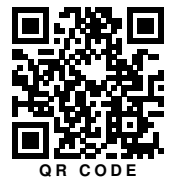




# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 25 de setembro de 2019 • Ano III • Edição N° 443



QR CODE

### SUMÁRIO

|  |    |
|--|----|
| <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> .....  | 2  |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....   | 2  |
| (RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2019) .....   | 2  |
| (RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2019) .....                       | 5  |
| (RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2019) .....   | 7  |
| (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (4º BIMESTRE/2019) ..... | 8  |
| (RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2019) .....                                  | 11 |
| (RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2019) .....                                | 13 |
| (RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2019) .....    | 14 |
| (RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2019) .....          | 17 |
| (RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2019) .....            | 18 |
| (RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2019) .....         | 19 |
| (RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2019) .....     | 20 |
| (RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2019) .....                                   | 22 |
| (RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2019) .....        | 23 |

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

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

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**

**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                    |          | SALDO (a-c)   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)  | Até o Bimestre (c) | % (c/a)  |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)                            | 44.800.000,00    | 44.800.000,00           | 8.244.467,57        | 18,40    | 29.892.674,55      | 66,72    | 14.907.325,45 |
| RECEITAS CORRENTES   | 43.550.000,00    | 43.550.000,00           | 8.229.674,44        | 18,90    | 29.508.248,29      | 67,76    | 14.041.751,71 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 2.381.000,00     | 2.381.000,00            | 243.760,83          | 10,24    | 962.070,26         | 40,41    | 1.418.929,74  |
| Impostos   | 2.055.000,00     | 2.055.000,00            | 230.685,84          | 11,23    | 672.597,84         | 32,73    | 1.382.402,16  |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza              | 430.000,00       | 430.000,00              | 39.018,73           | 9,07     | 135.485,95         | 31,51    | 294.514,05    |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                        | 1.625.000,00     | 1.625.000,00            | 184.518,44          | 11,35    | 521.484,38         | 32,09    | 1.103.515,62  |
| Outros Impostos  | 0,00             | 0,00                    | 7.148,67            | 5,477,63 | 15.627,51          | 5,477,63 | -15.627,51    |
| Taxas  | 315.000,00       | 315.000,00              | 13.074,99           | 4,15     | 289.472,42         | 91,90    | 25.527,58     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                             | 230.000,00       | 230.000,00              | 8.963,20            | 3,90     | 270.425,04         | 117,58   | -40.425,04    |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                     | 85.000,00        | 85.000,00               | 4.111,79            | 4,84     | 19.047,38          | 22,41    | 65.952,62     |
| Contribuição de Melhoria   | 11.000,00        | 11.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 11.000,00     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 55.000,00        | 55.000,00               | 35,83               | 0,07     | 142,07             | 0,26     | 54.857,93     |
| Contribuições Econômicas   | 55.000,00        | 55.000,00               | 35,83               | 0,07     | 142,07             | 0,26     | 54.857,93     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 448.000,00       | 448.000,00              | 10.565,43           | 2,36     | 49.708,79          | 11,10    | 398.291,21    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 11.000,00        | 11.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 11.000,00     |
| Valores Mobiliários  | 437.000,00       | 437.000,00              | 10.565,43           | 2,42     | 49.708,79          | 11,38    | 387.291,21    |
| Juros e Correções Monetárias   | 426.000,00       | 426.000,00              | 10.565,43           | 2,48     | 49.708,79          | 11,67    | 376.291,21    |
| Outros Valores Mobiliários   | 11.000,00        | 11.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 11.000,00     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00     | 130,00             | 1,30     | 9.870,00      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 6.000,00         | 6.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 6.000,00      |
| Outros Serviços  | 4.000,00         | 4.000,00                | 0,00                | 0,00     | 130,00             | 3,25     | 3.870,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 40.621.600,00    | 40.621.600,00           | 7.971.303,45        | 19,62    | 28.468.092,00      | 70,08    | 12.153.508,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 31.950.000,00    | 31.950.000,00           | 6.150.668,80        | 19,25    | 21.835.424,88      | 68,34    | 10.114.575,12 |
| Transferências da União - Específica E/M                             | 31.950.000,00    | 31.950.000,00           | 6.150.668,80        | 19,25    | 21.835.424,88      | 68,34    | 10.114.575,12 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -1.328.400,00    | -1.328.400,00           | 124.429,21          | -9,37    | -236.195,18        | 17,78    | -1.092.204,82 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M                          | 3.230.000,00     | 3.230.000,00            | 792.010,53          | 24,52    | 2.744.428,86       | 84,97    | 485.571,14    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 10.000.000,00    | 10.000.000,00           | 1.696.205,44        | 16,96    | 6.868.862,30       | 68,69    | 3.131.137,70  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M      | 10.000.000,00    | 10.000.000,00           | 1.696.205,44        | 16,96    | 6.868.862,30       | 68,69    | 3.131.137,70  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 34.400,00        | 34.400,00               | 4.008,90            | 11,65    | 28.105,17          | 81,70    | 6.294,83      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 5.000,00         | 5.000,00                | 748,60              | 14,97    | 2.382,05           | 47,64    | 2.617,95      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 15.000,00     |
| Indenizações   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 10.000,00     |
| Restituições   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 5.000,00      |
| Demais Receitas Correntes  | 14.400,00        | 14.400,00               | 3.260,30            | 22,64    | 25.723,12          | 178,63   | -11.323,12    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.250.000,00     | 1.250.000,00            | 14.793,13           | 1,18     | 384.426,26         | 30,75    | 865.573,74    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 100.000,00    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 100.000,00    |
| Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno    | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 100.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 50.000,00     |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 50.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 14.793,13           | 1,34     | 384.426,26         | 34,95    | 715.573,74    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 700.000,00       | 700.000,00              | 0,00                | 0,00     | 78.840,00          | 11,26    | 621.160,00    |
| Transferências da União  | 700.000,00       | 700.000,00              | 0,00                | 0,00     | 78.840,00          | 11,26    | 621.160,00    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 400.000,00       | 400.000,00              | 14.793,13           | 3,70     | 305.586,26         | 76,40    | 94.413,74     |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades    | 400.000,00       | 400.000,00              | 14.793,13           | 3,70     | 305.586,26         | 76,40    | 94.413,74     |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

