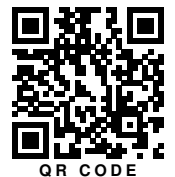




# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 28 de janeiro de 2022 • Ano VI • Edição Nº 816



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu</b> .....	2
ATOS OFICIAIS .....	2
PORTARIA (Nº 02/2022) .....	2
<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	3
ATOS OFICIAIS .....	3
TERMO DE CESSÃO (TERMO DE CESSÃO Nº 001/2022) .....	3
<b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....	9
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	9
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	10
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	11
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	12
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	13
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	14
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2021) .....	15
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2021) .....	18
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2021) .....	20
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2021) .....	21
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2021) .....	25
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2021) .....	27
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2021) .....	28
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2021) .....	31
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2021) .....	32
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2021) .....	33
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2021) .....	34
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2021) .....	37
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2021) .....	38

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

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

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

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**PORTARIA (Nº 02/2022)**

## **CAPASERVIS**

**Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Municipais**  
CNPJ: 00.511.726/0001-99

**PORTARIA Nº 002, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.**

*"Dispõe sobre a suspensão do  
recadastramento dos servidores  
aposentados e pensionistas vinculados a  
CAPASERVIS"*

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

**ESTABELECE:**

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estado Membro, Municípios e Distrito Federal), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação – art. 196 da Constituição da República;


CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle – art. 197 da Constituição da República;

CONSIDERANDO o aumento expressivo dos casos de Covid 19 no município de Sapeaçu – Ba.

Art. 1º - Fica suspenso até ulterior deliberação, o recadastramento anual obrigatório destinado aos servidores públicos municipais APOSENTADOS e PENSIONISTAS vinculados a Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Municipais- CAPASERVIS, bem como o atendimento presencial de 27 de janeiro até 03 de fevereiro de 2022.

Parágrafo 1º Os servidores da administração deverão comparecer normalmente a sede a CAPASERVIS nos dias citados para garantirem a continuidade dos serviços públicos em seus respectivos setores, mantendo o distanciamento mínimo exigido de 2,00 (dois) metros, e exigindo a utilização de máscara artesanal ou descartável;

Publique-se, Registre -se e Cumpra-se.

  
Valdirenio Cerqueira Caldas  
Presidente

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

TERMO DE CESSÃO (TERMO DE CESSÃO Nº 001/2022)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



**TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SAPEAÇU E A CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPASERVIS PARA A PATRIMONIALIZAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.**

**TERMO DE DOAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENS IMÓVEIS Nº 001/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SAPEAÇU, POR INTERMÉDIO DO PREFEITO MUNICIPAL E A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE SAPEAÇU - CAPASERVIS.**

Aos vinte e sei dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SAPEAÇU (BA)**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 13.696.257/0001-71, com sede na Praça da Bandeira, 176, Centro, Sapeaçu – Bahia, CEP: 44.530-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **GEORGE VIEIRA GÓIS**, brasileiro, casado, médico, portador do CPF/MF sob o nº. 252.240.265-04, doravante denominado **DOADOR** e, do outro, a **CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPASERVIS** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.511.726/0001-99, sediada na Praça da Bandeira, 176, Centro, CEP: 44.530-000 – Sapeaçu – BA, neste ato representada por seu presidente **VALDIRENIO CERQUEIRA CALDAS**, inscrito no CPF/MF sob o nº. 568.399.285-00, doravante denominada **DONATÁRIA** celebram, de comum acordo, o presente **TERMO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL**, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

- 1.1. O objeto do presente instrumento consiste na doação sem encargos, pelo DOADOR, de:
- 1.1.1. **O Estádio Municipal de Sapeaçu “Dr. Gerson de Deus Barros”**, localizado na Rua Prudente de Moraes, s/n, Bairro Adelaide Meneses, Sapeaçu – Bahia. CEP: 44.530-000, contendo:
- **ÁREA MURADA – ESTÁDIO MUNICIPAL** – imóvel tipo terreno, com benfeitorias:

**GOVERNO DO TRABALHO**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .  
Telefones: (75) 3627-2108/2136



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



- **Área de terreno:** 18.280,95 m<sup>2</sup>
- **Área construída:** Bloco vestiários: 208,70 m<sup>2</sup>; bancos externos cobertos: 84,40 m<sup>2</sup>; bancos de reserva: 162,60 m<sup>2</sup>; arquibancada: 578,37 m<sup>2</sup>; bloco lanchonete: 126,91 m<sup>2</sup>; bloco bilheteria: 57,04 m<sup>2</sup>; administrativo, 54,15 m<sup>2</sup>; **totalizado uma área construída de 1.272,17 m<sup>2</sup>.**

1.1.2. **Um Terreno pertencente ao Município de Sapeaçu entre seus bens dominicais,** localizado na Rua Prudente de Moraes, s/n, Bairro Adelaide Meneses, Sapeaçu – Bahia. CEP: 44.530-000, contendo:

- **ÁREA LIVRE EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNIICPAL** – imóvel tipo terreno, sem benfeitorias:
- **Área do terreno:** 4.065,30m<sup>2</sup>

1.1.3. **O Ginásio de Esportes de Sapeaçu,** localizado na Rua Ceará, s/n, Bairro Parque das Laranjeiras, Sapeaçu – Bahia. CEP: 44.530-000, contendo:

- **GINÁSIO DE ESPORTES** – imóvel tipo terreno com benfeitorias;
- **Área de Terreno:** 3.244,60 m<sup>2</sup>;
- **Área construída** 1.326,66 m<sup>2</sup>.

