



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de São Félix - BA

Sexta-feira • 29 de janeiro de 2021 • Ano V • Edição N° 598



### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
<b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	3
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	4
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	5
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	7
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2020) .....	8
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2020) .....	9
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2020) .....	12
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2020) .....	15
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2020) .....	17
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2020) .....	21
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2020) .....	25
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2020) .....	26
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2020) .....	30
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2020) .....	31
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2020) .....	32
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2020) .....	33
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2020) .....	38
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2020) .....	40

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO

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

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2020)**

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, última "e")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR SÃO PROCESSADAS (c)
	LIQUIDADAS													
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.794.175,87	1.623.310,00	1.347.002,09	2.083.366,83	1.415.126,27	1.798.473,32	1.440.440,93	2.703.211,79	1.603.670,99	1.057.836,78	1.830.260,06	2.386.246,56	21.841.938,42	-
Pessoal Ativo	1.794.175,87	1.623.310,00	1.347.002,09	2.083.366,83	1.415.126,27	1.798.473,32	1.440.440,93	2.703.211,79	1.603.670,99	1.057.836,78	1.830.260,06	2.386.246,56	21.841.938,42	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.794.175,87	1.517.453,63	1.266.954,50	2.037.927,02	1.330.589,67	1.713.826,32	1.571.563,93	2.656.741,79	1.587.013,49	1.054.946,78	1.626.511,03	2.266.508,15	20.974.212,38	-
Obrigações Patronais	-	3.740,27	7.557,59	-	-	-	-	-	-	-	160.713,37	66.118,41	238.127,64	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	102.316,60	73.090,00	45.439,80	84.536,60	72.646,60	68.885,60	46.470,00	16.656,60	52.890,00	33.046,60	33.620,00	629.596,40	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	743.704,10	42.337,91	54.260,97	61.803,71	1.045,00	7.929,45	22.050,12	9.871,15	1.045,00	5.800,00	6.676,19	6.349,51	730.744,15	-
Indenizações por Danos e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	91.078,10	55.337,91	54.260,97	61.803,71	1.045,00	7.929,45	22.050,12	9.871,15	1.045,00	5.800,00	6.676,19	6.349,51	91.118,15	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	652.626,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.626,00	-
Inativos e Pensionistas com Recessos Voluntários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.050.471,77	1.581.172,59	1.401.869,06	2.145.170,53	1.414.081,27	1.778.543,67	1.618.399,41	2.693.340,24	1.602.625,09	1.052.036,78	1.813.592,81	2.359.897,05	21.111.194,27	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												54.188.558,99	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												800.000,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>												<b>53.388.558,99</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b) = (III + II b)</b>												<b>21.111.194,27</b>	<b>39,60%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>												<b>28.796.621,85</b>	<b>54,00%</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												<b>27.347.290,76</b>	<b>51,30%</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>												<b>25.907.959,67</b>	<b>48,60%</b>	

Nota: 2 - No Acumulado foram excluídas tão somente as Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

ALEXSANDRO ADE BRITO  
PREFEITO

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC.039251/0

ADEMA DA PAZ MOTA  
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 28/01/2021 06:16:34

Página 1 de 1

**(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2020)**

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>		<b>37.363.078,58</b>	<b>36.856.687,15</b>	<b>36.527.702,15</b>	<b>35.889.026,90</b>
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Internos		0,00	0,00	0,00	0,00
Externos		0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Internos		0,00	0,00	0,00	0,00
Externos		0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas		36.667.032,91	36.436.900,83	36.300.939,52	35.844.847,62
De Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias		35.130.882,71	34.955.019,43	34.873.577,83	34.472.353,52
De Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
De FCFTS		676.045,97	662.277,56	641.663,89	620.662,34
Com Instituição Não financeira		860.104,23	819.503,84	785.697,80	751.891,76
Demais Dívidas Contratadas		10.461,03	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		685.586,64	419.756,32	226.762,63	44.179,28
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>		<b>1.094.414,83</b>	<b>2.164.777,77</b>	<b>5.437.810,62</b>	<b>3.278.026,15</b>
Disponibilidade de Caixa¹		1.094.414,83	2.164.777,77	5.437.810,62	3.278.026,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		2.474.587,13	3.155.117,31	6.428.150,16	3.360.920,61
Demais Haveres Financeiros		1.380.172,30	990.339,54	990.339,54	82.894,46
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>		<b>36.268.663,75</b>	<b>34.691.879,38</b>	<b>31.089.891,53</b>	<b>32.611.000,75</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		<b>44.018.888,81</b>	<b>47.425.252,81</b>	<b>55.297.253,06</b>	<b>54.108.558,99</b>
1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)		0,00	0,00	86.000,00	80.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>		<b>44.018.888,81</b>	<b>46.625.252,81</b>	<b>54.497.253,06</b>	<b>53.368.558,99</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (V/VI)		84,38%	79,05%	67,03%	60,90%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		82,39%	74,41%	57,05%	60,90%
LIMITE DE ENDIAMENTO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>		52.822.669,01	55.950.303,37	65.396.703,67	63.970.270,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>		47.540.396,71	50.355.273,03	58.857.033,30	57.573.243,71
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>					
		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
			<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²		31.489,48	31.489,48	31.489,48	31.489,48
PASSIVO ATUARIAL		-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA		1.963.437,72	1.213.793,54	1.391.903,02	1.206.584,81
RP NÃO-PROCESSADOS		682.184,57	682.184,57	661.184,57	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		-	-	-	-

ALEX SANDRO ADE BRITO  
PREFEITO

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADELMA DA PAZ MOTA  
CONTROLADORA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC-039251/O

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

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>44.018.885,84</b>		<b>47.425.252,81</b>	<b>55.297.253,06</b>	<b>54.108.558,99</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00		800,000,00	800,000,00	800,000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>44.018.885,84</b>		<b>46.625.252,81</b>	<b>54.497.253,06</b>	<b>53.308.558,99</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <= 7,00% >	3.081.722,01		3.263.767,70	3.814.807,71	3.731.599,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 39 da LRF) <= 6,30% >	2.773.189,81		2.937.390,92	3.433.326,94	3.258.439,22
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>					
<b>DOS ESTADOS (VI)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
<b>DOS MUNICÍPIOS (VII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEIDAS CORRETIVAS:</b>					