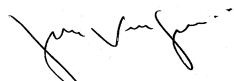
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



|   |               |               |              |       |               |       |               |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 3.700.000,00  | 3.700.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 3.700.000,00  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 8.244.467,57 | 17,00 | 29.892.674,55 | 61,63 | 18.607.325,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)           | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 8.244.467,57 | 17,00 | 29.892.674,55 | 61,63 | 18.607.325,45 |
| DÉFICIT (VI)  | --            | --            | --           | --    | 0,00          | --    | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 8.244.467,57 | 17,00 | 29.892.674,55 | 61,63 | 18.607.325,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g)=(e-f)      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i)=(e-h)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                      |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)        | 48.500.000,00        | 48.500.000,00          | 7.279.572,59        | 33.334.143,03        | 15.165.856,97        | 7.670.212,93        | 28.400.269,42        | 20.099.730,58        | 28.150.496,14                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 41.640.000,00        | 43.524.014,00          | 6.999.875,67        | 31.229.252,62        | 12.294.761,38        | 7.403.625,95        | 27.002.833,57        | 16.521.180,43        | 26.797.360,65                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 25.318.000,00        | 18.583.851,00          | 2.442.746,09        | 13.092.959,55        | 5.490.891,45         | 2.954.063,59        | 10.776.224,65        | 7.807.626,35         | 10.776.224,65                | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 16.322.000,00        | 24.940.163,00          | 4.557.129,58        | 18.136.293,07        | 6.803.869,93         | 4.449.562,36        | 16.226.608,92        | 8.713.554,08         | 16.021.136,00                | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 6.820.000,00         | 4.935.986,00           | 279.696,92          | 2.104.890,41         | 2.831.095,59         | 266.586,98          | 1.397.435,85         | 3.538.550,15         | 1.353.135,49                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.640.000,00         | 3.605.575,00           | 65.863,76           | 1.014.479,57         | 2.591.095,43         | 103.890,16          | 577.008,60           | 3.028.566,40         | 532.708,24                   | 0,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 180.000,00           | 180.000,00             | 0,00                | 20.000,00            | 160.000,00           | 0,00                | 20.000,00            | 160.000,00           | 20.000,00                    | 0,00  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 1.000.000,00         | 1.150.411,00           | 213.833,16          | 1.070.410,84         | 80.000,16            | 162.696,82          | 800.427,25           | 349.983,75           | 800.427,25                   | 0,00  |
| RESERVAS  | 40.000,00            | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                                     | 40.000,00            | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>48.500.000,00</b> | <b>48.500.000,00</b>   | <b>7.279.572,59</b> | <b>33.334.143,03</b> | <b>15.165.856,97</b> | <b>7.670.212,93</b> | <b>28.400.269,42</b> | <b>20.099.730,58</b> | <b>28.150.496,14</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>48.500.000,00</b> | <b>48.500.000,00</b>   | <b>7.279.572,59</b> | <b>33.334.143,03</b> | <b>15.165.856,97</b> | <b>7.670.212,93</b> | <b>28.400.269,42</b> | <b>20.099.730,58</b> | <b>28.150.496,14</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | --                   | --                     | --                  | --                   | --                   | --                  | 1.492.405,13         | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>48.500.000,00</b> | <b>48.500.000,00</b>   | <b>7.279.572,59</b> | <b>33.334.143,03</b> | <b>15.165.856,97</b> | <b>7.670.212,93</b> | <b>29.892.674,55</b> | <b>20.099.730,58</b> | <b>28.150.496,14</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 25/09/2019, às 14:08:03, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:08:03.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80



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

**(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019




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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 48.500.000,00   | 48.500.000,00          | 7.279.572,59        | 33.334.143,03      | 100,00        | 15.165.856,97     | 7.670.212,93        | 28.400.269,42      | 100,00        | 20.099.730,58     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 1.835.000,00    | 1.835.000,00           | 0,00                | 11.725,00          | 0,04          | 1.823.275,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.835.000,00      | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 981.000,00      | 908.000,00             | 0,00                | 11.725,00          | 0,04          | 896.275,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 908.000,00        | 0,00   |
| Controle Externo                          | 854.000,00      | 927.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 927.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 927.000,00        | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 4.010.000,00    | 4.161.332,00           | 622.750,58          | 3.364.592,33       | 10,09         | 796.739,67        | 707.089,77          | 2.650.392,68       | 9,33          | 1.510.939,32      | 0,00   |
| Administração Geral                       | 3.210.000,00    | 3.210.921,00           | 408.917,42          | 2.414.181,49       | 7,24          | 796.739,51        | 550.691,92          | 1.962.334,13       | 6,91          | 1.248.586,87      | 0,00   |
| Administração Financeira                  | 800.000,00      | 950.411,00             | 213.833,16          | 950.410,84         | 2,85          | 0,16              | 156.397,85          | 688.058,55         | 2,42          | 262.352,45        | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.565.000,00    | 2.189.571,00           | 255.926,91          | 1.225.970,19       | 3,68          | 963.600,81        | 283.158,37          | 907.730,37         | 3,20          | 1.281.840,63      | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 100.000,00      | 94.350,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 94.350,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 94.350,00         | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 2.465.000,00    | 2.095.221,00           | 255.926,91          | 1.225.970,19       | 3,68          | 869.250,81        | 283.158,37          | 907.730,37         | 3,20          | 1.187.490,63      | 0,00   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 4.386.000,00    | 4.386.000,00           | 160.000,00          | 590.556,56         | 1,77          | 3.795.443,44      | 125.197,82          | 453.657,25         | 1,60          | 3.932.342,75      | 0,00   |
| Previdência Básica                        | 600.000,00      | 600.000,00             | 160.000,00          | 590.556,56         | 1,77          | 9.443,44          | 125.197,82          | 453.657,25         | 1,60          | 146.342,75        | 0,00   |
| Previdência do Regime Estatutário         | 3.786.000,00    | 3.786.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.786.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.786.000,00      | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 11.210.000,00   | 12.685.589,00          | 2.298.579,99        | 9.945.874,96       | 29,84         | 2.739.714,04      | 2.161.606,96        | 8.253.790,99       | 29,06         | 4.431.798,01      | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 8.595.000,00    | 8.696.120,00           | 1.532.825,59        | 6.705.861,32       | 20,12         | 1.990.258,68      | 1.456.132,56        | 5.386.077,35       | 18,96         | 3.310.042,65      | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 2.275.000,00    | 3.749.469,00           | 741.599,40          | 3.205.858,64       | 9,62          | 543.610,36        | 694.299,40          | 2.853.558,64       | 10,05         | 895.910,36        | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                      | 90.000,00       | 90.000,00              | 10.000,00           | 10.000,00          | 0,03          | 80.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 90.000,00         | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 250.000,00      | 150.000,00             | 14.155,00           | 24.155,00          | 0,07          | 125.845,00        | 11.175,00           | 14.155,00          | 0,05          | 135.845,00        | 0,00   |
| TRABALHO                                  | 270.000,00      | 270.000,00             | 35.000,00           | 175.325,01         | 0,53          | 94.674,99         | 41.749,89           | 161.659,83         | 0,57          | 108.340,17        | 0,00   |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 270.000,00      | 270.000,00             | 35.000,00           | 175.325,01         | 0,53          | 94.674,99         | 41.749,89           | 161.659,83         | 0,57          | 108.340,17        | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                                  | 17.830.000,00   | 16.841.376,00          | 3.021.266,23        | 13.684.468,79      | 41,05         | 3.156.907,21      | 3.427.479,18        | 12.471.406,01      | 43,91         | 4.369.969,99      | 0,00   |
| Ensino Fundamental                        | 17.440.000,00   | 16.781.376,00          | 3.091.504,43        | 13.678.097,99      | 41,03         | 3.103.278,01      | 3.425.603,38        | 12.466.035,21      | 43,89         | 4.315.340,79      | 0,00   |
| Educação Infantil                         | 390.000,00      | 60.000,00              | -70.238,20          | 6.370,80           | 0,02          | 53.629,20         | 1.875,80            | 5.370,80           | 0,02          | 54.629,20         | 0,00   |
| CULTURA                                   | 1.105.000,00    | 1.115.740,00           | 35.370,00           | 839.018,68         | 2,52          | 276.721,32        | 82.990,36           | 728.701,58         | 2,57          | 387.038,42        | 0,00   |
| Difusão Cultural                          | 1.105.000,00    | 1.115.740,00           | 35.370,00           | 839.018,68         | 2,52          | 276.721,32        | 82.990,36           | 728.701,58         | 2,57          | 387.038,42        | 0,00   |
| URBANISMO                                 | 4.139.000,00    | 4.016.026,00           | 821.858,88          | 3.251.111,51       | 9,75          | 764.914,49        | 817.218,17          | 2.678.834,31       | 9,43          | 1.337.191,69      | 0,00   |
| Infra-estrutura Urbana                    | 4.014.000,00    | 3.941.026,00           | 821.858,88          | 3.250.111,51       | 9,75          | 690.914,49        | 817.051,40          | 2.678.095,66       | 9,43          | 1.262.930,34      | 0,00   |
| Serviços Urbanos                          | 125.000,00      | 75.000,00              | 0,00                | 1.000,00           | 0,00          | 74.000,00         | 166,77              | 738,65             | 0,00          | 74.261,35         | 0,00   |

