



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

Segunda-feira – 30 de Novembro de 2020 – Ano IV – Edição nº 166

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Santanópolis publica:

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE)/2020



Imprensa Oficial
UMA GESTÃO LEGAL E TRANSPARENTE.

Acompanhe!



RREO - Anexo I (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) (I)	36.090.000,00	36.090.000,00	3.768.210,80	10,44	19.437.685,11	53,86	16.652.314,89
RECEITAS CORRENTES	33.464.000,00	33.464.000,00	3.722.710,80	11,12	19.391.241,32	57,95	14.072.758,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	992.000,00	992.000,00	138.454,18	13,96	368.763,01	37,17	623.236,99
Impostos	787.000,00	787.000,00	130.358,04	16,56	330.692,33	42,02	456.307,67
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	410.000,00	410.000,00	107.128,29	26,13	244.234,85	59,57	165.765,15
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	377.000,00	377.000,00	23.229,75	6,16	86.457,48	22,93	290.542,52
Taxas	205.000,00	205.000,00	8.096,14	3,95	38.070,68	18,57	166.929,32
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	130.000,00	130.000,00	5.546,14	4,27	29.320,68	22,55	100.679,32
Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	35.000,00	2.550,00	7,29	8.685,00	24,81	26.315,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	65,00	0,16	39.935,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	32.030,44	15,25	135.190,67	64,38	74.809,33
RECEITA PATRIMONIAL	431.000,00	431.000,00	20.280,06	4,71	317.072,53	73,57	113.927,47
Valores Mobiliários	431.000,00	431.000,00	20.280,06	4,71	317.072,53	73,57	113.927,47
Juros e Correções Monetárias	431.000,00	431.000,00	20.280,06	4,71	317.072,53	73,57	113.927,47
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.794.000,00	31.794.000,00	3.521.005,93	11,07	18.524.798,90	58,27	13.269.201,10
Transferências da União e de suas Entidades	21.670.000,00	21.670.000,00	2.231.836,50	10,30	12.767.015,80	58,92	8.902.984,20
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.670.000,00	21.670.000,00	2.231.836,50	10,30	12.767.015,80	58,92	8.902.984,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.655.000,00	2.655.000,00	350.172,37	13,19	1.469.757,08	55,36	1.185.242,92
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.655.000,00	2.655.000,00	350.172,37	13,19	1.469.757,08	55,36	1.185.242,92
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.469.000,00	7.469.000,00	938.997,06	12,57	4.288.026,02	57,41	3.180.973,98
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.469.000,00	7.469.000,00	938.997,06	12,57	4.288.026,02	57,41	3.180.973,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	10.940,19	40,52	45.416,21	168,21	-18.416,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	10.940,19	547,01	45.276,45	2.263,82	-43.276,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	114,97	1,15	9.885,03
Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	114,97	1,15	9.885,03
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	24,79	0,17	14.975,21
RECEITAS DE CAPITAL	2.626.000,00	2.626.000,00	45.500,00	1,73	46.443,79	1,77	2.579.556,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	45.500,00	45,50	45.500,00	45,50	54.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	45.500,00	91,00	45.500,00	91,00	4.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	943,79	0,05	1.925.056,21
Transferências da União e de suas Entidades	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	943,79	0,05	1.925.056,21
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	943,79	0,05	1.925.056,21



