Despesas Liquidadas					52.008.697,55
Despesas Pagas					51.266.945,20
Superávit Orçamentário					751.545,94
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					52.415.554,40
Despesas Liquidadas					52.008.697,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					51.329.381,61
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário	0,00	(1.001.070,30)	0,00		
Resultado Nominal	0,00	(7.149.119,14)	(714.911.914,00)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.205.807,43	0,00	1.562.508,91	643.298,52	
Poder Executivo	2.018.868,76	0,00	1.562.508,91	456.359,85	
Poder Legislativo	186.938,67	0,00	0,00	186.938,67	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.745.015,35	0,00	1.964.912,54	5.780.102,81	
Poder Executivo	7.745.015,35	0,00	1.964.912,54	5.780.102,81	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	9.950.822,78	0,00	3.527.421,45	6.423.401,33	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	5.970.851,96	25,00	24,05		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.310.783,83	60,00	76,14		
Complementação da União ao FUNDEB	3.793.768,33	60,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	3.601.646,37	6.809.099,17			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.117.820,42	15,00	17,72		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S 2	070000	2003 3190910000 2741	MARCOS NATANAEL NUNES DOS REIS	013.920.735-02	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.169,00		1.169,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª MARCOS NATANAEL NUNES DOS REIS, PROCESSO Nº 0000016-59.2018.5.05.0421. (02 PARCELAS).							
S 2	070000	2003 3190910000 2742	EDVALDO DOS SANTOS	458.860.675-15	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.466,00		1.466,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº EDVALDO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0000062-48.2018.5.05.0421. (02 PARCELAS).							
S 3	070000	2003 3190910000 2743	JOELINE SANTOS DE JESUS	018.096.735-50	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	2.033,00		2.033,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª JOELINE SANTOS DE JESUS, PROCESSO Nº 0001598-31.2017.5.05.0421. (03 PARCELAS).							
S 4	070000	2003 3190910000 2745	ANTONIA PEREIRA DE SANTANA FERREIRA	002.530.785-12	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.012,00		1.012,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRª ANTONIA PEREIRA DE SANTANA FERREIRA, PROCESSO Nº 0001453-72.2017.5.05.0421. (04 PARCELAS).							
S 5	070000	2003 3190910000 2747	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA COSTA	830.799.715-15	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.220,00		1.220,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA COSTA, PROCESSO Nº 0001482-25.2017.5.05.0421. (05 PARCELAS).							
S 5	070000	2003 3190910000 2748	EDELZUITA MARTINS DA SILVA	345.628.345-87	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.211,00		1.211,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª EDELZUITA MARTINS DA SILVA, PROCESSO Nº 0001481-40.2017.5.05.0421. (05 PARCELAS).							
S 5	070000	2003 3190910000 2730	RUBENILDA DO SACRAMENTO DE SOUZA	541.795.485-34	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.017,00		1.017,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª RUBENILDA DO SACRAMENTO SOUZA, PROCESSO Nº 0001491-84.2017.5.05.0421. (05 PARCELAS).							
S 5	070000	2003 3190910000 2731	ELIENE SANTANA DOS SANTOS	326.156.578-01	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.029,00		1.029,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª ELIENE SANTANA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0001490-02.2017.5.05.0421. (05 PARCELAS).							
S 5	070000	2003 3190910000 2732	JAIR DOS SANTOS CALDAS	034.930.305-33	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.015,00		1.015,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº JAIR DOS SANTOS CALDAS, PROCESSO Nº 0000310-14.2018.5.05.0421. (05 PARCELAS).							
S 1	070000	2003 3190910000 2733	MATEUS SILVA DOS SANTOS	061.227.945-62	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.170,00		1.170,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº MATEUS SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 000064-18.2018.5.05.0421. (1ª PARCELA).							
S 1	070000	2003 3190910000 2734	HILDERICO BARBOSA OLIVEIRA	866.292.395-04	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.076,00		1.076,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº HILDERICO BARBOSA OLIVEIRA, PROCESSO Nº 0001489.2018.5.05.0421. (1ª PARCELA).							
S 1	070000	2003 3190910000 2735	JOANA DA CRUZ SALES	035.648.325-80	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.535,00		1.535,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRª JOANA DA CRUZ SALES, PROCESSO Nº 0001519.52.2017.5.05.0421. (1ª PARCELA).							
S 1	070000	2003 3190910000 2736	ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO	669.479.525-49	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.535,00		1.535,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO, PROCESSO Nº 0000979.04.2017.5.05.0421. (1ª PARCELA).							
S 1	070000	2003 3190910000 2738	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	020.353.425-54	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.535,00		1.535,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº ANTONIO PEREIRA DE SOUZA FILHO, PROCESSO Nº 0001399.09.2017.5.05.0421. (1ª PARCELA).							
S 1	070000	2003 3190910000 2739	MARINES DOS SANTOS SILVEIRA	492.088.885-68	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.500,00		1.500,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª MARINES DOS SANTOS SILVEIRA, PROCESSO Nº 0001523-8920175050421 (1ª PARCELAS)							
S 2	070000	2003 3190910000 3044	MATEUS SILVA DOS SANTOS	061.227.945-62	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.170,00		1.170,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº MATEUS SILVA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 000064-18.2018.5.05.0421. (2ª PARCELA).							