ALEX SANDRO A.DE BRITO  
PREFEITO

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC.039251/O

ADELMA DA PAZ MOTA  
CONTROLADORA



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

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	54.108.558,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	800.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.308.558,99	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	8.529.369,44	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	7.676.432,49	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	3.731.599,13	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 28/01/2021 06:16:34

Página 1 de 2



**MUNICÍPIO DE SÃO FELIX - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ALEX SANDRO A.DE BRITO  
PREFEITO

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC.039251/O

ADELMA DA PAZ MOTA  
CONTROLADORA

**(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2020)**

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO				
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,65</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.717,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.187,96</b>
00 - Recursos Ordinários	-	1.670,65	800,00	-	571.717,31	-	(574.187,96)	-	-	(574.187,96)
20 - Recursos Próprios de Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Transferências de Consórcio - Contrato de Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.360.920,61</b>	<b>1.127,16</b>	<b>79.296,65</b>	<b>0,00</b>	<b>634.867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.510,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.510,69</b>
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	992,76	-	-	-	199.755,58	-	(198.762,82)	-	-	(198.762,82)
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	5.575,02	1.127,16	-	-	81.607,89	-	(77.160,03)	-	-	(77.160,03)
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	83.776,48	-	-	-	-	-	83.776,48	-	-	83.776,48
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	91.243,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - Recursos Vinculados L.C. 173/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.260.353,61	-	-	-	25.335,09	-	2.235.018,52	-	-	2.235.018,52
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	131.074,04	-	-	-	17.948,36	-	113.125,68	-	-	113.125,68
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	124,64	-	-	-	-	-	124,64	-	-	124,64
18 /19 Transferências FUNDEB ( 60% E 40%)	539.513,19	-	73.596,65	-	292.259,08	-	173.657,46	-	-	173.657,46
22 - Transferências de Convênios - Educação	108,25	-	-	-	-	-	108,25	-	-	108,25
23 - Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	56.398,78	-	-	-	-	-	56.398,78	-	-	56.398,78
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	22.307,42	-	-	-	-	-	22.307,42	-	-	22.307,42
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.252,88	-	5.700,00	-	17.296,24	-	51.256,64	-	-	51.256,64
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2,41	-	-	-	-	-	2,41	-	-	2,41
42 - Royalties-Fundo Especial do Petróleo-Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	582,11	-	-	-	-	-	582,11	-	-	582,11
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Prt-Sal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55- Transferência Especial da União	92.429,22	-	-	-	665,26	-	-	-	-	-
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 - Outras vinculações de transferências	2.111,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.360.920,61</b>	<b>2.797,81</b>	<b>80.096,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.584,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.322,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.322,73</b>

ALEX SANDRO ADE BRITO  
PREFEITO

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADELMA DA PAZ MOTA  
CONTROLADORA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC.039251/0

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2020)

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>				
Receita Corrente Líquida				RS 54.108.558,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				RS 53.308.558,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				RS 53.308.558,99
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.111.194,27		39,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		28.786.621,85		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		27.347.290,76		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		25.907.959,67		48,60%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Dívida Consolidada Líquida		32.611.000,75		61,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		63.970.270,79		120,00%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.731.599,13		7,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00		0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.529.369,44		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.731.599,13		7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>	
Valor Total		0,00		1.886.322,73