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.090.000,00	36.090.000,00	3.768.210,80	10,44	19.437.685,11	53,86	16.652.314,89
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)	36.090.000,00	36.090.000,00	3.768.210,80	10,44	19.437.685,11	53,86	16.652.314,89
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.090.000,00	36.090.000,00	3.768.210,80	10,44	19.437.685,11	53,86	16.652.314,89
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)	36.090.000,00	36.568.721,18	1.266.609,68	26.576.735,38	9.991.985,80	4.014.859,91	19.334.577,09	17.234.144,09	18.825.943,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.651.832,00	28.601.805,66	1.165.931,37	22.479.827,04	6.121.978,62	3.650.862,07	17.498.149,67	11.103.655,99	17.122.118,59	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	17.158.832,00	17.031.768,66	391.147,97	14.642.574,20	2.389.194,46	2.457.075,93	11.845.245,01	5.186.523,65	11.522.778,07	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.491.000,00	11.568.037,00	774.783,40	7.837.252,84	3.730.784,16	1.193.786,14	5.652.904,66	5.915.132,34	5.599.340,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.006.000,00	7.936.159,52	100.678,31	4.096.908,34	3.839.251,18	363.997,84	1.836.427,42	6.099.732,10	1.703.825,21	0,00
INVESTIMENTOS	7.496.000,00	7.461.451,17	167.870,00	3.722.199,99	3.739.251,18	328.218,78	1.582.150,44	5.879.300,73	1.449.548,23	0,00
Amortização da Dívida	510.000,00	474.708,35	-67.191,69	374.708,35	100.000,00	35.779,06	254.276,98	220.431,37	254.276,98	0,00
Reserva de Contingência	432.168,00	30.756,00	0,00	0,00	30.756,00	0,00	0,00	30.756,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	432.168,00	30.756,00	0,00	0,00	30.756,00	0,00	0,00	30.756,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.090.000,00	36.568.721,18	1.266.609,68	26.576.735,38	9.991.985,80	4.014.859,91	19.334.577,09	17.234.144,09	18.825.943,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.090.000,00	36.568.721,18	1.266.609,68	26.576.735,38	9.991.985,80	4.014.859,91	19.334.577,09	17.234.144,09	18.825.943,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	103.108,02	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.090.000,00	36.568.721,18	1.266.609,68	26.576.735,38	9.991.985,80	4.014.859,91	19.437.685,11	17.234.144,09	18.825.943,80	0,00
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 SANTANOPOLIS, Emissão: 27/11/2020, às 12:06:25, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 12:06:25.
 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

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF : 607.530.055-49

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-021188/O



RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	787.000,00	787.000,00	330.692,33	42,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	55.000,00	55.000,00	1.216,61	2,21
1.1.1- IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	1.216,61	4,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	40.000,00	40.000,00	9.040,00	22,60
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	9.040,00	90,40
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	282.000,00	282.000,00	76.200,87	27,02
1.3.1- ISS	252.000,00	252.000,00	76.200,87	30,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	410.000,00	410.000,00	244.234,85	59,57
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.690.000,00	15.690.000,00	8.916.260,25	56,83
2.1- Cota-Parte FPM	13.020.000,00	13.020.000,00	7.317.700,13	56,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.135.000,00	12.135.000,00	6.923.365,14	57,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	442.000,00	442.000,00	394.334,99	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.472.498,36	58,90
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	11.268,99	56,34
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.660,21	73,20
2.6- Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	111.132,56	79,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.477.000,00	16.477.000,00	9.246.952,58	56,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	692.000,00	692.000,00	540.984,09	78,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	294.000,00	294.000,00	175.208,79	59,59
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	177.000,00	177.000,00	149.842,80	84,66
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	217.000,00	217.000,00	215.932,50	99,51
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	244,26	2,44
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	244,26	2,44
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.226.000,00	5.226.000,00	305.480,11	5,85
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.528.000,00	6.528.000,00	846.708,46	12,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.957.000,00	2.957.000,00	1.702.130,15	57,56
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.427.000,00	2.427.000,00	1.384.672,79	57,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	294.499,53	58,90
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	731,99	73,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	22.225,84	79,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.582.000,00	9.582.000,00	5.858.527,05	61,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.469.000,00	7.469.000,00	4.288.026,02	57,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.083.000,00	2.083.000,00	1.570.072,76	75,38
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	428,27	1,43
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.512.000,00	4.512.000,00	2.585.895,87	57,31