|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                      |                     |                      |               |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 220.000,00           | 220.000,00           | 0,00                | 1.000,00             | 0,00          | 219.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 220.000,00           | 0,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 155.000,00           | 155.000,00           | 0,00                | 1.000,00             | 0,00          | 154.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 155.000,00           | 0,00        |
| Recuperação de Áreas Degradadas     | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 65.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 65.000,00            | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 535.000,00           | 443.416,00           | 28.820,00           | 244.500,00           | 0,73          | 198.916,00           | 23.722,41           | 94.096,40            | 0,33          | 349.319,60           | 0,00        |
| Abastecimento                       | 485.000,00           | 393.416,00           | 28.820,00           | 244.500,00           | 0,73          | 148.916,00           | 23.722,41           | 94.096,40            | 0,33          | 299.319,60           | 0,00        |
| Irrigação                           | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00            | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 355.000,00           | 295.950,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 295.950,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 295.950,00           | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 355.000,00           | 295.950,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 295.950,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 295.950,00           | 0,00        |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS        | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 40.000,00            | 0,00        |
| Reserva Orçamentária do RPPS        | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 40.000,00            | 0,00        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>48.500.000,00</b> | <b>48.500.000,00</b> | <b>7.279.572,59</b> | <b>33.334.143,03</b> | <b>100,00</b> | <b>15.165.856,97</b> | <b>7.670.212,93</b> | <b>28.400.269,42</b> | <b>100,00</b> | <b>20.099.730,58</b> | <b>0,00</b> |

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 25/09/2019, às 14:08:34, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:08:34.



GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80



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

**(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Agosto de 2019



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                      | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | 09/2018             | 10/2018             | 11/2018             | 12/2018             | 01/2019             | 02/2019             | 03/2019             | 04/2019             | 05/2019             | 06/2019             | 07/2019             | 08/2019             |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | 3.052.960,07        | 3.348.669,85        | 3.620.957,79        | 5.452.339,91        | 3.901.080,86        | 4.270.347,15        | 3.581.354,20        | 3.946.821,36        | 4.192.770,32        | 3.699.242,68        | 5.341.743,63        | 3.555.512,13        | 47.963.799,95         | 48.108.400,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 104.337,24          | 138.992,71          | 156.018,91          | 107.843,60          | 65.156,61           | 221.505,88          | 134.180,39          | 95.380,86           | 61.236,65           | 96.556,67           | 147.204,16          | 1.469.262,72        | 2.381.000,00          |                                |
| IPTU   | 3.392,21            | 10.440,36           | 3.830,71            | 6.831,50            | 2.466,96            | 6.564,48            | 4.129,07            | 18.561,06           | 55.757,28           | 5.217,38            | 7.299,60            | 10.658,02           | 135.148,63            |                                |
| ISS  | 32.974,17           | 22.871,85           | 97.639,65           | 63.058,96           | 33.881,62           | 36.392,80           | 60.583,82           | 28.198,04           | 31.759,94           | 25.403,49           | 55.969,73           | 106.271,09          | 595.005,16            |                                |
| ITBI   | 9.990,00            | 26.085,00           | 14.250,00           | 3.900,00            | 5.790,00            | 0,00                | 5.640,00            | 4.350,00            | 8.670,00            | 3.600,00            | 4.320,00            | 0,00                | 86.595,00             |                                |
| IRRF   | 54.963,28           | 66.029,87           | 35.966,81           | 30.157,33           | 12.679,88           | 22.809,81           | 11.121,38           | 13.099,82           | 24.637,45           | 12.118,88           | 22.517,51           | 16.501,22           | 322.603,24            |                                |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.017,58            | 13.565,63           | 4.331,74            | 3.895,81            | 10.338,15           | 155.738,79          | 52.706,12           | 31.171,94           | 20.024,37           | 14.896,90           | 6.449,83            | 13.773,83           | 329.910,69            |                                |
| Contribuições                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 106,24              | 0,00                | 22,04               | 13,79               | 142,07                |                                |
| Receita Patrimonial                                | 14.571,03           | 13.883,35           | 8.622,90            | 8.917,04            | 4.422,01            | 5.133,42            | 4.351,09            | 12.599,22           | 6.313,07            | 6.324,55            | 6.188,02            | 4.377,41            | 95.703,11             |                                |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 14.571,03           | 13.883,35           | 8.622,90            | 8.917,04            | 4.422,01            | 5.133,42            | 4.351,09            | 12.599,22           | 6.313,07            | 6.324,55            | 6.188,02            | 4.377,41            | 95.703,11             |                                |
| 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                  |                                |
| 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                  |                                |
| 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                  |                                |
| Receita de Serviços                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 130,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 130,00                |                                |
| Transferências Correntes                           | 2.932.929,75        | 3.192.543,04        | 3.454.135,73        | 5.333.518,53        | 3.827.630,31        | 4.037.399,68        | 3.436.343,65        | 3.835.968,66        | 4.043.044,74        | 3.629.444,23        | 5.236.839,77        | 3.402.045,00        | 46.361.843,09         |                                |
| Cota-Parte do FPM                                  | 995.250,81          | 1.130.598,46        | 1.420.166,14        | 2.485.300,39        | 1.761.689,49        | 1.935.110,41        | 1.448.900,55        | 1.413.561,96        | 1.814.592,05        | 1.428.931,45        | 1.954.058,41        | 1.425.796,20        | 19.213.956,32         |                                |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 302.818,12          | 349.755,74          | 265.387,10          | 511.486,14          | 207.324,50          | 262.147,66          | 273.645,66          | 332.629,50          | 247.475,80          | 261.531,55          | 350.956,95          | 260.815,56          | 3.625.974,28          |                                |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 38.700,36           | 55.062,66           | 33.950,31           | 25.521,41           | 20.479,44           | 21.439,95           | 28.234,47           | 24.422,23           | 41.210,52           | 33.909,89           | 79.526,69           | 45.367,33           | 447.825,26            |                                |
| Cota-Parte do ITR                                  | 160,47              | 1.641,39            | 63,85               | 7,65                | 0,00                | 8.342,46            | 0,00                | 52,91               | 6,22                | 109,97              | 78,75               | 120,46              | 10.584,13             |                                |
| Transferências da LC 87/1996                       | 913,01              | 0,00                | 913,01              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.652,04              |                                |
| Transferências da LC 61/1989                       | 2.382,86            | 2.418,60            | 2.321,99            | 2.797,91            | 2.198,62            | 2.327,37            | 2.247,73            | 2.278,77            | 2.231,35            | 2.338,68            | 2.359,18            | 2.111,49            | 28.014,55             |                                |
| Transferências do FUNDEB                           | 895.130,88          | 895.274,61          | 1.019.649,10        | 1.396.146,49        | 775.362,61          | 916.963,70          | 807.252,14          | 908.108,68          | 964.781,62          | 800.188,11          | 894.073,30          | 802.132,14          | 11.075.063,38         |                                |
| Outras Transferências Correntes                    | 697.573,24          | 756.878,57          | 711.684,23          | 911.345,53          | 1.060.575,65        | 891.068,13          | 876.063,10          | 1.154.914,61        | 972.747,18          | 1.102.434,58        | 1.955.786,49        | 865.701,82          | 11.956.773,13         |                                |
| Outras Receitas Correntes                          | 1.122,05            | 3.250,75            | 2.180,25            | 2.060,74            | 3.871,93            | 6.178,17            | 6.479,07            | 2.872,62            | 2.457,23            | 2.237,25            | 2.137,13            | 1.871,77            | 36.718,96             |                                |
| DEDUÇÕES (II)                                      | -267.568,47         | -307.594,13         | -344.096,00         | -455.382,40         | -397.898,57         | -445.407,98         | -350.156,03         | -354.133,22         | -420.550,47         | -344.896,45         | -321.161,51         | -346.419,81         | -4.355.265,04         |                                |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |                                |
| 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                  |                                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | -267.568,47         | -307.594,13         | -344.096,00         | -455.382,40         | -397.898,57         | -445.407,98         | -350.156,03         | -354.133,22         | -420.550,47         | -344.896,45         | -321.161,51         | -346.419,81         | -4.355.265,04         |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>2.785.391,60</b> | <b>3.041.075,72</b> | <b>3.276.861,79</b> | <b>4.996.957,51</b> | <b>3.503.182,29</b> | <b>3.824.939,17</b> | <b>3.231.198,17</b> | <b>3.592.688,14</b> | <b>3.772.219,85</b> | <b>3.354.346,23</b> | <b>5.020.582,12</b> | <b>3.209.092,32</b> | <b>43.608.534,91</b>  | <b>43.550.000,00</b>           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 25/09/2019, às 13:52:54, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 13:52:54.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesorreiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES  
(4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                   |                     | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 436.000,00        | 436.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 310.000,00        | 310.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 310.000,00        | 310.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 310.000,00        | 310.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 126.000,00        | 126.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 126.000,00        | 126.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | <b>436.000,00</b> | <b>436.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|-------------|
|   |                      |                      | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018  | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018  | Em 2019                                     | Em 2018     |
| ADMINISTRAÇÃO (V)   | 3.784.000,00         | 3.784.000,00         | 0,00                | 2.083.723,68         | 0,00                | 1.962.179,27         | 0,00  | 0,00        |
| Despesas Correntes  | 3.769.000,00         | 3.769.000,00         | 0,00                | 2.083.723,68         | 0,00                | 1.962.179,27         | 0,00  | 0,00        |
| Despesas de Capital   | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| PREVIDÊNCIA (VI)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Civil  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Reformas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b> | <b>3.784.000,00</b>  | <b>3.784.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.083.723,68</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.962.179,27</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>              | <b>-3.348.000,00</b> | <b>-3.348.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-2.083.723,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.962.179,27</b> | <b>--</b>                                   | <b>--</b>   |




|   |  |                           |              |
|---|--|---------------------------|--------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |              |
| VALOR   |  | 0,00                      |              |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |              |
| VALOR   |  | 0,00                      |              |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</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>                                  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |              |
|   |  | 2019                      | 2018         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 3.436.994,63              | 3.467.548,93 |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 0,00                      | 0,00         |
| Outros Bens e Direitos  |  | 0,00                      | 0,00         |