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC.039251/O

ADELMA DA PAZ MOTA  
CONTROLADORA

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



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Balanço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>9.238.016,09</b>	<b>20,70</b>	<b>55.976.258,79</b>	<b>125,42</b>	<b>-11.344.904,79</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>44.301.354,00</b>	<b>44.301.354,00</b>	<b>8.624.162,91</b>	<b>19,46</b>	<b>54.108.558,99</b>	<b>122,13</b>	<b>-9.807.204,99</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.284.252,00</b>	<b>1.284.252,00</b>	<b>374.606,17</b>	<b>29,16</b>	<b>2.263.186,14</b>	<b>176,22</b>	<b>-979.934,14</b>
Impostos	1.171.285,00	1.171.285,00	369.504,11	31,54	2.246.314,28	191,78	-1.075.029,28
Taxas	112.967,00	112.967,00	5.102,06	4,51	16.871,86	14,93	96.095,14
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.162,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36.071,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.071,70</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	23.162,03	0,00	36.071,70	0,00	-36.071,70
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>59.425,00</b>	<b>59.425,00</b>	<b>1.092,46</b>	<b>1,83</b>	<b>17.831,93</b>	<b>30,00</b>	<b>41.593,07</b>
Valores Mobiliários	59.425,00	59.425,00	1.092,46	1,83	17.831,93	30,00	41.593,07
<b>Transferências Correntes</b>	<b>42.855.049,00</b>	<b>42.855.049,00</b>	<b>8.354.903,67</b>	<b>19,49</b>	<b>51.595.165,63</b>	<b>120,37</b>	<b>-8.730.116,63</b>
Transferências da União e de suas Entidades	34.383.493,00	34.383.493,00	6.639.162,32	19,30	43.961.639,29	127,85	-9.578.146,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.897.797,00	2.897.797,00	532.797,19	18,38	2.311.419,67	79,76	586.377,33
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.543.759,00	5.543.759,00	1.182.944,16	21,33	5.312.106,67	95,82	231.652,33
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>102.628,00</b>	<b>102.628,00</b>	<b>-129.601,42</b>	<b>-126,28</b>	<b>206.303,59</b>	<b>201,02</b>	<b>-103.675,59</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,35	0,00	-4.666,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	59.767,23	0,00	99.770,77	0,00	-99.770,77
Demais Receitas Correntes	102.628,00	102.628,00	-189.368,65	-184,51	101.866,47	99,25	761,53
<b>Receitas de Capital</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>613.853,18</b>	<b>186,01</b>	<b>1.867.699,80</b>	<b>565,96</b>	<b>-1.537.699,80</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>613.853,18</b>	<b>186,01</b>	<b>1.867.699,80</b>	<b>565,96</b>	<b>-1.537.699,80</b>
Transferências da União e de suas Entidades	330.000,00	330.000,00	613.853,18	186,01	1.867.699,80	565,96	-1.537.699,80
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>9.238.016,09</b>	<b>20,70</b>	<b>55.976.258,79</b>	<b>125,42</b>	<b>-11.344.904,79</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>9.238.016,09</b>	<b>20,70</b>	<b>55.976.258,79</b>	<b>125,42</b>	<b>-11.344.904,79</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>9.238.016,09</b>	<b>20,70</b>	<b>55.976.258,79</b>	<b>125,42</b>	<b>-11.344.904,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>975.806,84</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	975.806,84	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>53.902.703,22</b>	<b>8.130.375,28</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>104.324,69</b>	<b>10.693.710,77</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>104.324,69</b>	<b>53.718.281,98</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.737.608,00</b>	<b>49.797.370,25</b>	<b>7.375.884,32</b>	<b>49.706.408,42</b>	<b>90.961,83</b>	<b>9.428.294,21</b>	<b>49.706.408,42</b>	<b>90.961,83</b>	<b>49.626.311,77</b>	<b>0,00</b>
FESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.782.104,00	24.301.596,57	3.782.341,57	24.296.603,76	4.992,81	4.705.879,63	24.296.603,76	4.992,81	24.223.007,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.954.504,00	25.495.773,68	3.593.542,75	25.409.804,66	85.969,02	4.722.414,58	25.409.804,66	85.969,02	25.403.304,66	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.193.746,00</b>	<b>4.105.332,97</b>	<b>754.490,96</b>	<b>4.091.970,21</b>	<b>13.362,76</b>	<b>1.265.416,56</b>	<b>4.091.970,21</b>	<b>13.362,76</b>	<b>4.091.970,21</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.502.746,00	2.633.451,43	295.766,76	2.622.124,61	11.326,82	804.288,04	2.622.124,61	11.326,82	2.622.124,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	691.000,00	1.471.881,54	458.724,20	1.469.845,60	2.035,94	461.128,52	1.469.845,60	2.035,94	1.469.845,60	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>53.902.703,22</b>	<b>8.130.375,28</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>104.324,69</b>	<b>10.693.710,77</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>104.324,69</b>	<b>53.718.281,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>53.902.703,22</b>	<b>8.130.375,28</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>104.324,69</b>	<b>10.693.710,77</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>104.324,69</b>	<b>53.718.281,98</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				2.177.880,16			2.177.880,16		2.257.976,81	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>53.902.703,22</b>	<b>8.130.375,28</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>104.324,69</b>	<b>10.693.710,77</b>	<b>56.976.258,79</b>	<b>104.324,69</b>	<b>53.718.281,98</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
										0,00

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

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



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>53.902.703,22</b>	<b>8.130.375,28</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>100,00</b>	<b>104.324,59</b>	<b>10.693.710,77</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>100,00</b>	<b>104.324,59</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.706.100,00</b>	<b>1.435.038,04</b>	<b>-50.854,06</b>	<b>1.430.138,04</b>	<b>2,66</b>	<b>4.900,00</b>	<b>273.247,08</b>	<b>1.430.138,04</b>	<b>2,66</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.706.100,00	1.435.038,04	-50.854,06	1.430.138,04	2,66	4.900,00	273.247,08	1.430.138,04	2,66	4.900,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>3.401.700,00</b>	<b>3.177.109,37</b>	<b>458.856,33</b>	<b>3.175.711,87</b>	<b>5,90</b>	<b>1.397,50</b>	<b>544.547,75</b>	<b>3.175.711,87</b>	<b>5,90</b>	<b>1.397,50</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.318.300,00	3.149.950,34	457.731,14	3.148.552,84	5,85	1.397,50	540.806,02	3.148.552,84	5,85	1.397,50	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	10.359,03	-174,81	10.359,03	0,02	0,00	941,73	10.359,03	0,02	0,00	0,00
181 - Policiamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895 - Turismo	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	32.000,00	16.800,00	1.300,00	16.800,00	0,03	0,00	2.800,00	16.800,00	0,03	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.186.877,00</b>	<b>1.217.406,41</b>	<b>64.496,78</b>	<b>1.217.406,41</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>202.736,21</b>	<b>1.217.406,41</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	592.400,00	629.727,27	6.883,14	629.727,27	1,17	0,00	106.205,28	629.727,27	1,17	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	105.100,00	89.180,48	17.780,48	89.180,48	0,17	0,00	19.830,29	89.180,48	0,17	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	137.377,77	68.431,48	-5.168,52	68.431,48	0,13	0,00	6.021,30	68.431,48	0,13	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	333.199,23	430.067,18	45.001,68	430.067,18	0,80	0,00	70.679,34	430.067,18	0,80	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>20.450.213,00</b>	<b>26.291.203,15</b>	<b>4.065.501,92</b>	<b>26.290.010,15</b>	<b>48,87</b>	<b>1.193,00</b>	<b>4.794.066,62</b>	<b>26.290.010,15</b>	<b>48,87</b>	<b>1.193,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.500.000,00	3.123.909,25	405.856,79	3.123.779,25	5,81	130,00	564.457,72	3.123.779,25	5,81	130,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.890.308,00	4.892.847,19	673.048,57	4.892.847,19	9,09	0,00	905.237,14	4.892.847,19	9,09	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.296.046,00	12.388.601,34	1.879.970,17	12.388.601,34	23,03	0,00	2.008.687,99	12.388.601,34	23,03	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	344.421,00	284.980,16	-24.553,20	284.955,16	0,53	25,00	46.876,58	284.955,16	0,53	25,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	219.438,00	751.198,79	92.206,65	750.160,79	1,39	1.038,00	147.784,22	750.160,79	1,39	1.038,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	174.000,00	2.456.312,54	1.038.972,94	2.456.312,54	4,57	0,00	1.121.022,97	2.456.312,54	4,57	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	2.393.353,88	0,00	2.393.353,88	4,45	0,00	0,00	2.393.353,88	4,45	0,00	0,00