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.403.000,00	6.403.000,00	6.022.575,57	94,06	4.940.284,92	77,16	1.082.290,65	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.403.000,00	6.403.000,00	6.022.575,57	94,06	4.940.284,92	77,16	1.082.290,65	
14- OUTRAS DESPESAS	2.779.000,00	2.779.000,00	1.115.996,79	40,16	721.095,22	25,95	394.901,57	
14.1- Com Educação Infantil	450.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.329.000,00	2.357.000,00	1.115.996,79	47,35	721.095,22	30,59	394.901,57	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.182.000,00	9.182.000,00	7.138.572,36	77,75	5.661.380,14	61,66	1.477.192,22	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							5.661.380,14	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							84,33	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							12,31	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							3,36	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							296.235,19	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							497.362,64	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	501.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	501.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	450.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.487.000,00	10.521.000,00	8.610.048,53	81,84	6.596.544,23	62,70	2.013.504,30	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.832.000,00	8.860.000,00	7.138.572,36	80,57	5.661.380,14	63,90	1.477.192,22	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.655.000,00	1.661.000,00	1.471.476,17	88,59	935.164,09	56,30	536.312,08	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.988.000,00	10.988.000,00	8.610.048,53	78,36	6.596.544,23	60,03	2.013.504,30	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.585.895,87	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.570.072,76	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							4.155.968,63	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							2.440.575,60	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							26,39	
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	296.000,00	296.000,00	225.670,45	76,24	177.953,29	60,12	47.717,16	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.037.000,00	6.037.000,00	3.449.668,35	57,14	1.691.713,87	28,02	1.757.954,48	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	6.333.000,00	6.333.000,00	3.675.338,80	58,03	1.869.667,16	29,52	1.805.671,64	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.567.000,00	16.598.000,00	11.760.001,39	70,85	8.092.298,49	48,75	3.667.702,90	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				71.420,45			0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				71.420,45			0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	296.235,19	74.186,94
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.310.436,72	477.670,77
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.499.286,68	480.375,71
47.1 Orçamento do Exercício	12.001.924,04	480.375,71
47.2 Restos a Pagar	497.362,64	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	428,27	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	107.385,23	71.482,00
50- (+) Ajustes	13.163,25	53.308,74
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	13.163,25	53.308,74
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	94.221,98	18.173,26

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 27/11/2020, às 12:08:28, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 12:08:28.

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

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF : 607.530.055-49

:

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-021188/O



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				36.090.000,00
Previsão Atualizada				36.090.000,00
Receitas Realizadas				19.437.685,11
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				36.090.000,00
Créditos Adicionais				7.240.050,03
Dotação Atualizada				36.568.721,18
Despesas Empenhadas				26.576.735,38
Despesas Liquidadas				19.334.577,09
Despesas Pagas				18.825.943,80
Superávit Orçamentário				103.108,02
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				26.576.735,38
Despesas Liquidadas				19.334.577,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				24.739.687,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-3.917.332,59	0,00
Resultado Primário		0,00	-2.171.687,41	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.353.475,28	0,00	1.347.074,48	6.400,80
Poder Legislativo	1.353.475,28	0,00	1.347.074,48	6.400,80
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.546.417,85	0,00	1.373.558,69	172.859,16
Poder Legislativo	1.546.417,85	0,00	1.373.558,69	172.859,16
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.899.893,13	0,00	2.720.633,17	179.259,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.246.952,58	<18% / 25%>		56,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.940.284,92	60%		77,15
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%		100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		600.000,00
Despesa de Capital Líquida		4.096.908,34		3.839.251,18
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.729.413,02	15,00	19,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 27/11/2020, às 14:07:50, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 14:07:50.

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 607.530.055-49

:

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
Contador(a)
Req. Prof.: CRC BA-021188/O