**PLANO FINANCEIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (IX)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (X)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                     | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
|   |                           |                    | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019                                     | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Despesas Correntes  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Despesas de Capital   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| PREVIDÊNCIA (XIII)  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Benefícios - Civil  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Aposentadorias  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Pensões   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Benefícios - Militar  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Reformas  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Pensões   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias                                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias                                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b> | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --  | --      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                    |                     |                     |                     |                     |   |         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras               | 0,00                      |                    |                     |                     |                     |                     |   |         |
| Recursos para Formação de Reserva                                   | 0,00                      |                    |                     |                     |                     |                     |   |         |

  
\_\_\_\_\_  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

  
\_\_\_\_\_  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019        |                     |                    |                                  |   |              |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------|
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |                     |                    |                                  |   |              |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 43.550.000,00       | 29.508.248,29              |                     |                    |                                  |   |              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            | 2.381.000,00        | 962.070,26                 |                     |                    |                                  |   |              |
| IPTU   | 305.000,00          | 110.653,85                 |                     |                    |                                  |   |              |
| ISS  | 1.225.000,00        | 378.460,53                 |                     |                    |                                  |   |              |
| ITBI   | 95.000,00           | 32.370,00                  |                     |                    |                                  |   |              |
| IRRF   | 430.000,00          | 135.485,95                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     | 326.000,00          | 305.099,93                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Contribuições  | 55.000,00           | 142,07                     |                     |                    |                                  |   |              |
| Receita Patrimonial  | 448.000,00          | 49.708,79                  |                     |                    |                                  |   |              |
| Aplicações Financeiras (II)  | 437.000,00          | 49.708,79                  |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 11.000,00           | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Transferências Correntes   | 40.621.600,00       | 28.468.092,00              |                     |                    |                                  |   |              |
| Cota-Parte do FPM  | 21.000.000,00       | 13.182.640,52              |                     |                    |                                  |   |              |
| Cota-Parte do ICMS   | 2.500.000,00        | 2.196.527,18               |                     |                    |                                  |   |              |
| Cota-Parte do IPVA   | 240.000,00          | 294.590,52                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Cota-Parte do ITR  | 2.000,00            | 8.710,77                   |                     |                    |                                  |   |              |
| Transferências da LC 87/1996   | 20.000,00           | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Transferências da LC 61/1989   | 30.000,00           | 18.093,19                  |                     |                    |                                  |   |              |
| Transferências do FUNDEB   | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Transferências Correntes  | 16.829.600,00       | 12.767.529,82              |                     |                    |                                  |   |              |
| Demais Receitas Correntes  | 44.400,00           | 28.235,17                  |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                      | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Receitas Correntes Restantes   | 44.400,00           | 28.235,17                  |                     |                    |                                  |   |              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                     | 43.113.000,00       | 29.458.539,50              |                     |                    |                                  |   |              |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)  | 1.250.000,00        | 384.426,26                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Operações de Crédito (VI)  | 100.000,00          | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                       | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Alienação de Bens  | 50.000,00           | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)              | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Alienações de Bens  | 50.000,00           | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Transferências de Capital  | 1.100.000,00        | 384.426,26                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Convênios  | 900.000,00          | 384.426,26                 |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Transferências de Capital                                       | 200.000,00          | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                           | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                   | 0,00                | 0,00                       |                     |                    |                                  |   |              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)    | 1.150.000,00        | 384.426,26                 |                     |                    |                                  |   |              |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                               | 44.263.000,00       | 29.842.965,76              |                     |                    |                                  |   |              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS        | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|  |                     |                            |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS                                  | PAGOS        |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 39.753.014,00       | 31.229.252,62              | 27.002.833,57       | 26.797.360,65      | 288.767,01                       | 0,00  | 0,00         |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 18.574.851,00       | 13.092.959,55              | 10.776.224,65       | 10.776.224,65      | 186.383,76                       | 0,00  | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes  | 21.178.163,00       | 18.136.293,07              | 16.226.608,92       | 16.021.136,00      | 102.383,25                       | 0,00  | 0,00         |
| Transferências Constitucionais e Legais                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes  | 21.178.163,00       | 18.136.293,07              | 16.226.608,92       | 16.021.136,00      | 104.931,57                       | 0,00  | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                       | 39.753.014,00       | 31.229.252,62              | 27.002.833,57       | 26.797.360,65      | 288.767,01                       | 0,00  | 0,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)  | 4.920.986,00        | 2.104.890,41               | 1.397.435,85        | 1.353.135,49       | 139.706,36                       | 238.275,00                                  | 238.275,00   |
| Investimentos  | 3.590.575,00        | 1.014.479,57               | 577.008,60          | 532.708,24         | 139.706,36                       | 226.550,00                                  | 226.550,00   |
| Inversões Financeiras  | 180.000,00          | 20.000,00                  | 20.000,00           | 20.000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras   | 180.000,00          | 20.000,00                  | 20.000,00           | 20.000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XX)   | 1.150.411,00        | 1.070.410,84               | 800.427,25          | 800.427,25         | 0,00                             | 11.725,00                                   | 11.725,00    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)  | 3.770.575,00        | 1.034.479,57               | 597.008,60          | 552.708,24         | 139.706,36                       | 226.550,00                                  | 226.550,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)   | 40.000,00           | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                     | 43.563.589,00       | 32.263.732,19              | 27.599.842,17       | 27.350.068,89      | 428.473,37                       | 226.550,00                                  | 226.550,00   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b> |                     |                            |                     |                    |                                  |   | 1.837.873,50 |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS  | Até o Bimestre  |             |
|---|-----------------|-------------|
|   | VALOR INCORRIDO |             |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)       |                 | 0,00        |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)    |                 | 0,00        |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> |                 | <b>0,00</b> |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2018<br>(a) | Em 4º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)   | 16.723.789,54         | 17.535.941,79         |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 3.467.548,93          | 3.008.521,26          |
| Disponibilidade de Caixa   | 3.467.548,93          | 3.008.521,26          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 3.467.548,93          | 3.436.994,63          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 0,00                  | 428.473,37            |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)                 | 13.256.240,61         | 14.527.420,53         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>-1.271.179,92</b>  |

| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre |                      |
|---|----------------|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                | 428.473,37           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                | 0,00                 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                | 0,00                 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                | 0,00                 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                | 0,00                 |
| RESULTADO DO BACEN (XXXVII)   |                | 0,00                 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                | <b>-1.699.653,29</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>   |                | <b>-1.699.653,29</b> |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 53.916.800,00         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 53.916.800,00         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 48.460.000,00         |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 25/09/2019, às 14:13:13, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:13:13.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (4º BIMESTRE/2019)