1.2. Tudo isso em conformidade de condições e quantidades especificadas nos Laudos Técnicos de Avaliação constante no Anexo I deste Termo de Doação.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO**

2.1. A doação está autorizada através da Lei Municipal nº 659/2022, com supedâneo no art. 17, I, “b”, da Lei Federal nº 8666/93.

---

#### **GOVERNO DO TRABALHO**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .  
Telefones: (75) 3627-2108/2136



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



### CLÁUSULA TERCEIRA - DA FINALIDADE DA DOAÇÃO

3.1 A doação tem por finalidade a patrimonialização da Autarquia Previdenciária a fim de manter o sistema atuarial pela **CAIXA DE PREVIDENCIA E A SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPASERVIS**, ora **DONATÁRIA**.

### CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

#### 4.1. Caberá à **DONATÁRIA**:

- Fornecer os dados, informações e apoio necessários ao recebimento do bem e/ou ao desempenho dos serviços a serem executados;
- Exercer o acompanhamento e controle sobre as obrigações;
- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes do **DOADOR** nas dependências dos órgãos ou entidades, quando necessário;
- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo **DOADOR**;
- Comunicar ao **DOADOR** qualquer falha e/ou irregularidade na execução do objeto.

#### 4.2. Caberá ao **DOADOR**:

- Executar integralmente o objeto, conforme ofertado na proposta de doação, observados a legislação em vigor, bem como as orientações complementares da **DONATÁRIA**;
- Cumprir as normas regulamentadoras e demais regras de mercado relativas aos serviços objeto do presente ajuste;
- Obedecer ao prazo apresentado, com intuito de não gerar atrasos na entrega da doação;
- Manter as condições de qualificação exigidas anteriormente à doação;

---

#### GOVERNO DO TRABALHO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .  
Telefones: (75) 3627-2108/2136



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



- Acatar as orientações da autarquia **DONATÁRIA**, prestando os esclarecimentos e atendendo às solicitações;
- Observar e guardar sigilo sobre informações a que tiver acesso em virtude da doação;
- Responsabilizar-se por quaisquer ônus, que envolvam o fornecimento do bem ou serviço ofertado na proposta, tais como: despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da contratação de serviços, por todos os encargos sociais previstos na legislação vigente, e por quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregador;
- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados ao patrimônio da **DONATÁRIA**, ou de terceiros, advindos de negligência, imperícia, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis.
- A **DONATÁRIA** assumirá inteira e exclusivamente as responsabilidades civil, penal e administrativa decorrentes do uso da área objeto deste instrumento a partir da data de publicação deste termo;

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO REGISTRO**

5.1. O presente Termo é parte integrante da Escritura Pública de Doação não onerosa, devendo ser com ela registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Sapeaçu-Ba, quando a propriedade do bem se reverterá definitivamente ao patrimônio da **DONATÁRIA**, nos termos da Lei Federal nº 6015/73.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

6.1. O presente Termo de Doação deverá ser publicado no Diário Oficial, dentro de 10 dias a contar de sua assinatura.

---

#### **GOVERNO DO TRABALHO**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .  
Telefones: (75) 3627-2108/2136



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVERSÃO

7.1. Pela não utilização do bem doado para o fim previsto na cláusula terceira deste Termo, pela DONATÁRIA, no prazo máximo de 02 (dois) anos, a contar da publicação deste instrumento, o bem será revertido ao patrimônio público municipal sem que a DONATÁRIA faça jus à indenização por benfeitorias, sejam estas úteis, necessárias ou voluptuárias.

#### CLÁUSULA OITAVA - FORO

8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Sapeaçu-BA, para dirimir qualquer questão relativa à presente doação, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e avençados, assinam o presente termo: **DOADOR** e **DONATÁRIO**, na presença das testemunhas infrafirmadas, para que se originem os seus efeitos legais e jurídicos.

Sapeaçu-BA, 26 de janeiro de 2022.