S 2	070000	2003 3190910000 3045	HILDERICO BARBOSA OLIVEIRA	866.292.395-04	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.076,00		1.076,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº HILDERICO BARBOSA OLIVEIRA, PROCESSO Nº 0001489.2018.5.05.0421. (2ª PARCELA).							
S 5	070000	2003 3190910000 3047	ANTONIA PEREIRA DE SANTANA FERREIRA	002.530.785-12	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.012,00		1.012,00
			PAGAMENTO DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRª ANTONIA PEREIRA DE SANTANA FERREIRA, PROCESSO Nº 0001453-72.2017.5.05.0421. (05 PARCELA).							
S 2	070000	2003 3190910000 3048	MARINES DOS SANTOS SILVEIRA	492.088.885-68	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.500,00		1.500,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª MARINES DOS SANTOS SILVEIRA, PROCESSO Nº 0001523-8920175050421 (2ª PARCELA)							
S 2	070000	2003 3190910000 3049	JOANA DA CRUZ SALES	035.648.325-80	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.535,00		1.535,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRª JOANA DA CRUZ SALES, PROCESSO Nº 0001519.52.2017.5.05.0421. (2ª PARCELA).							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S 2	070000	2003 3190910000 3050	ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO	669.479.525-49	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.535,00		1.535,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO, PROCESSO Nº 0000979.04.2017.5.05.0421. (2ª PARCELA).							
S 2	070000	2003 3190910000 3051	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	020.353.425-54	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.535,00		1.535,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº ANTONIO PEREIRA DE SOUZA FILHO, PROCESSO Nº 0001399.09.2017.5.05.0421. (2ª PARCELA).							
S 11	070000	2003 3190910000 2977	MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES	251.243.825-20	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	624,00		624,00
			PAGAMENTO REF. A SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS DA SRª MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES.							
S 12	070000	2003 3190910000 3254	MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES	251.243.825-20	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	624,00		624,00
			PAGAMENTO REF. A SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS DA SRª MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES.							
S 13	070000	2003 3190910000 3343	MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES	251.243.825-20	28/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	624,00		624,00
			PAGAMENTO REF. A SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS DA SRª MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES.							
N 676	070000	2003 3390910000 2835	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	10/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	2.429,50		2.429,50
			NE. DESTINADO A SENTENÇAS JUDICIAIS DA EMPRESA DROGAFONTE, PROCESSO Nº 800354-87.2019.8.05.0233 (01 PARCELAS)							
S 1	070000	2003 3390910000 2924	BANCO DO BRASIL	00.000.000/2297-76	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	4.242,61		4.242,61
			PAGAMENTO DESTINADO A SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS PROCESSO Nº 0011634-27.2013.8.05.0000.							
S 1	070000	2003 3190910000 2737	LUZINETE VALE DE JESUS	612.727.015-49	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.450,00		1.450,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª LUZINETE VALE DE JESUS, PROCESSO Nº 000142252-522017050421 (1ª PARCELAS)							
S 1	070000	2003 3190910000 2740	DILSARA SANTANA CERQUEIRA	958.954.855-53	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	4.490,00		4.490,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª DILSARA SANTANA CERQUEIRA, PROCESSO Nº 001434-6620135050421 (1ª PARCELA)							
S 2	070000	2003 3190910000 3046	LUZINETE VALE DE JESUS	612.727.015-49	07/12/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.450,00		1.450,00
			PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DA SRª LUZINETE VALE DE JESUS, PROCESSO Nº 000142252-522017050421 (2ª PARCELA)							
S 4	070000	2003 3190910000 2744	VINICIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	240.345.255-68	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.550,00		1.550,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRº VINICIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0000017-44.2018.5.05.0421. (04 PARCELAS).							
S 4	070000	2003 3190910000 2746	ELIANE CRUZ LIMA	015.688.835-10	05/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	1.392,00		1.392,00
			NE. DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO SRª ELIANE CRUZ LIMA, PROCESSO Nº 0000984-26.2017.5.05.0421. (04 PARCELAS).							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

<u>Tp Emp</u>	<u>CodRed</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>	<u>Proc Credor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Pag</u>	<u>Bruto(R\$)</u>	<u>Retido</u>	<u>Liquido</u>	
Total de Registros: 32								Total :	47.762,11	0,00	47.762,11

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito
865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
125.179.845-49

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC: 038869/O-3

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 026/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

5º Termo Aditivo - Contrato N° 026/2018 – Tomada de Preços N°. 010/2017 -
Contratante: Município de São Felipe. CNPJ/MF n° 13.827.027/0001-02. **Contratada:**
JR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n° 04.014.094/0001-09. **(Objeto:**
cláusula 1º), do prazo de vigência e da execução dos serviços do Contrato n°
026/2018, a partir do dia 19/12/2020 até 16/02/2021, artigo 57, inciso I e § 1º da Lei
Federal n° 8.666/93; **2) Ratificação** das demais cláusulas. **Data da Assinatura:**
17/12/2020. Antonio Jorge Macêdo da Silva – Prefeito.