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                   |             |                  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                   |                   |             | Saldo Total (a + b) |                  |
|--|--|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
|  | Inscritos  |                           | Pagos             | Cancelados  | Saldo (a)        | Inscritos                      |                           | Liquidados        | Pagos             | Cancelados  |                     | Saldo (b)        |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2018 |                   |             |                  | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2018 |                   |                   |             |                     |                  |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)  | 38.871,96  | 428.498,57                | 428.473,37        | 0,00        | 38.897,16        | 0,00                           | 238.275,00                | 238.275,00        | 238.275,00        | 0,00        | 0,00                | 38.897,16        |
| PODER EXECUTIVO                                  | 38.871,96  | 428.498,57                | 428.473,37        | 0,00        | 38.897,16        | 0,00                           | 238.275,00                | 238.275,00        | 238.275,00        | 0,00        | 0,00                | 38.897,16        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU                  | 26.930,47  | 391.071,34                | 391.071,34        | 0,00        | 26.930,47        | 0,00                           | 238.275,00                | 238.275,00        | 238.275,00        | 0,00        | 0,00                | 26.930,47        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 11.941,49  | 37.427,23                 | 37.402,03         | 0,00        | 11.966,69        | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 11.966,69        |
| CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             |
| PODER LEGISLATIVO                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEAÇU                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)        | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                | <b>38.871,96</b>   | <b>428.498,57</b>         | <b>428.473,37</b> | <b>0,00</b> | <b>38.897,16</b> | <b>0,00</b>                    | <b>238.275,00</b>         | <b>238.275,00</b> | <b>238.275,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>38.897,16</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 25/09/2019, às 14:14:32, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:14:32.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                      |                         |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 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>   | 2.055.000,00         | 2.055.000,00            | 656.970,33           | 31,97             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU    | 305.000,00           | 305.000,00              | 110.653,85           | 36,28             |
| 1.1.1- IPTU   | 200.000,00           | 200.000,00              | 61.085,19            | 30,54             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 105.000,00           | 105.000,00              | 49.568,66            | 47,21             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                       | 95.000,00            | 95.000,00               | 32.370,00            | 34,07             |
| 1.2.1- ITBI   | 80.000,00            | 80.000,00               | 32.370,00            | 40,46             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                  | 1.225.000,00         | 1.225.000,00            | 378.460,53           | 30,89             |
| 1.3.1- ISS  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00            | 322.198,37           | 29,29             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 125.000,00           | 125.000,00              | 56.262,16            | 45,01             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                            | 430.000,00           | 430.000,00              | 135.485,95           | 31,51             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 23.792.000,00        | 23.792.000,00           | 15.700.562,18        | 65,99             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 21.000.000,00        | 21.000.000,00           | 13.182.640,52        | 62,77             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 13.182.640,52        | 65,91             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 600.000,00           | 600.000,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 2.196.527,18         | 87,86             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 30.000,00            | 30.000,00               | 18.093,19            | 60,31             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 2.000,00             | 2.000,00                | 8.710,77             | 435,54            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 240.000,00           | 240.000,00              | 294.590,52           | 122,75            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>25.847.000,00</b> | <b>25.847.000,00</b>    | <b>16.357.532,51</b> | <b>63,29</b>      |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                       |                      |                         |                      |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 1.335.000,00         | 1.335.000,00            | 1.365.161,65         | 102,26            |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 465.000,00           | 465.000,00              | 347.844,93           | 74,81             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 30.000,00            | 30.000,00               | 256.869,47           | 856,23            |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 340.000,00           | 340.000,00              | 328.106,80           | 96,50             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 480.000,00           | 480.000,00              | 212.420,40           | 44,25             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 20.000,00            | 20.000,00               | 219.920,05           | 1.099,60          |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 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>1.435.000,00</b>  | <b>1.435.000,00</b>     | <b>1.365.161,65</b>  | <b>95,13</b>      |
| <b>FUNDEB</b>   |                      |                         |                      |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 0,00                 | 0,00                    | 2.980.624,04         | 298.062.404,00    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                     | 0,00                 | 0,00                    | 2.480.659,08         | 248.065.908,00    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                      | 0,00                 | 0,00                    | 439.305,26           | 43.930.526,00     |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))  | 0,00                 | 0,00                    | 1.742,13             | 174.213,00        |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                      | 0,00                 | 0,00                    | 58.917,57            | 5.891.757,00      |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 12.500.000,00        | 12.500.000,00           | 9.135.058,87         | 73,08             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 6.868.862,30         | 68,69             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 2.400.000,00         | 2.400.000,00            | 2.256.831,81         | 94,03             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | 100.000,00           | 100.000,00              | 9.364,76             | 9,36              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                         | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>    | <b>3.888.238,26</b>  | <b>38,88</b>      |