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>12 - Educação</b>	<b>10.182.053,00</b>	<b>9.741.322,38</b>	<b>1.289.856,56</b>	<b>9.674.690,94</b>	<b>17,98</b>	<b>66.631,44</b>	<b>2.351.829,52</b>	<b>9.674.690,94</b>	<b>17,98</b>	<b>66.631,44</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.652.392,00	2.115.327,97	338.950,98	2.115.246,50	3,93	81,47	449.596,11	2.115.246,50	3,93	81,47	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	424.067,00	199.960,45	-21.466,87	198.960,45	0,37	1.000,00	41.049,52	198.960,45	0,37	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.519.304,00	5.826.427,44	739.630,25	5.826.327,47	10,83	99,97	1.183.343,01	5.826.327,47	10,83	99,97	0,00
364 - Ensino Superior	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00
365 - Educação Infantil	922.800,00	658.069,83	-4.309,98	657.959,83	1,22	110,00	112.947,87	657.959,83	1,22	110,00	0,00
368 - Educação de Jovens e Adultos	69.000,00	115.190,65	15.190,65	115.190,65	0,21	0,00	21.489,65	115.190,65	0,21	0,00	0,00
368 - Educação Básica	511.590,00	761.146,04	221.861,53	761.006,04	1,41	140,00	543.403,36	761.006,04	1,41	140,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>525.128,00</b>	<b>170.669,93</b>	<b>106.299,92</b>	<b>168.399,92</b>	<b>0,31</b>	<b>2.270,01</b>	<b>109.254,92</b>	<b>168.399,92</b>	<b>0,31</b>	<b>2.270,01</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	88.740,00	25.935,00	-1.295,00	25.735,00	0,05	200,00	260,00	25.735,00	0,05	200,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	421.688,00	104.125,32	66.985,32	102.055,32	0,19	2.070,00	68.385,32	102.055,32	0,19	2.070,00	0,00
845 - Outras Transferências	12.000,00	40.609,61	40.609,60	40.609,60	0,08	0,01	40.609,60	40.609,60	0,08	0,01	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.727.085,00</b>	<b>8.437.361,08</b>	<b>1.476.729,54</b>	<b>8.433.190,88</b>	<b>15,68</b>	<b>4.170,20</b>	<b>1.666.102,41</b>	<b>8.433.190,88</b>	<b>15,68</b>	<b>4.170,20</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.937.447,00	6.250.543,34	1.305.246,19	6.249.699,96	11,62	843,38	1.327.114,39	6.249.699,96	11,62	843,38	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	587.376,00	1.714.202,14	121.767,75	1.710.875,32	3,18	3.326,82	308.488,04	1.710.875,32	3,18	3.326,82	0,00
452 - Serviços Urbanos	13.300,00	472.615,60	49.715,60	472.615,60	0,88	0,00	50.499,98	472.615,60	0,88	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	7.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>1.213.698,00</b>	<b>1.396.904,87</b>	<b>207.021,98</b>	<b>1.394.678,37</b>	<b>2,59</b>	<b>2.226,50</b>	<b>213.104,34</b>	<b>1.394.678,37</b>	<b>2,59</b>	<b>2.226,50</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	1.213.698,00	1.396.904,87	207.021,98	1.394.678,37	2,59	2.226,50	213.104,34	1.394.678,37	2,59	2.226,50	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>120.100,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	96.200,00	55.500,00	-500,00	55.000,00	0,10	500,00	0,00	55.000,00	0,10	500,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608 - Promoção da Produção Agropecuária	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	60.000,00	10.000,00	-200,00	10.000,00	0,02	0,00	0,00	10.000,00	0,02	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.309.200,00</b>	<b>1.970.187,99</b>	<b>513.166,31</b>	<b>1.949.152,05</b>	<b>3,62</b>	<b>21.035,94</b>	<b>518.821,92</b>	<b>1.949.152,05</b>	<b>3,62</b>	<b>21.035,94</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	691.000,00	834.285,84	354.905,40	832.699,75	1,55	1.586,09	357.230,10	832.699,75	1,55	1.586,09	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	618.200,00	1.135.902,15	158.260,91	1.116.452,30	2,08	19.449,85	161.591,82	1.116.452,30	2,08	19.449,85	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>44.631.354,00</b>	<b>53.902.703,22</b>	<b>8.130.375,28</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>100,00</b>	<b>104.324,59</b>	<b>10.693.710,77</b>	<b>53.798.378,63</b>	<b>100,00</b>	<b>104.324,59</b>	<b>0,00</b>