---

**GEORGE VIEIRA GÓIS**  
**MUNICÍPIO – CEDENTE**

---

**CAIXA DE PREVIDÊNCIA E A SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CAPASERVIS**  
**Valdirenio Cerqueira Caldas**

**TESTEMUNHAS:**

---

**GOVERNO DO TRABALHO**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .  
Telefones: (75) 3627-2108/2136



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



1. \_\_\_\_\_

Nome:

CPF/MF:

2. \_\_\_\_\_

Nome:

CPF/MF:

---

**GOVERNO DO TRABALHO**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .  
Telefones: (75) 3627-2108/2136



**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses														
	LIQUIDADAS														
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.394.176,39	2.584.173,82	2.937.164,83	2.863.002,08	3.100.965,00	3.143.782,42	3.195.784,85	3.415.766,44	3.381.995,57	4.113.955,70	4.290.265,63	5.709.597,14	41.130.629,87	0,00	
Pessoal Ativo	1.432.332,24	1.488.882,86	1.554.628,06	1.470.853,00	1.650.560,97	1.617.438,79	1.540.869,55	1.553.649,79	1.535.848,54	1.764.410,55	1.834.384,49	3.220.815,88	20.664.674,72	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.216.084,72	1.219.391,49	1.326.400,67	1.293.577,27	1.323.741,75	1.318.006,55	1.310.979,67	1.310.363,43	1.304.796,23	1.583.643,37	1.528.492,09	2.770.704,24	17.506.181,48	0,00	
Obrigações Patronais	216.247,52	269.491,37	228.227,39	177.275,73	326.819,22	299.432,24	229.889,88	243.286,36	231.052,31	180.767,18	305.892,40	450.111,64	3.158.493,24	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	961.844,15	1.095.290,96	1.382.536,77	1.392.149,08	1.450.404,03	1.526.343,63	1.654.915,30	1.862.116,65	1.846.147,03	2.349.545,15	2.455.881,14	2.488.781,26	20.465.955,15	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) – (I - II)</b>	<b>2.394.176,39</b>	<b>2.584.173,82</b>	<b>2.937.164,83</b>	<b>2.863.002,08</b>	<b>3.100.965,00</b>	<b>3.143.782,42</b>	<b>3.195.784,85</b>	<b>3.415.766,44</b>	<b>3.381.995,57</b>	<b>4.113.955,70</b>	<b>4.290.265,63</b>	<b>5.709.597,14</b>	<b>41.130.629,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												62.943.498,04		1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00		0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												62.943.498,04		--	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) – (III a + III b)</b>												<b>41.130.629,87</b>		<b>65,35</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												33.989.488,94		54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												32.290.014,49		51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												30.590.540,05		48,6	

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/01/2022, às 10:38:03, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 10:38:03.

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

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoreroiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2021)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	21.623.368,71	21.220.389,36	20.953.197,89	20.736.934,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.600.443,22	21.197.463,87	20.930.272,40	20.714.008,72
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	41.072,78	28.256,46	15.770,90	3.635,38
Interna	41.072,78	28.256,46	15.770,90	3.635,38
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.559.370,44	21.169.207,41	20.914.501,50	20.710.373,34
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.559.370,44	21.169.207,41	20.914.501,50	20.710.373,34
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	22.925,49	22.925,49	22.925,49	22.925,49
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	5.237.514,54	6.406.622,18	8.748.616,70	5.965.298,41
Disponibilidade de Caixa¹	5.237.514,54	6.406.622,18	8.748.616,70	5.965.298,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.237.514,54	6.426.977,50	8.768.972,02	5.985.653,73
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	20.355,32	20.355,32	20.355,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>16.385.854,17</b>	<b>14.813.767,18</b>	<b>12.204.581,19</b>	<b>14.771.635,80</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.232.104,09	53.245.356,66	57.114.193,64	62.943.498,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	51.232.104,09	53.245.356,66	57.114.193,64	62.943.498,04
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	42,21	39,85	36,69	32,95
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,98	27,82	21,37	23,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	61.478.524,91	63.894.427,99	68.537.032,37	75.532.197,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	55.330.672,42	57.504.985,19	61.683.329,13	67.978.977,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-2.078,75	74.795,37	24.157,51	31.623,48
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00


FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>


1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

  
MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2021)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	51.232.104,09	53.245.356,66	57.114.193,64	62.943.498,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	51.232.104,09	53.245.356,66	57.114.193,64	62.943.498,04
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	11.271.062,90	11.713.978,47	12.565.122,60	13.847.569,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	10.143.956,61	10.542.580,62	11.308.610,34	12.462.812,61

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/01/2022, às 10:38:23, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 10:38:23.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2021)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2021

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	62.943.498,04	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.943.498,04	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.070.959,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.063.863,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.406.044,86	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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

Notas:

  
\_\_\_\_\_  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)

**(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2021



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.144.520,60</b>	<b>6.233,89</b>	<b>531.965,00</b>	<b>10.940,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.381,14</b>	<b>464.006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.374,59</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,86	0,00	0,00	1.011,86	
Transferências do FUNDEB	645.036,67	0,00	370.859,55	0,00	0,00	274.177,12	0,00	0,00	274.177,12	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.538.651,02	0,00	58.050,00	4.923,77	0,00	1.475.677,25	0,00	0,00	1.475.677,25	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	97.260,24	6.233,89	1.617,40	6.016,80	0,00	83.392,15	243,00	0,00	83.149,15	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.637.323,38	0,00	101.438,05	0,00	0,00	1.535.885,33	463.763,55	0,00	1.072.121,78	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	225.237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225.237,43	0,00	0,00	225.237,43	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>599.931,96</b>	<b>591,50</b>	<b>88,62</b>	<b>21.415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>577.836,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.836,64</b>	
Recursos Ordinários	599.931,96	591,50	88,62	21.415,20	0,00	577.836,64	0,00	0,00	577.836,64	
Outros Recursos não Vinculados	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>4.744.452,56</b>	<b>6.825,39</b>	<b>532.053,62</b>	<b>32.355,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173.217,78</b>	<b>464.006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709.211,23</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/01/2022, às 10:38:43, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 10:38:43.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoreroiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021


LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	62.943.498,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.943.498,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.943.498,04	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.130.629,87	65,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	14.771.635,80	23,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,20	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total	464.006,55	3.702.977,34

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:28/01/2022, às 10:38:54, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 10:38:54.

  
GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

  
DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

  
MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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)	50.020.800,00	50.020.800,00	13.513.730,26	27,02	62.943.498,04	125,83	-12.922.698,04
RECEITAS CORRENTES	49.520.800,00	49.520.800,00	13.513.730,26	27,29	62.943.498,04	127,11	-13.422.698,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.300.800,00	1.300.800,00	331.136,40	25,46	1.499.945,27	115,31	-199.145,27
Impostos	1.027.800,00	1.027.800,00	299.892,40	29,18	1.261.805,68	122,77	-234.005,68
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	240.000,00	240.000,00	69.269,55	28,86	309.746,56	129,06	-69.746,56
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	761.000,00	761.000,00	227.986,40	29,96	938.344,54	123,30	-177.344,54
Outros Impostos	26.800,00	26.800,00	2.636,45	9,84	13.714,58	51,17	13.085,42
Taxas	267.000,00	267.000,00	31.244,00	11,70	238.139,59	89,19	28.860,41
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	249.000,00	249.000,00	31.244,00	12,55	238.139,59	95,64	10.860,41
Taxas pela Prestação de Serviços	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	41,15	0,69	126,07	2,10	5.873,93
Contribuições Econômicas	6.000,00	6.000,00	41,15	0,69	126,07	2,10	5.873,93
RECEITA PATRIMONIAL	146.000,00	146.000,00	59.252,89	40,58	152.361,02	104,36	-6.361,02
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	135.000,00	135.000,00	59.252,89	43,89	152.361,02	112,86	-17.361,02
Juros e Correções Monetárias	129.000,00	129.000,00	59.252,89	45,93	152.361,02	118,11	-23.361,02
Outros Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.036.000,00	48.036.000,00	13.086.076,58	27,24	60.985.307,69	126,96	-12.949.307,69
Transferências da União e de suas Entidades	33.082.000,00	33.082.000,00	9.723.816,36	29,39	45.956.472,34	138,92	-12.874.472,34
Transferências da União - Específica E/M	33.082.000,00	33.082.000,00	9.723.816,36	29,39	45.956.472,34	138,92	-12.874.472,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.654.000,00	3.654.000,00	227.402,12	6,22	22.425,72	0,61	3.631.574,28
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.654.000,00	3.654.000,00	1.355.375,18	37,09	5.681.638,66	155,49	-2.027.638,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.300.000,00	11.300.000,00	3.134.858,10	27,74	15.006.409,63	132,80	-3.706.409,63
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.300.000,00	11.300.000,00	3.134.858,10	27,74	15.006.409,63	132,80	-3.706.409,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	37.223,24	137,86	305.757,99	1.132,44	-278.757,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	15.841,54	158,42	25.912,62	259,13	-15.912,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	184.967,31	9.248,37	-182.967,31
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	184.967,31	8.496,73	-183.967,31
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	21.381,70	142,54	94.878,06	632,52	-79.878,06
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.970.800,00	53.970.800,00	13.513.730,26	25,04	62.943.498,04	116,63	-8.972.698,04
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)	53.970.800,00	53.970.800,00	13.513.730,26	25,04	62.943.498,04	116,63	-8.972.698,04
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.970.800,00	53.970.800,00	13.513.730,26	25,04	62.943.498,04	116,63	-8.972.698,04
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)	53.970.800,00	67.367.344,90	14.574.941,79	61.485.921,25	5.881.423,65	15.083.257,40	61.053.912,18	6.313.432,72	60.521.858,56	432.009,07
DESPESAS CORRENTES	49.277.650,00	63.099.093,61	12.718.962,47	57.436.943,95	5.662.149,66	13.626.636,37	57.436.943,95	5.662.149,66	57.377.187,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.905.000,00	28.580.822,53	7.021.106,90	27.497.486,60	1.083.335,93	7.323.134,50	27.497.486,60	1.083.335,93	27.497.486,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.372.650,00	34.518.271,08	5.697.855,57	29.939.457,35	4.578.813,73	6.303.501,87	29.939.457,35	4.578.813,73	29.879.701,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.643.150,00	4.268.251,29	1.855.979,32	4.048.977,30	219.273,99	1.456.621,03	3.616.968,23	651.283,06	3.144.670,63	432.009,07
INVESTIMENTOS	3.163.150,00	3.209.431,63	1.701.605,95	2.990.157,64	219.273,99	1.298.662,33	2.558.148,57	651.283,06	2.085.850,97	432.009,07
INVERSOES FINANCEIRAS	160.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.320.000,00	1.033.819,66	154.373,37	1.033.819,66	0,00	157.958,70	1.033.819,66	0,00	1.033.819,66	0,00
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.970.800,00</b>	<b>67.367.344,90</b>	<b>14.574.941,79</b>	<b>61.485.921,25</b>	<b>5.881.423,65</b>	<b>15.083.257,40</b>	<b>61.053.912,18</b>	<b>6.313.432,72</b>	<b>60.521.858,56</b>	<b>432.009,07</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>53.970.800,00</b>	<b>67.367.344,90</b>	<b>14.574.941,79</b>	<b>61.485.921,25</b>	<b>5.881.423,65</b>	<b>15.083.257,40</b>	<b>61.053.912,18</b>	<b>6.313.432,72</b>	<b>60.521.858,56</b>	<b>432.009,07</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.889.585,86	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>53.970.800,00</b>	<b>67.367.344,90</b>	<b>14.574.941,79</b>	<b>61.485.921,25</b>	<b>5.881.423,65</b>	<b>15.083.257,40</b>	<b>62.943.498,04</b>	<b>6.313.432,72</b>	<b>60.521.858,56</b>	<b>432.009,07</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: 28/01/2022, às 11:11:00, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 11:11:00.  
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