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.090.000,00	36.568.721,18	1.266.609,68	26.576.735,38	100,00	9.991.985,80	4.014.859,91	19.334.577,09	100,00	17.234.144,09	0,00
LEGISLATIVA	966.200,00	966.200,00	0,00	0,00	0,00	966.200,00	0,00	0,00	0,00	966.200,00	0,00
Ação Legislativa	966.200,00	966.200,00	0,00	0,00	0,00	966.200,00	0,00	0,00	0,00	966.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.678.632,00	4.816.607,22	307.160,38	4.309.818,81	16,22	506.788,41	755.473,69	3.489.299,64	18,05	1.327.307,58	0,00
Administração Geral	3.951.632,00	4.065.007,77	365.880,77	3.674.335,05	13,83	390.672,72	689.793,63	3.024.030,50	15,64	1.040.977,27	0,00
Administração Financeira	549.000,00	572.079,65	-53.720,39	465.398,56	1,75	106.681,09	35.784,06	331.500,89	1,71	240.578,76	0,00
Controle Interno	83.000,00	58.000,00	-5.000,00	50.832,60	0,19	7.167,40	12.103,00	47.806,85	0,25	10.193,15	0,00
Outros Encargos Especiais	15.000,00	70.547,20	0,00	68.280,00	0,26	2.267,20	5.690,00	39.830,00	0,21	30.717,20	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	50.972,60	0,00	50.972,60	0,19	0,00	12.103,00	46.131,40	0,24	4.841,20	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	900.000,00	969.302,80	106.636,19	768.623,24	2,89	200.679,56	147.826,61	588.945,62	3,05	380.357,18	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	186.000,00	20.200,00	0,00	4.050,00	0,02	16.150,00	900,00	2.700,00	0,01	17.500,00	0,00
Assistência Comunitária	708.000,00	943.102,80	106.636,19	764.573,24	2,88	178.529,56	146.926,61	586.245,62	3,03	356.857,18	0,00
Controle Externo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SAÚDE	7.287.000,00	7.735.938,20	321.006,77	5.582.129,82	21,00	2.153.808,38	1.002.258,67	4.293.523,11	22,21	3.442.415,09	0,00
Administração Geral	1.749.000,00	2.900.709,35	145.155,80	1.718.873,55	6,47	1.181.835,80	295.202,99	1.120.963,06	5,80	1.779.746,29	0,00
Atenção Básica	4.880.000,00	4.524.800,00	174.630,97	3.757.816,41	14,14	766.983,59	693.061,40	3.106.987,74	16,07	1.417.812,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.000,00	219.100,00	1.220,00	82.620,00	0,31	136.480,00	12.603,54	59.313,98	0,31	159.786,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	79.328,85	0,00	22.819,86	0,09	56.508,99	1.390,74	6.258,33	0,03	73.070,52	0,00
Controle Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	18.070.000,00	18.070.000,00	236.103,75	12.774.915,99	48,07	5.295.084,01	1.374.854,22	8.610.243,24	44,53	9.459.756,76	0,00
Administração Geral	754.000,00	723.000,00	63.072,92	525.385,94	1,98	197.614,06	85.327,72	373.912,90	1,93	349.087,10	0,00
Controle Externo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Fundamental	15.807.000,00	16.017.000,00	175.880,60	11.739.752,59	44,17	4.277.247,41	1.289.526,50	8.072.049,69	41,75	7.944.950,31	0,00
Educação Infantil	760.000,00	581.000,00	0,00	20.248,80	0,08	560.751,20	0,00	20.248,80	0,10	560.751,20	0,00
Transportes Especiais	745.000,00	745.000,00	-2.849,77	489.528,66	1,84	255.471,34	0,00	144.031,85	0,74	600.968,15	0,00
CULTURA	374.000,00	91.263,82	-4.100,00	38.883,82	0,15	52.380,00	2.889,00	26.360,42	0,14	64.903,40	0,00
Difusão Cultural	374.000,00	91.263,82	-4.100,00	38.883,82	0,15	52.380,00	2.889,00	26.360,42	0,14	64.903,40	0,00

URBANISMO	3.271.000,00	3.788.626,08	281.498,01	3.018.336,64	11,36	770.289,44	718.521,78	2.260.107,66	11,69	1.528.518,42	0,00
Administração Geral	2.758.000,00	2.447.000,00	84.473,77	1.816.764,26	6,84	630.235,74	315.574,41	1.250.534,67	6,47	1.196.465,33	0,00
Infra-estrutura Urbana	0,00	478.721,18	0,00	359.926,58	1,35	118.794,60	115.172,82	245.913,44	1,27	232.807,74	0,00
Serviços Urbanos	513.000,00	862.904,90	197.024,24	841.645,80	3,17	21.259,10	287.774,55	763.659,55	3,95	99.245,35	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
AGRICULTURA	98.000,00	87.027,06	18.304,58	84.027,06	0,32	3.000,00	13.035,94	66.097,40	0,34	20.929,66	0,00
Administração Geral	98.000,00	87.027,06	18.304,58	84.027,06	0,32	3.000,00	13.035,94	66.097,40	0,34	20.929,66	0,00
DESPORTO E LAZER	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Desporto Comunitário	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.168,00	30.756,00	0,00	0,00	0,00	30.756,00	0,00	0,00	0,00	30.756,00	0,00
Reserva de Contingência	432.168,00	30.756,00	0,00	0,00	0,00	30.756,00	0,00	0,00	0,00	30.756,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	36.090.000,00	36.568.721,18	1.266.609,68	26.576.735,38	100,00	9.991.985,80	4.014.859,91	19.334.577,09	100,00	17.234.144,09	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 27/11/2020, às 12:06:26, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 12:06:26.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 607.530.055-49