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

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



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.186.532,05</b>	<b>4.834.344,35</b>	<b>3.482.249,85</b>	<b>5.428.715,77</b>	<b>3.772.582,04</b>	<b>4.774.087,96</b>	<b>5.864.912,56</b>	<b>8.129.365,38</b>	<b>4.107.940,03</b>	<b>3.818.816,58</b>	<b>4.002.563,77</b>	<b>5.343.723,74</b>	<b>57.544.933,88</b>	<b>48.139.232,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	437.551,93	698.520,27	145.790,51	86.777,76	22.724,33	123.604,62	242.391,06	26.296,96	57.223,50	43.699,01	216.761,32	157.844,85	2.263.186,14	1.284.252,00
1.1.1- IPTU	616,62	1.253,79	172,09	678,86	119,13	1.000,13	175,56	0,00	0,00	0,00	7.381,80	525,19	11.923,19	117.665,00
1.1.2- ISS	142.384,43	18.957,27	18.462,27	90.868,96	21.816,58	34.792,60	34.538,70	24.607,81	26.561,19	8.826,36	44.426,08	22.694,09	488.936,34	587.988,00
1.1.3- ITBI	88,20	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,00	0,00	10.453,20	29.715,00
1.1.4- IRRF	166.742,04	667.984,69	137.541,43	114.307,14	0,00	85.886,94	207.203,25	3.688,15	30.662,31	34.870,65	151.486,38	134.625,57	1.734.999,55	435.917,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.720,64	10.324,52	-10.365,28	-119.077,18	788,62	1.924,95	473,53	0,00	0,00	0,00	5.102,06	0,00	16.871,86	112.967,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,67	10.190,75	12.971,28	36.071,70	0,00
1.3- Receita Patrimonial	3.152,36	2.775,22	2.919,25	1.915,09	2.108,50	1.615,21	1.149,95	436,86	2,11	664,92	557,14	535,32	17.831,93	59.425,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.152,36	2.775,22	2.919,25	1.915,09	2.108,50	1.615,21	1.149,95	436,86	2,11	664,92	557,14	535,32	17.831,93	59.425,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	3.744.741,65	4.096.326,93	3.351.032,88	5.329.533,18	3.746.298,14	4.635.932,65	5.385.771,87	8.029.247,62	3.943.375,23	3.682.151,10	3.913.360,17	5.163.668,10	55.021.440,52	46.692.927,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	15.684.148,56	17.550.372,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	131.357,91	192.103,14	207.330,73	149.017,44	146.857,75	176.738,91	154.693,31	188.764,48	216.079,83	204.978,58	213.729,40	327.997,98	2.309.648,46	2.755.351,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	14.935,64	12.009,19	16.237,70	15.219,12	17.161,27	34.008,76	40.476,90	38.870,26	35.188,33	22.094,45	16.943,72	11.056,35	274.201,69	250.891,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	19,35	31,73	9,21	0,00	0,00	25,31	23,33	41,04	169,21	463,55	2.905,10	434,94	4.122,77	1.090,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1969	1.600,53	1.731,37	1.597,81	1.433,89	1.429,69	1.285,72	1.544,49	1.788,23	2.098,15	2.401,23	2.632,16	2.768,36	22.309,63	25.422,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	737.414,46	652.468,27	512.282,75	645.366,00	478.054,88	456.692,27	514.481,76	526.049,60	556.064,15	575.935,49	632.778,22	788.139,60	7.075.757,45	7.288.249,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.523.884,43	1.308.202,95	1.485.178,75	3.412.398,91	1.947.194,64	3.026.331,38	3.052.228,84	6.243.203,54	2.303.672,57	1.759.294,26	1.563.894,50	1.825.765,19	29.451.249,96	18.813.771,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.066,11	36.721,93	-17.492,99	8.489,72	1.450,07	12.935,48	35.599,68	70.363,94	107.339,19	79.391,88	-138.305,61	8.704,19	206.303,59	102.628,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-296.688,44</b>	<b>-427.131,03</b>	<b>-270.714,16</b>	<b>-254.349,54</b>	<b>-264.209,83</b>	<b>-230.581,67</b>	<b>-232.365,15</b>	<b>-251.998,77</b>	<b>-216.727,58</b>	<b>-269.384,12</b>	<b>-343.337,37</b>	<b>-378.787,23</b>	<b>-3.436.274,89</b>	<b>-3.837.878,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-296.688,44	-427.131,03	-270.714,16	-254.349,54	-264.209,83	-230.581,67	-232.365,15	-251.998,77	-216.727,58	-269.384,12	-343.337,37	-378.787,23	-3.436.274,89	-3.837.878,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.889.843,61</b>	<b>4.407.213,32</b>	<b>3.211.535,69</b>	<b>5.174.366,23</b>	<b>3.508.372,21</b>	<b>4.543.506,29</b>	<b>5.432.547,41</b>	<b>7.878.366,61</b>	<b>3.891.212,45</b>	<b>3.549.432,46</b>	<b>3.659.226,40</b>	<b>4.964.936,51</b>	<b>54.108.558,99</b>	<b>44.301.354,00</b>
4- ( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.889.843,61</b>	<b>4.407.213,32</b>	<b>3.211.535,69</b>	<b>4.374.366,23</b>	<b>3.508.372,21</b>	<b>4.543.506,29</b>	<b>5.432.547,41</b>	<b>7.878.366,61</b>	<b>3.891.212,45</b>	<b>3.549.432,46</b>	<b>3.659.226,40</b>	<b>4.964.936,51</b>	<b>53.308.558,99</b>	<b>44.301.354,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	375.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.085,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.889.843,61	4.407.213,32	3.211.535,49	4.374.366,23	3.133.287,21	4.543.506,29	5.432.547,41	7.876.366,61	3.891.212,45	3.549.432,46	3.659.226,40	4.964.936,51	52.933.473,99	44.301.354,00

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX

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

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

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

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
VALOR	0,00								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>								
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								
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>								
	<b>2020</b>				<b>2019</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00				
<b>PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>						
			<b>Até o Bimestre 2020</b>			<b>Até o Bimestre 2019</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
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			
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas Previdenciária - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas Empenhadas		DESpesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
--	---------------------------

Recursos para Formação de Reserva 0,00  
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999