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

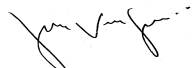


RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.970.800,00	67.367.344,90	14.574.941,79	61.485.921,25	100,00	5.881.423,65	15.083.257,40	61.053.912,18	100,00	6.313.432,72	432.009,07
LEGISLATIVA	2.100.000,00	1.686.847,20	0,00	0,00	0,00	1.686.847,20	0,00	0,00	0,00	1.686.847,20	0,00
Ação Legislativa	1.045.000,00	727.987,56	0,00	0,00	0,00	727.987,56	0,00	0,00	0,00	727.987,56	0,00
Controle Externo	1.055.000,00	958.859,64	0,00	0,00	0,00	958.859,64	0,00	0,00	0,00	958.859,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.940.000,00	4.167.677,27	681.541,87	4.167.677,27	6,78	0,00	753.294,93	4.167.677,27	6,83	0,00	0,00
Administração Geral	3.740.000,00	3.237.254,83	527.168,50	3.237.254,83	5,27	0,00	595.336,23	3.237.254,83	5,30	0,00	0,00
Administração Financeira	1.200.000,00	930.422,44	154.373,37	930.422,44	1,51	0,00	157.958,70	930.422,44	1,52	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.263.500,00	1.256.184,92	175.472,50	1.256.184,92	2,04	0,00	225.874,43	1.256.184,92	2,06	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.193.500,00	1.256.184,92	175.472,50	1.256.184,92	2,04	0,00	225.874,43	1.256.184,92	2,06	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.760.000,00	4.511.871,02	111.221,78	532.358,56	0,87	3.979.512,46	139.106,28	532.358,56	0,87	3.979.512,46	0,00
Previdência Básica	800.000,00	532.358,56	111.221,78	532.358,56	0,87	0,00	139.106,28	532.358,56	0,87	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.960.000,00	3.979.512,46	0,00	0,00	0,00	3.979.512,46	0,00	0,00	0,00	3.979.512,46	0,00
SAÚDE	11.334.425,00	19.353.787,75	3.633.046,19	19.138.723,76	31,13	215.063,99	3.715.464,71	18.706.714,69	30,64	647.073,06	432.009,07
Atenção Básica	8.764.425,00	15.184.681,84	3.532.190,45	14.969.617,85	24,35	215.063,99	3.461.282,84	14.537.608,78	23,81	647.073,06	432.009,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.200.000,00	2.131.858,34	136.382,74	2.131.858,34	3,47	0,00	219.792,57	2.131.858,34	3,49	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	320.000,00	2.037.247,57	-35.527,00	2.037.247,57	3,31	0,00	34.389,30	2.037.247,57	3,34	0,00	0,00
TRABALHO	292.000,00	307.998,01	47.001,65	307.998,01	0,50	0,00	66.941,90	307.998,01	0,50	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	292.000,00	307.998,01	47.001,65	307.998,01	0,50	0,00	66.941,90	307.998,01	0,50	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.646.650,00	29.795.193,43	8.491.518,39	29.795.193,43	48,46	0,00	8.680.328,61	29.795.193,43	48,80	0,00	0,00
Ensino Fundamental	21.496.000,00	29.795.193,43	8.491.518,39	29.795.193,43	48,46	0,00	8.680.328,61	29.795.193,43	48,80	0,00	0,00
Educação Infantil	150.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	1.392.000,00	112.983,58	28.955,34	112.983,58	0,18	0,00	43.713,77	112.983,58	0,19	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.392.000,00	112.983,58	28.955,34	112.983,58	0,18	0,00	43.713,77	112.983,58	0,19	0,00	0,00
URBANISMO	4.110.000,00	5.987.878,08	1.399.147,45	5.987.878,08	9,74	0,00	1.423.425,58	5.987.878,08	9,81	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.985.000,00	5.987.878,08	1.399.147,45	5.987.878,08	9,74	0,00	1.423.425,58	5.987.878,08	9,81	0,00	0,00
Serviços Urbanos	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	605.000,00	175.811,52	2.791,94	175.811,52	0,29	0,00	30.862,51	175.811,52	0,29	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	545.000,00	175.811,52	2.791,94	175.811,52	0,29	0,00	30.862,51	175.811,52	0,29	0,00	0,00	0,00
Irrigação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	21.000,00	11.112,12	4.244,68	11.112,12	0,02	0,00	4.244,68	11.112,12	0,02	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	11.112,12	4.244,68	11.112,12	0,02	0,00	4.244,68	11.112,12	0,02	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	236.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	236.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>53.970.800,00</b>	<b>67.367.344,90</b>	<b>14.574.941,79</b>	<b>61.485.921,25</b>	<b>100,00</b>	<b>5.881.423,65</b>	<b>15.083.257,40</b>	<b>61.053.912,18</b>	<b>100,00</b>	<b>6.313.432,72</b>	<b>432.009,07</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/01/2022, às 11:11:04, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 11:11:04.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04



DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80



MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4



**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES  
(6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	60.000,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
<b>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.241.610,72
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
RECEITAS CORRENTES		60.000,00		0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		60.000,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.979.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	3.979.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	-3.919.512,46	0,00	0,00	0,00	--

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoreroiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Req. Prof.: BA044062/O-4



**(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	49.520.800,00	62.943.498,04					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.300.800,00	1.499.945,27					
IPTU	180.000,00	132.334,01					
ISS	520.000,00	639.332,94					
ITBI	61.000,00	166.677,59					
IRRF	240.000,00	309.746,56					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	299.800,00	251.854,17					
Contribuições	6.000,00	126,00					
Receita Patrimonial	146.000,00	152.361,02					
Aplicações Financeiras (II)	135.000,00	152.361,02					
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00					
Transferências Correntes	48.036.000,00	60.985.307,69					
Cota-Parte do FPM	20.204.000,00	25.537.351,88					
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	4.116.327,37					
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	587.052,87					
Cota-Parte do ITR	12.000,00	2.681,56					
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	30.587,87					
Transferências do FUNDEB	15.600.000,00	23.277.001,52					
Outras Transferências Correntes	8.980.000,00	7.434.304,62					
Demais Receitas Correntes	32.000,00	305.757,99					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	32.000,00	305.757,99					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.385.800,00	62.791.137,02					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	500.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	40.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00					
Transferências de Capital	450.000,00	0,00					
Convênios	400.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	50.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	460.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.845.800,00	62.791.137,02					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.342.481,15	57.436.943,95	57.436.943,95	57.377.187,93	20.355,32	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.580.822,53	27.497.486,60	27.497.486,60	27.497.486,60	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.761.658,62	29.939.457,35	29.939.457,35	29.879.701,33	20.355,32	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	30.761.658,62	29.939.457,35	29.939.457,35	29.879.701,33	20.355,32	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.342.481,15	57.436.943,95	57.436.943,95	57.377.187,93	20.355,32	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.268.251,29	4.048.977,30	3.616.968,23	3.144.670,63	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.209.431,63	2.990.157,64	2.558.148,57	2.085.850,97	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.033.819,66	1.033.819,66	1.033.819,66	1.033.819,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.234.431,63	3.015.157,64	2.583.148,57	2.110.850,97	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.576.912,78	60.452.101,59	60.020.092,52	59.488.038,90	20.355,32	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							3.282.742,80
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		152.361,02
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>3.435.103,82</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.623.368,71	20.736.934,21
DEDUÇÕES (XXIX)	5.237.514,54	5.965.298,41
Disponibilidade de Caixa	5.237.514,54	5.965.298,41
Disponibilidade de Caixa bruta	5.237.514,54	5.985.653,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	20.355,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.385.854,17	14.771.635,80
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.614.218,37</b>
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-20.355,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>1.634.573,69</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>1.482.212,67</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.491.950,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		50.020.800,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.471.150,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		53.920.800,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/01/2022, às 11:11:28, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 11:11:28.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2021)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.825,39	20.355,32	20.355,32	0,00	6.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,39
PODER EXECUTIVO	6.825,39	20.355,32	20.355,32	0,00	6.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	591,50	10.120,61	10.120,61	0,00	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.233,89	10.234,71	10.234,71	0,00	6.233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,89
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>6.825,39</b>	<b>20.355,32</b>	<b>20.355,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,39</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/01/2022, às 11:11:32, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 11:11:32.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.001.000,00		1.248.091,10		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	180.000,00		132.334,01		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	61.000,00		166.677,59		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	520.000,00		639.332,94		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	240.000,00		309.746,56		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.440.000,00		30.274.001,55		
2.1- Cota-Parte FPM	20.204.000,00		25.537.351,88		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.404.000,00		23.590.010,16		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.800.000,00		1.947.341,72		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00		4.116.327,37		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00		30.587,87		
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00		2.681,56		