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

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 7.400.000,00    | 6.256.666,00           | 5.272.709,54         | 84,27             | 5.003.241,98          | 79,97             | 269.467,56                                      |              |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 7.400.000,00    | 6.256.666,00           | 5.272.709,54         | 84,27             | 5.003.241,98          | 79,97             | 269.467,56                                      |              |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 5.050.000,00    | 5.379.725,00           | 4.556.628,49         | 84,70             | 4.210.150,86          | 78,24             | 346.477,63                                      |              |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 5.050.000,00    | 5.379.725,00           | 4.556.628,49         | 84,70             | 4.210.150,86          | 78,24             | 346.477,63                                      |              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 12.450.000,00   | 11.636.391,00          | 9.829.338,03         | 84,47             | 9.213.392,84          | 79,18             | 615.945,19                                      |              |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | <b>VALOR</b> |
| 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         |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | <b>VALOR</b> |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 9.213.392,84 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 54,77        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                      |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 46,09        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | <b>VALOR</b> |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 305.047,99   |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 181.463,16   |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>         |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |              |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 390.000,00      | 60.000,00              | 6.370,80             | 10,62             | 5.370,80              | 8,95              | 1.000,00  |              |
| 22.1 - Creche  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.2 - Pré-escola  | 390.000,00      | 60.000,00              | 6.370,80             | 10,62             | 5.370,80              | 8,95              | 1.000,00  |              |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 390.000,00      | 60.000,00              | 6.370,80             | 10,62             | 5.370,80              | 8,95              | 1.000,00  |              |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 15.790.000,00   | 15.039.669,00          | 12.203.503,29        | 81,14             | 11.187.329,19         | 74,39             | 1.016.174,10                                    |              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 12.450.000,00   | 11.636.391,00          | 9.829.338,03         | 84,47             | 9.213.392,84          | 79,18             | 615.945,19                                      |              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 3.340.000,00    | 3.403.278,00           | 2.374.165,26         | 69,76             | 1.973.936,35          | 58,00             | 400.228,91                                      |              |
| 24- ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 27- OUTRAS   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 16.180.000,00   | 15.099.669,00          | 12.209.874,09        | 80,86             | 11.192.699,99         | 74,13             | 1.017.174,10                                    |              |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | <b>VALOR</b> |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 3.888.238,26 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 2.256.831,81 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                             |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 0,00         |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6                                |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 6.145.070,07 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 5.047.629,92 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5            |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   | 30,86        |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |              |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |              |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 470.000,00      | 493.115,00             | 407.195,60           | 82,58             | 348.755,06            | 70,72             | 58.440,54                                       |              |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |              |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.180.000,00    | 1.248.592,00           | 1.067.399,10         | 85,49             | 929.950,96            | 74,48             | 137.448,14                                      |              |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)                     | 1.650.000,00    | 1.741.707,00           | 1.474.594,70         | 84,66             | 1.278.706,02          | 73,42             | 195.888,68                                      |              |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)  | 17.830.000,00   | 16.841.376,00          | 13.684.468,79        | 81,26             | 12.471.406,01         | 74,05             | 1.213.062,78                                    |              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                 |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM 2019 (j) |                   |   |              |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        | 11.573,02            |                   | 0,00                  |                   | 0,00  |              |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        | 11.573,02            |                   | 0,00                  |                   | 0,00  |              |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        | 0,00                 |                   | 0,00                  |                   | 0,00  |              |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                  | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 305.047,99    | 860,01           |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                              | 23.516.258,26 | 995.233,95       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                              | 23.664.636,38 | 996.029,19       |
| 47.1 Orçamento do Exercício  | 23.483.173,22 | 996.029,19       |
| 47.2 Restos a Pagar  | 181.463,16    | 0,00             |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE      | 9.364,76      | 0,00             |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                        | 156.669,87    | 64,77            |
| 50- (+) Ajustes  | -35,32        | 0,00             |
| 50.1 (+) Retenções   | 0,00          | 0,00             |
| 50.2 (-) Valores a recuperar   | 0,00          | 0,00             |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                               | 0,00          | 0,00             |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária  | -35,32        | 0,00             |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                      | 156.705,19    | 64,77            |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 25/09/2019, às 14:16:33, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:16:33.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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



**(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 100.000,00                 | 0,00                       | 100.000,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 4.935.986,00              | 2.104.890,41               | 1.397.435,85        | 0,00   | 2.831.095,59                           |
| Investimentos  | 3.605.575,00              | 1.014.479,57               | 577.008,60          | 0,00   | 2.591.095,43                           |
| Inversões Financeiras  | 180.000,00                | 20.000,00                  | 20.000,00           | 0,00   | 160.000,00                             |
| Amortização da Dívida  | 1.150.411,00              | 1.070.410,84               | 800.427,25          | 0,00   | 80.000,16                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 97.000.000,00             | 66.668.286,06              | 56.800.538,84       | 0,00   | 30.331.713,94                          |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | -96.900.000,00            | -66.668.286,06             | -                   | -  | -30.231.713,94                         |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:25/09/2019, às 14:18:07, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:18:07.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:25/09/2019, às 14:18:19.  
1 Projeção atuarial elaborada em 25/09/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 4.935.986,00           | 2.104.890,41        | 1.397.435,85        | 1.353.135,49       | 707.454,56   | 238.275,00                      | 3.582.850,51              |
| Despesas de Capital                                | 4.935.986,00           | 2.104.890,41        | 1.397.435,85        | 1.353.135,49       | 707.454,56   | 238.275,00                      | 3.582.850,51              |
| Investimentos                                      | 3.605.575,00           | 1.014.479,57        | 577.008,60          | 532.708,24         | 437.470,97   | 226.550,00                      | 3.072.866,76              |
| Inversões Financeiras                              | 180.000,00             | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00          | 0,00   | 0,00                            | 160.000,00                |
| Amortização da Dívida                              | 1.150.411,00           | 1.070.410,84        | 800.427,25          | 800.427,25         | 269.983,59   | 11.725,00                       | 349.983,75                |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -1.591.410,49                      | -1.591.410,49                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:25/09/2019, às 14:18:55, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:18:55.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 2.055.000,00         | 2.055.000,00            | 656.970,33           | 31,97        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 305.000,00           | 305.000,00              | 110.653,85           | 36,28        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 95.000,00            | 95.000,00               | 32.370,00            | 34,07        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.225.000,00         | 1.225.000,00            | 378.460,53           | 30,89        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 430.000,00           | 430.000,00              | 135.485,95           | 31,51        |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 22.792.000,00        | 22.792.000,00           | 15.700.562,18        | 68,89        |
| Cota-Parte FPM  | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 13.182.640,52        | 65,91        |
| Cota-Parte ITR  | 2.000,00             | 2.000,00                | 8.710,77             | 435,54       |
| Cota-Parte IPVA   | 240.000,00           | 240.000,00              | 294.590,52           | 122,75       |
| Cota-Parte ICMS   | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 2.196.527,18         | 87,86        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 30.000,00            | 30.000,00               | 18.093,19            | 60,31        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>24.847.000,00</b> | <b>24.847.000,00</b>    | <b>16.357.532,51</b> | <b>65,83</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 6.875.000,00        | 6.875.000,00            | 4.739.514,40        | 68,94        |
| Provenientes da União  | 6.575.000,00        | 6.575.000,00            | 4.552.764,40        | 69,24        |
| Provenientes dos Estados                                     | 300.000,00          | 300.000,00              | 186.750,00          | 62,25        |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>6.875.000,00</b> | <b>6.875.000,00</b>     | <b>4.739.514,40</b> | <b>68,94</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>5</sup> |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e)x100  | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)x100  |  |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 9.880.000,00         | 11.932.466,00          | 9.858.578,36        | 82,62        | 8.173.150,31        | 68,50        | 1.697.369,54   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 7.160.000,00         | 4.041.558,00           | 2.784.365,25        | 68,89        | 1.787.783,90        | 44,24        | 996.581,35   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00   |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.720.000,00         | 7.890.908,00           | 7.074.213,11        | 100,00       | 6.385.366,41        | 80,92        | 700.788,19   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 1.330.000,00         | 753.123,00             | 87.296,60           | 11,59        | 80.640,68           | 10,71        | 6.655,92   |
| Investimentos  | 1.290.000,00         | 713.123,00             | 87.296,60           | 12,24        | 80.640,68           | 11,31        | 6.655,92   |
| Inversões Financeiras                                    | 40.000,00            | 40.000,00              | 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>11.210.000,00</b> | <b>12.685.589,00</b>   | <b>9.945.874,96</b> | <b>78,40</b> | <b>8.253.790,99</b> | <b>65,06</b> | <b>1.704.025,46</b>                                      |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>5</sup> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|   |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)x100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 6.760.000,00        | 7.674.592,00        | 5.851.118,98        | 58,83         | 4.943.007,91        | 59,89         | 908.111,07   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 6.760.000,00        | 7.674.592,00        | 5.851.118,98        | 58,83         | 4.943.007,91        | 59,89         | 908.111,07   |
| Outros Recursos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>6</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>7</sup>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>8</sup> | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>6.760.000,00</b> | <b>7.674.592,00</b> | <b>5.851.118,98</b> | <b>58,83</b>  | <b>4.943.007,91</b> | <b>59,89</b>  | <b>908.111,07</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>4.450.000,00</b> | <b>5.010.997,00</b> | <b>4.094.755,98</b> | <b>19,57</b>  | <b>3.310.783,08</b> | <b>5,17</b>   | <b>783.972,90</b>  |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