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



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>44.301.354,00</b>	<b>54.108.558,99</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.284.252,00</b>	<b>2.263.186,14</b>
IPTU	117.665,00	11.923,19
ISS	587.988,00	488.938,34
ITBI	29.715,00	10.453,20
IRRF	435.917,00	1.734.999,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.967,00	18.871,86
Contribuições	0,00	38.071,70
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>59.425,00</b>	<b>17.831,93</b>
Aplicações Financeiras (II)	59.425,00	17.831,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>42.855.049,00</b>	<b>51.585.165,63</b>
Cota-Parte do FPM	14.320.600,00	12.969.930,26
Cota-Parte do ICMS	2.204.281,00	1.847.719,78
Cota-Parte do IPVA	200.713,00	219.382,22
Cota-Parte do ITR	872,00	3.298,27
Transferências da LC 87/1996	6.225,00	0,00
Transferências da LC 81/1969	20.338,00	17.847,69
Transferências do FUNDEB	7.288.249,00	7.075.757,45
Outras Transferências Correntes	18.813.771,00	29.451.249,96
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>102.628,00</b>	<b>206.303,59</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	102.628,00	206.303,59
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>44.241.929,00</b>	<b>54.090.727,06</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.867.699,80</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.867.699,80</b>
Convênios	250.000,00	871.987,80
Outras Transferências de Capital	80.000,00	1.195.732,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.867.699,80</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>44.571.929,00</b>	<b>55.958.426,86</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>49.797.370,25</b>	<b>49.706.408,42</b>	<b>49.706.408,42</b>	<b>49.626.311,77</b>	<b>677.252,10</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.301.596,57	24.296.603,76	24.296.603,76	24.223.007,11	313.018,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>25.495.773,68</b>	<b>25.409.804,66</b>	<b>25.409.804,66</b>	<b>25.403.304,66</b>	<b>364.233,47</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.495.773,68	25.409.804,66	25.409.804,66	25.403.304,66	364.233,47	21.000,00	21.000,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>49.797.370,25</b>	<b>49.706.408,42</b>	<b>49.706.408,42</b>	<b>49.626.311,77</b>	<b>677.252,10</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.105.332,97</b>	<b>4.091.970,21</b>	<b>4.091.970,21</b>	<b>4.091.970,21</b>	<b>49.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.633.451,43	2.622.124,61	2.622.124,61	2.622.124,61	49.886,00	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.471.891,54	1.469.845,60	1.469.845,60	1.469.845,60	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.633.451,43</b>	<b>2.622.124,61</b>	<b>2.622.124,61</b>	<b>2.622.124,61</b>	<b>49.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>52.430.821,68</b>	<b>52.328.533,03</b>	<b>52.328.533,03</b>	<b>52.248.436,38</b>	<b>727.138,10</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>2.981.852,38</b>
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	352.938,53

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	17.831,93
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	53,43
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>2.979.630,88</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-118.260,80

ABAIXO DA LINHA

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

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>37.363.078,58</b>	<b>35.889.026,90</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>1.094.414,83</b>	<b>3.278.026,15</b>
Disponibilidade de Caixa	1.094.414,83	3.278.026,15
Disponibilidade de Caixa bruta	2.474.587,13	3.360.920,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.380.172,30	82.894,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>36.268.663,75</b>	<b>32.611.000,75</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>3.657.663,00</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>1.297.277,84</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.360.385,16</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.342.606,66</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	975.806,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	975.806,84
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017**

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
**SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017**

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
**CONTADORA Mat.99999**

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2020)



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>990.339,54</b>	<b>389.832,76</b>	<b>727.138,10</b>	<b>650.236,39</b>	<b>2.797,81</b>	<b>682.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>661.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,81</b>
<b>Executivo</b>	<b>990.339,54</b>	<b>389.832,76</b>	<b>727.138,10</b>	<b>650.236,39</b>	<b>2.797,81</b>	<b>682.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>661.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,81</b>
0201 - GABINETE DO PREFEITO	38.703,20	0,00	37.203,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	335.290,84	0,00	0,00	335.290,84	0,00	171.657,03	0,00	21.000,00	21.000,00	150.657,03	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	136.433,12	0,00	131.075,69	5.000,00	357,43	66.261,40	0,00	0,00	0,00	66.261,40	0,00	357,43
0207 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	77.719,24	305.819,29	305.819,29	77.719,24	0,00	221.917,38	0,00	0,00	0,00	221.917,38	0,00	0,00
0208 - SECRETARIA MUN DE SAÚDE	124.407,15	84.013,47	84.013,47	123.279,99	1.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,16
0209 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	273.182,17	0,00	169.026,45	102.842,50	1.313,22	222.348,76	0,00	0,00	0,00	222.348,76	0,00	1.313,22
0210 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.603,82	0,00	0,00	4.603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>990.339,54</b>	<b>389.832,76</b>	<b>727.138,10</b>	<b>650.236,39</b>	<b>2.797,81</b>	<b>682.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>661.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,81</b>

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.171.285,00</b>	<b>1.171.285,00</b>	<b>2.246.314,28</b>	<b>191,78</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>117.665,00</b>	<b>117.665,00</b>	<b>11.923,19</b>	<b>10,13</b>
1.1.1 - IPTU	83.798,00	83.798,00	915,81	1,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	33.869,00	33.869,00	11.007,58	32,50
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>29.715,00</b>	<b>29.715,00</b>	<b>10.453,20</b>	<b>35,17</b>
1.2.1 - ITBI	29.715,00	29.715,00	10.453,20	35,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>587.988,00</b>	<b>587.988,00</b>	<b>488.938,34</b>	<b>83,15</b>
1.3.1 - ISS	587.988,00	587.988,00	488.938,34	83,15
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	435.917,00	435.917,00	1.734.999,55	398,01
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.590.907,00</b>	<b>20.590.907,00</b>	<b>18.494.433,11</b>	<b>89,81</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>17.550.372,00</b>	<b>17.550.372,00</b>	<b>15.884.149,56</b>	<b>90,50</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.148.859,00	16.148.859,00	14.571.097,83	90,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	720.758,00	720.758,00	655.826,75	90,99
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	680.755,00	680.755,00	657.224,98	96,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.755.351,00	2.755.351,00	2.309.649,46	83,82
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.781,00	7.781,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IFI-Exportação	25.422,00	25.422,00	22.309,63	87,75
2.5 - Cota-Parte ITR	1.090,00	1.090,00	4.122,77	378,23
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.891,00	250.891,00	274.201,69	109,29
2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>21.762.192,00</b>	<b>21.762.192,00</b>	<b>20.740.747,39</b>	<b>95,31</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>82,81</b>	<b>41,40</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>910.324,00</b>	<b>910.324,00</b>	<b>1.024.657,47</b>	<b>112,55</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	261.317,00	261.317,00	199.979,87	76,52
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.856,00	9.856,00	2.180,00	22,11
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	422.067,00	422.067,00	190.647,60	45,16
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	175.448,00	175.448,00	140.845,55	80,27
5.5 - Outras Transferências do FNDE	31.125,00	31.125,00	489.823,01	1.573,08
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.511,00	10.511,00	1.381,44	13,14
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>88.533,00</b>	<b>88.533,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	88.533,00	88.533,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,53	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2021