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00		587.052,87		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>24.441.000,00</b>		<b>31.522.092,65</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>4.328.000,00</b>		<b>5.665.331,97</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.782.250,00</b>		<b>2.215.191,20</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.300.000,00		15.006.409,63		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.300.000,00		15.006.409,63		
6.1.1- Principal	11.300.000,00		15.006.409,63		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00		
6.2.1- Principal	0,00		0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00		
6.3.1- Principal	0,00		0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.972.000,00		9.341.077,66		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					901.059,43
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					901.059,43
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>					<b>0,00</b>
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.482.477,25	17.482.477,25	17.482.477,25	17.482.477,25	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	17.482.477,25	17.482.477,25	17.482.477,25	17.482.477,25	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	5.805.989,70	5.805.989,70	5.805.989,70	5.435.130,15	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.805.989,70	5.805.989,70	5.805.989,70	5.435.130,15	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>23.288.466,95</b>	<b>23.288.466,95</b>	<b>23.288.466,95</b>	<b>22.917.607,40</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.482.477,25	17.482.477,25	17.482.477,25	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.288.466,95	23.288.466,95	22.917.607,40	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)</b>	<b>% APLICADA (l)</b>		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.504.486,74	17.482.477,25	17.482.477,25	116,50		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE</b>	<b>% NÃO APLICADA (p)</b>		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.500.640,96	-8.282.057,32	-8.282.057,32	-55,19		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.519.896,51	4.519.896,51	4.519.896,51	4.519.896,51	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.519.896,51	4.519.896,51	4.519.896,51	4.519.896,51	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))					27.808.363,46	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					9.341.077,66	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00	
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>18.467.285,80</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>		<b>% APLICADA (y)</b>		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.880.523,16	18.467.285,80		58,59		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.595.000,00		2.206.454,32			
35.1- Salário-Educação	500.000,00		487.005,65			
35.2- PDDE	10.000,00		0,00			
35.3- PNAE	600.000,00		628.212,20			
35.4 - PNATE	450.000,00		457.206,15			
35.5- Outras Transferências do FNDE	35.000,00		634.030,32			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	460.000,00		666.002,13			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00		17.331,86			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	40.000,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.105.000,00</b>		<b>2.889.788,31</b>			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	29.795.193,43	29.795.193,43	29.795.193,43	29.366.283,88	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>29.795.193,43</b>	<b>29.795.193,43</b>	<b>29.795.193,43</b>	<b>29.366.283,88</b>	<b>0,00</b>
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>22.962.381,55</b>	<b>22.962.381,55</b>	<b>22.962.381,55</b>	<b>22.533.472,00</b>	<b>0,00</b>
47.1- Despesas Correntes	22.260.505,02	22.260.505,02	22.260.505,02	22.202.455,02	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	13.318.117,52	13.318.117,52	13.318.117,52	13.318.117,52	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.942.387,50	8.942.387,50	8.942.387,50	8.884.337,50	0,00
47.2- Despesas de Capital	701.876,53	701.876,53	701.876,53	331.016,98	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	701.876,53	701.876,53	701.876,53	331.016,98	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		4,86			108.260,42
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		58.509.233,24			1.382.000,90
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		57.864.201,43			1.325.333,65
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		645.036,67			164.927,67
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		645.036,67			164.927,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/01/2022, às 11:11:39, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 11:11:39.

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

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	40.000,00	0,00	40.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.268.251,29	4.048.977,30	219.273,99
Investimentos	3.209.431,63	2.990.157,64	219.273,99
Inversões Financeiras	25.000,00	25.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.033.819,66	1.033.819,66	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.268.251,29	4.048.977,30	219.273,99
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-4.228.251,29</b>	<b>-4.048.977,30</b>	<b>-179.273,99</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:28/01/2022, às 11:11:46, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 11:11:46.

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

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:28/01/2022, às 11:11:56.  
1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2022 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

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4



**(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.268.251,29	4.048.977,30	3.616.968,23	3.144.670,63	432.009,07	0,00	1.123.580,66
Despesas de Capital	4.268.251,29	4.048.977,30	3.616.968,23	3.144.670,63	432.009,07	0,00	1.123.580,66
Investimentos	3.209.431,63	2.990.157,64	2.558.148,57	2.085.850,97	432.009,07	0,00	1.123.580,66
Inversões Financeiras	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.033.819,66	1.033.819,66	1.033.819,66	1.033.819,66	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.144.670,63	-3.144.670,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão:28/01/2022, às 11:12:09, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 11:12:09.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4