|  |              |
|--|--------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) - (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL</b> | <b>20,24</b> |
|--|--------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)6</b> | <b>1.641.126,10</b> |
|---|---------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2015   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2019   | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2014   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019  | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                       |                      |                      | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/total m)x100 |  |
| Atenção Básica                        | 8.595.000,00         | 8.696.120,00         | 6.705.861,32        | 67,42             | 5.386.077,35        | 65,26             | 1.331.725,46   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.275.000,00         | 3.749.469,00         | 3.205.858,64        | 32,23             | 2.853.558,64        | 34,57             | 352.300,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                  | 90.000,00            | 90.000,00            | 10.000,00           | 0,10              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00  |
| Vigilância Epidemiológica             | 250.000,00           | 150.000,00           | 24.155,00           | 0,24              | 14.155,00           | 0,17              | 10.000,00  |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| Outras Subfunções                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>11.210.000,00</b> | <b>12.685.589,00</b> | <b>9.945.874,96</b> | <b>99,99</b>      | <b>8.253.790,99</b> | <b>100,00</b>     | <b>1.704.025,46</b>                                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 25/09/2019, às 14:19:05, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:19:05.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019



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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)      | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-dependentes                               | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 41.731.620,80      | 43.608.534,91           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 25/09/2019, às 14:20:07, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:20:07.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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

**(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4º BIMESTRE/2019)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**


ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2019




| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  |                   | Em Reais  |   |                                  |                      |
|---|-------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   |                   | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS</b>   |                   |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial  |                   |   |   | 48.500.000,00                    |                      |
| Previsão Atualizada   |                   |   |   | 48.500.000,00                    |                      |
| Receitas Realizadas   |                   |   |   | 29.892.674,55                    |                      |
| Déficit Orçamentário  |                   |   |   | 0,00                             |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                   |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS</b>   |                   |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial   |                   |   |   | 48.500.000,00                    |                      |
| Créditos Adicionais   |                   |   |   | 10.623.874,00                    |                      |
| Dotação Atualizada  |                   |   |   | 48.500.000,00                    |                      |
| Despesas Empenhadas   |                   |   |   | 33.334.143,03                    |                      |
| Despesas Liquidadas   |                   |   |   | 28.400.269,42                    |                      |
| Despesas Pagas  |                   |   |   | 28.150.496,14                    |                      |
| Superávit Orçamentário  |                   |   |   | 1.492.405,13                     |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                   | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |                   |   |   | 33.334.143,03                    |                      |
| Despesas Liquidadas   |                   |   |   | 28.400.269,42                    |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                   | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida  |                   |   |   | 43.608.534,91                    |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                                  |                   | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |                   |   |   |                                  |                      |
| 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 - PLANO FINANCEIRO                                       |                   |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)  |                   |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)   |                   |   |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |                   |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |                   | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| Resultado Nominal   |                   | 0,00  | -414.233,18                                 | 0,00                             |                      |
| Resultado Primário  |                   | 0,00  | 1.826.148,50                                | 0,00                             |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |                   | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |                   |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo   | 461.445,84        | 0,00  | 428.473,37                                  | 32.972,47                        |                      |
| Poder Legislativo   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Poder Judiciário  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Ministério Público  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Defensoria Pública  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |                   |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo   | 276.555,46        | 0,00  | 238.275,00                                  | 38.280,46                        |                      |
| Poder Legislativo   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Poder Judiciário  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Ministério Público  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Defensoria Pública  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>738.001,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>666.748,37</b>                           | <b>71.252,93</b>                 |                      |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|   |                   |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 16.357.532,51     | <18% / 25%>   |   | 63,29                            |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00              | 60%   |   | 0,00                             |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 5.003.241,98      | 60%   |   | 79,96                            |                      |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 0,00              | 100%  |   | 100,00                           |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito   |                   | 0,00  | 50.000,00                                   |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida  |                   | 2.104.890,41  | 2.831.095,59                                |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                   | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Plano Previdenciário  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Plano Financeiro  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |                   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos  |                   | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                   | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |                   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|   |                   |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   | 3.310.783,08      | 15,00   |   | 20,24                            |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |                   | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>              |   |                                  |                      |
| Total das Despesas / RCL (%)  |                   |   |   | 0,00                             |                      |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 25/09/2019, às 14:20:17, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2019, às 14:20:17.

  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

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