Página 1 de 4

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>999.057,00</b>	<b>999.057,00</b>	<b>1.024.740,81</b>	<b>102,57</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.837.878,00</b>	<b>3.837.878,00</b>	<b>3.436.274,89</b>	<b>89,53</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.229.772,00	3.229.772,00	2.914.219,30	90,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	551.070,00	551.070,00	481.929,68	83,82
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.084,00	5.084,00	4.481,94	87,76
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	218,00	218,00	824,50	378,21
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.178,00	50.178,00	54.839,47	109,28
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.296.704,00</b>	<b>7.296.704,00</b>	<b>7.076.614,33</b>	<b>96,98</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.543.759,00	5.543.759,00	5.312.106,67	95,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.744.490,00	1.744.490,00	1.783.650,78	101,09
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.455,00	8.455,00	856,88	10,13
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.705.881,00</b>	<b>1.705.881,00</b>	<b>1.875.831,78</b>	<b>109,96</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5.472.528,00</b>	<b>4.860.137,39</b>	<b>4.860.137,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.860.137,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	780.000,00	606.690,02	606.690,02	100,00%	606.690,02	100,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.692.528,00	4.253.447,37	4.253.447,37	100,00%	4.253.447,37	100,00%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.824.176,00</b>	<b>1.681.575,31</b>	<b>1.681.425,34</b>	<b>99,99%</b>	<b>1.681.425,34</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	35.400,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.788.776,00	1.681.565,31	1.681.425,34	99,99%	1.681.425,34	99,99%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7.296.704,00</b>	<b>6.541.712,70</b>	<b>6.541.562,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.541.562,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

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

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

**18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)** **0,00**

**INDICADORES DO FUNDEB**

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.541.562,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	68,67
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	23,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	7,57

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>907.800,00</b>	<b>606.800,02</b>	<b>606.690,02</b>	<b>99,98%</b>	<b>606.690,02</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>268.400,00</b>	<b>240.374,11</b>	<b>240.274,11</b>	<b>99,95%</b>	<b>240.274,11</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	203.000,00	240.274,11	240.274,11	100,00%	240.274,11	100,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65.400,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>639.400,00</b>	<b>366.425,91</b>	<b>366.415,91</b>	<b>99,99%</b>	<b>366.415,91</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	612.400,00	366.425,91	366.415,91	99,99%	366.415,91	99,99%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.209.196,00</b>	<b>8.067.705,22</b>	<b>8.067.383,78</b>	<b>99,99%</b>	<b>8.067.383,78</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.481.304,00	5.935.012,88	5.934.872,71	99,99%	5.934.872,71	99,99%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.727.892,00	2.132.692,54	2.132.511,07	99,99%	2.132.511,07	99,99%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>9.183.196,00</b>	<b>8.740.705,24</b>	<b>8.674.073,80</b>	<b>99,24%</b>	<b>8.674.073,80</b>	<b>99,24%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.875.831,78
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.763.650,78
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 )							77.719,24
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 )</b>							<b>3.717.201,80</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>							<b>4.956.872,00</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>23,89</b>
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	262.100,00	134.315,55	134.315,55	100,00%	134.315,55	100,00%	0,00



40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	736.757,00	815.031,78	815.031,78	100,00%	815.031,78	100,00%	0,00
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>998.857,00</b>	<b>949.347,33</b>	<b>949.347,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>949.347,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>10.182.053,00</b>	<b>9.690.052,57</b>	<b>9.623.421,13</b>	<b>99,31%</b>	<b>9.623.421,13</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	77.719,24
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	1.280,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	76.439,24

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	285.652,34	17.984,04
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.075.757,45	199.979,87
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.730.982,25	134.315,55
47.1 Orçamento do Exercício	6.467.966,08	134.315,55
47.2 Restos a Pagar	263.016,17	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	856,88	128,12
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	631.284,42	83.776,48
50- (+) Ajustes	-91.771,23	0,00
50.1 (+) Retenções	-92.046,63	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	275,40	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	539.513,19	83.776,48

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

**(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2020)**



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**

**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

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

**ANUAL/2020**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.105.332,97	4.091.970,21	13.362,76
Investimentos	2.633.451,43	2.622.124,61	11.326,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.471.881,54	1.469.845,60	2.035,94
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.105.332,97	4.091.970,21	13.362,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

**(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2020)**



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**

**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

**ANUAL/2020**

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

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

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

  

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

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

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



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (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
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	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 Públicos	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	0,00