**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.001.000,00	1.001.000,00	1.248.091,10	124,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.000,00	180.000,00	132.334,01	73,52
IPTU	100.000,00	100.000,00	59.195,25	59,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	73.138,76	91,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	61.000,00	61.000,00	166.677,59	273,24
ITBI	50.000,00	50.000,00	156.033,50	312,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	10.644,09	96,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	639.332,94	122,95
ISS	400.000,00	400.000,00	450.063,06	112,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	189.269,88	157,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	309.746,56	129,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.656.000,00	21.656.000,00	28.326.659,83	130,80
Cota-Parte FPM	18.404.000,00	18.404.000,00	23.590.010,16	128,18
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.681,56	22,35
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	587.052,87	146,76
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	4.116.327,37	147,01
Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	30.587,87	127,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>22.657.000,00</b>	<b>22.657.000,00</b>	<b>29.574.750,93</b>	<b>130,53</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.914.425,00	8.149.177,69	8.130.534,69	99,77	8.130.534,69	99,77	8.128.917,29	99,75	11.941,49
Despesas Correntes	4.714.425,00	7.879.512,43	7.879.512,43	100,00	7.879.512,43	100,00	7.877.895,03	99,98	11.941,49
Despesas de Capital	200.000,00	269.665,26	251.022,26	93,09	251.022,26	93,09	251.022,26	93,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.914.425,00</b>	<b>8.149.177,69</b>	<b>8.130.534,69</b>	<b>99,77</b>	<b>8.130.534,69</b>	<b>99,77</b>	<b>8.128.917,29</b>	<b>99,75</b>	<b>11.941,49</b>

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.130.534,69	8.130.534,69	8.128.917,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.130.534,69</b>	<b>8.130.534,69</b>	<b>8.128.917,29</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.436.212,64	4.436.212,64	4.436.212,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.694.322,05	3.694.322,05	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>27,49</b>	<b>27,49</b>	<b>27,49</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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.550.000,00	6.550.000,00	9.433.370,73	144,02
Provenientes da União	6.300.000,00	6.300.000,00	9.184.352,03	145,78
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	249.018,70	99,61
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>9.433.370,73</b>	<b>144,02</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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.850.000,00	7.035.504,15	6.839.083,16	97,21	6.407.074,09	91,07	6.305.636,04	89,63	0,00
Despesas Correntes	3.561.000,00	6.175.829,35	6.175.829,35	100,00	6.175.829,35	100,00	6.175.829,35	100,00	0,00
Despesas de Capital	289.000,00	859.674,80	663.253,81	77,15	231.244,74	26,90	129.806,69	15,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.200.000,00	2.131.858,34	2.131.858,34	100,00	2.131.858,34	100,00	2.131.858,34	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.071.072,31	2.071.072,31	100,00	2.071.072,31	100,00	2.071.072,31	100,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	60.786,03	60.786,03	100,00	60.786,03	100,00	60.786,03	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	320.000,00	2.037.247,57	2.037.247,57	100,00	2.037.247,57	100,00	2.037.247,57	100,00	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	2.009.709,57	2.009.709,57	100,00	2.009.709,57	100,00	2.009.709,57	100,00	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	27.538,00	27.538,00	100,00	27.538,00	100,00	27.538,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.420.000,00</b>	<b>11.204.610,06</b>	<b>11.008.189,07</b>	<b>98,25</b>	<b>10.576.180,00</b>	<b>94,39</b>	<b>10.474.741,95</b>	<b>93,49</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.764.425,00	15.184.681,84	14.969.617,85	98,58	14.537.608,78	95,74	14.434.553,33	95,06	11.941,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.200.000,00	2.131.858,34	2.131.858,34	100,00	2.131.858,34	100,00	2.131.858,34	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	320.000,00	2.037.247,57	2.037.247,57	100,00	2.037.247,57	100,00	2.037.247,57	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>11.334.425,00</b>	<b>19.353.787,75</b>	<b>19.138.723,76</b>	<b>98,89</b>	<b>18.706.714,69</b>	<b>96,66</b>	<b>18.603.659,24</b>	<b>96,12</b>	<b>11.941,49</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>6.420.000,00</b>	<b>11.180.610,06</b>	<b>10.984.189,07</b>	<b>98,24</b>	<b>10.552.180,00</b>	<b>94,38</b>	<b>10.450.741,95</b>	<b>93,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.914.425,00</b>	<b>8.173.177,69</b>	<b>8.154.534,69</b>	<b>99,77</b>	<b>8.154.534,69</b>	<b>99,77</b>	<b>8.152.917,29</b>	<b>99,75</b>	<b>11.941,49</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Emissão: 28/01/2022, às 11:12:18, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 11:12:18.

Notas:

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2021)**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	51.232.104,09	62.943.498,04	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: 28/01/2022, às 11:12:28, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 11:12:28.

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4

**(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2021)**



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro de 2021

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

GEORGE VIEIRA GOIS  
Prefeito Municipal  
CPF : 252.240.265-04

DANILO SILVA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF : 000.737.305-80

MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA044062/O-4