:

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-021188/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Outubro de 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.990.639,17	3.792.140,34	2.030.286,02	2.298.925,84	1.747.963,85	2.264.680,57	1.695.933,72	1.946.276,47	2.335.279,18	2.742.212,65	2.029.475,73	2.002.337,44	26.876.150,98	36.421.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.889,72	273.179,96	17.324,83	41.602,36	34.761,73	83.932,21	12.020,41	7.633,22	14.469,86	18.564,21	60.191,90	78.262,28	694.832,69	992.000,00
IPTU	27,78	641,58	319,65	204,95	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,26	55.000,00
ISS	23.822,00	14.378,57	6.051,63	9.810,89	8.018,65	6.639,69	4.349,95	3.636,37	6.476,46	13.871,74	9.122,05	8.223,44	114.401,44	282.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	9.040,00	40.000,00
IRRF	25.651,54	257.219,01	3.377,05	22.972,32	22.949,33	75.522,70	3.207,06	3.118,45	2.904,91	3.054,74	45.975,65	61.152,64	527.105,40	410.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.388,40	940,80	7.576,50	8.614,20	2.346,00	1.769,82	2.063,40	878,40	5.088,49	1.637,73	5.094,20	3.001,94	42.399,88	205.000,00
Contribuições	14.770,13	33.371,11	16.213,72	0,00	31.758,48	14.898,98	0,00	14.256,25	26.032,80	0,00	32.030,44	0,00	183.331,91	210.000,00
Receita Patrimonial	54.446,59	62.070,61	67.236,57	49.924,51	20.469,40	-6.841,10	55.582,82	42.993,85	44.623,35	22.803,07	4.023,73	16.256,33	433.589,73	431.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	54.446,59	62.070,61	67.236,57	49.924,51	20.469,40	-6.841,10	55.582,82	42.993,85	44.623,35	22.803,07	4.023,73	16.256,33	433.589,73	431.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.137,66	13.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,24	10.000,00
Transferências Correntes	1.847.395,07	3.399.015,32	1.924.064,02	2.201.952,09	1.660.974,24	2.172.690,48	1.628.330,49	1.875.396,56	2.238.083,97	2.695.328,90	1.927.690,97	1.902.417,33	25.473.339,44	34.751.000,00
Cota-Parte do FPM	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	9.461.471,99	13.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	162.720,52	249.989,12	109.144,82	160.033,14	172.718,60	124.140,23	122.341,08	147.233,83	128.868,57	157.251,84	180.007,13	170.759,12	1.885.208,00	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.950,72	6.968,89	7.868,43	6.901,63	4.894,63	5.362,58	8.447,31	11.712,01	22.071,81	18.842,89	17.266,57	7.764,70	130.052,17	140.000,00
Cota-Parte do ITR	20,02	288,56	12,18	59,93	0,00	0,00	6,00	372,14	0,00	1.746,40	531,58	931,98	3.968,79	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.283,32	1.508,42	1.066,67	1.153,87	1.064,85	955,61	952,81	856,85	1.029,31	1.190,43	1.398,30	1.600,29	14.060,73	20.000,00
Transferências do FUNDEB	445.555,19	673.347,37	391.664,53	559.301,86	413.709,82	406.203,83	378.161,91	355.975,41	416.004,00	428.007,60	459.179,70	479.817,36	5.406.928,58	7.469.000,00
Outras Transferências Correntes	433.294,99	1.115.711,41	612.989,79	316.633,50	391.548,77	972.381,54	425.060,83	794.736,13	696.722,32	1.469.970,25	771.245,89	571.353,76	8.571.649,18	11.592.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	10.893,76	5.446,88	5.446,88	0,00	0,00	0,00	5.996,59	12.069,20	5.516,47	5.538,69	5.401,50	56.309,97	27.000,00
DEDUÇÕES (II)	-193.452,21	-240.880,97	-183.668,50	-264.972,48	-170.930,04	-158.629,81	-164.830,89	-144.765,51	-145.998,55	-159.232,00	-139.173,30	-169.929,07	-2.136.463,33	-2.957.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-193.452,21	-240.880,97	-183.668,50	-264.972,48	-170.930,04	-158.629,81	-164.830,89	-144.765,51	-145.998,55	-159.232,00	-139.173,30	-169.929,07	-2.136.463,33	-2.957.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.797.186,96	3.551.259,37	1.846.617,52	2.033.953,36	1.577.033,81	2.106.050,76	1.531.102,83	1.801.510,96	2.189.280,63	2.582.980,65	1.890.302,43	1.832.408,37	24.739.687,65	33.464.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.797.186,96	3.551.259,37	1.846.617,52	2.033.953,36	1.577.033,81	2.106.050,76	1.531.102,83	1.801.510,96	2.189.280,63	2.582.980,65	1.890.302,43	1.832.408,37	24.739.687,65	33.464.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.797.186,96	3.551.259,37	1.846.617,52	2.033.953,36	1.577.033,81	2.106.050,76	1.531.102,83	1.801.510,96	2.189.280,63	2.582.980,65	1.890.302,43	1.832.408,37	24.739.687,65	33.464.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 27/11/2020, às 12:06:50, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 12:06:50.