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2020)**



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
			R\$ 1,00	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.171.285,00</b>	<b>1.171.285,00</b>	<b>2.246.314,28</b>	<b>191,78%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>117.665,00</b>	<b>117.665,00</b>	<b>11.923,19</b>	<b>10,13%</b>
IPTU	83.796,00	83.796,00	915,61	1,09%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	33.869,00	33.869,00	11.007,58	32,50%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>29.715,00</b>	<b>29.715,00</b>	<b>10.453,20</b>	<b>35,17%</b>
ITBI	29.715,00	29.715,00	10.453,20	35,17%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>587.988,00</b>	<b>587.988,00</b>	<b>488.938,34</b>	<b>83,15%</b>
ISS	587.988,00	587.988,00	488.938,34	83,15%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	435.917,00	435.917,00	1.734.999,55	398,01%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.189.394,00</b>	<b>19.189.394,00</b>	<b>17.181.381,38</b>	<b>89,53%</b>
Cota-Parte FPM	16.148.859,00	16.148.859,00	14.571.097,83	90,22%
Cota-Parte ITR	1.090,00	1.090,00	4.122,77	378,23%
Cota-Parte IPVA	250.891,00	250.891,00	274.201,69	109,29%
Cota-Parte ICMS	2.755.351,00	2.755.351,00	2.309.649,48	83,82%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.422,00	25.422,00	22.309,63	87,75%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.781,00	7.781,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>20.360.679,00</b>	<b>20.360.679,00</b>	<b>19.427.695,66</b>	<b>95,41%</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>416.308,00</b>	<b>88.660,20</b>	<b>88.660,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.660,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.660,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	250.000,00	88.660,20	88.660,20	100,00%	88.660,20	100,00%	88.660,20	100,00%	0,00
Despesas de Capital	166.308,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	81.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>32.149,15</b>	<b>32.149,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.149,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.149,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	192.000,00	32.149,15	32.149,15	100,00%	32.149,15	100,00%	32.149,15	100,00%	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	23.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.835.417,01</b>	<b>2.835.287,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>2.835.287,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>2.835.287,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.480.000,00	2.824.543,25	2.824.413,25	99,99%	2.824.413,25	99,99%	2.824.413,25	99,99%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	10.873,76	10.873,76	100,00%	10.873,76	100,00%	10.873,76	100,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.257.708,00</b>	<b>2.956.226,36</b>	<b>2.956.096,36</b>	<b>99,99%</b>	<b>2.956.096,36</b>	<b>99,99%</b>	<b>2.956.096,36</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.956.096,36	2.956.096,36	2.956.096,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.956.096,36</b>	<b>2.956.096,36</b>	<b>2.956.096,36</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.914.154,35	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.914.154,35	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	41.942,01	41.942,01	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>15,21</b>	<b>15,21</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	2.914.154,35	2.958.096,38	41.942,01	41.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	34.463,47	34.463,47	0,00	0,00	34.463,47
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	116.507,15	0,00	1.127,16	115.379,99	1.127,16
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>17.171.510,00</b>	<b>17.171.510,00</b>	<b>25.998.455,69</b>	<b>151,40</b>
Provenientes da União	16.824.582,00	16.824.582,00	25.811.205,69	153,41
Provenientes dos Estados	348.928,00	348.928,00	187.250,00	53,97
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)	19.957,00	19.957,00	6.656,43	33,35
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>17.191.467,00</b>	<b>17.191.467,00</b>	<b>26.005.112,12</b>	<b>151,26</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>3.474.000,00</b>	<b>4.804.186,99</b>	<b>4.804.186,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.804.186,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.804.186,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.384.000,00	4.804.186,99	4.804.186,99	100,00%	4.804.186,99	100,00%	4.804.186,99	100,00%	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>13.199.046,00</b>	<b>12.388.601,34</b>	<b>12.388.601,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.388.601,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.388.601,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	13.059.046,00	12.388.601,34	12.388.601,34	100,00%	12.388.601,34	100,00%	12.388.601,34	100,00%	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>144.421,00</b>	<b>252.831,01</b>	<b>252.806,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>252.806,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>252.806,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	144.421,00	252.831,01	252.806,01	99,99%	252.806,01	99,99%	252.806,01	99,99%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>195.038,00</b>	<b>751.198,79</b>	<b>750.160,79</b>	<b>99,86%</b>	<b>750.160,79</b>	<b>99,86%</b>	<b>750.160,79</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	195.038,00	751.198,79	750.160,79	99,86%	750.160,79	99,86%	750.160,79	99,86%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>174.000,00</b>	<b>2.456.312,54</b>	<b>2.456.312,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.456.312,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.456.312,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	173.000,00	2.456.312,54	2.456.312,54	100,00%	2.456.312,54	100,00%	2.456.312,54	100,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.681.846,12</b>	<b>2.681.846,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.681.846,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.681.846,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	2.393.353,88	2.393.353,88	100,00%	2.393.353,88	100,00%	2.393.353,88	100,00%	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	288.492,24	288.492,24	100,00%	288.492,24	100,00%	288.492,24	100,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>17.192.505,00</b>	<b>23.334.976,79</b>	<b>23.333.913,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>23.333.913,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>23.333.913,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.890.308,00	4.892.847,19	4.892.847,19	100,00%	4.892.847,19	100,00%	4.892.847,19	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL I) = (V + XXXIII)	13.296.046,00	12.388.601,34	12.388.601,34	100,00%	12.388.601,34	100,00%	12.388.601,34	100,00%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	344.421,00	284.980,16	284.955,16	99,99%	284.955,16	99,99%	284.955,16	99,99%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	219.438,00	751.198,79	750.160,79	99,86%	750.160,79	99,86%	750.160,79	99,86%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	174.000,00	2.456.312,54	2.456.312,54	100,00%	2.456.312,54	100,00%	2.456.312,54	100,00%	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)	2.526.000,00	5.517.263,13	5.517.133,13	99,99%	5.517.133,13	99,99%	5.517.133,13	99,99%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>20.450.213,00</b>	<b>26.291.203,15</b>	<b>26.290.010,15</b>	<b>99,98%</b>	<b>26.290.010,15</b>	<b>99,98%</b>	<b>26.290.010,15</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	17.191.467,00	23.333.938,79	23.333.913,79	99,99%	23.333.913,79	99,99%	23.333.913,79	99,99%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.258.746,00</b>	<b>2.957.264,36</b>	<b>2.956.096,36</b>	<b>99,96%</b>	<b>2.956.096,36</b>	<b>99,96%</b>	<b>2.956.096,36</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2020)



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	44.018.885,84	44.301.354,00									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

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

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999

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



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	44.631.354,00
Previsão Atualizada	44.631.354,00
Receitas Realizadas	55.976.258,79
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	975.806,84
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	44.631.354,00
Créditos Adicionais	9.271.349,22
Dotação Atualizada	53.902.703,22
Despesas Empenhadas	53.798.378,63
Despesas Liquidadas	53.798.378,63
Despesas Pagas	53.718.281,98
Superávit Orçamentário	2.177.880,16
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	53.798.378,63
Despesas Liquidadas	53.798.378,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.108.558,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.308.558,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.933.473,99
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	- 118.260,80	2.979.630,88	- 2.519,54
Resultado Primário - Acima da Linha	352.938,53	2.961.852,38	839,19

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.380.172,30	650.236,39	727.138,10	2.797,81
Poder Executivo	1.380.172,30	650.236,39	727.138,10	2.797,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	682.184,57	661.184,57	21.000,00	0,00
Poder Executivo	682.184,57	661.184,57	21.000,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.062.356,87	1.311.420,96	748.138,10	2.797,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.034.591,24	25,00	23,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.860.137,39	60,00	68,67

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

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

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

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

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.956.096,36	15,00	15,21
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

ALEX SANDRO A. DE BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA  
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA Mat.99999