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF : 607.530.055-49

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-021188/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	172.859,16	1.353.475,28	1.347.074,48	0,00	179.259,96	0,00	1.373.558,69	1.373.558,69	1.373.558,69	0,00	0,00	179.259,96
PODER EXECUTIVO	172.859,16	1.353.475,28	1.347.074,48	0,00	179.259,96	0,00	1.373.558,69	1.373.558,69	1.373.558,69	0,00	0,00	179.259,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS	63.058,58	290.130,64	290.130,64	0,00	63.058,58	0,00	2.780,60	2.780,60	2.780,60	0,00	0,00	63.058,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANÓPOLIS	32.733,43	332.919,72	331.318,92	0,00	34.334,23	0,00	31.921,68	31.921,68	31.921,68	0,00	0,00	34.334,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANÓPOLIS	9.996,70	29.508,61	29.058,61	0,00	10.446,70	0,00	341,43	341,43	341,43	0,00	0,00	10.446,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTANÓPOLIS	67.070,45	700.916,31	696.566,31	0,00	71.420,45	0,00	1.338.514,98	1.338.514,98	1.338.514,98	0,00	0,00	71.420,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANÓPOLIS	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 SANTANÓPOLIS	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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	172.859,16	1.353.475,28	1.347.074,48	0,00	179.259,96	0,00	1.373.558,69	1.373.558,69	1.373.558,69	0,00	0,00	179.259,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 27/11/2020, às 12:25:06, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 12:25:06.

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 607.530.055-49

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-021188/O



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.835.096,95	19.151.078,08
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF : 607.530.055-49

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
 Contador(a)
 Req. Prof.: CRC BA-021188/O



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	33.464.000,00	19.391.241,32					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	992.000,00	368.763,01					
IPTU	55.000,00	1.216,61					
ISS	282.000,00	76.200,87					
ITBI	40.000,00	9.040,00					
IRRF	410.000,00	244.234,85					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.000,00	38.070,68					
Contribuições	210.000,00	135.190,67					
Receita Patrimonial	431.000,00	317.072,53					
Aplicações Financeiras (II)	431.000,00	317.072,53					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	31.794.000,00	18.524.798,90					
Cota-Parte do FPM	10.593.000,00	5.933.027,34					
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.177.998,83					
Cota-Parte do IPVA	112.000,00	88.906,72					
Cota-Parte do ITR	4.000,00	2.928,22					
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	11.268,99					
Transferências do FUNDEB	7.469.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	11.592.000,00	11.310.668,80					
Demais Receitas Correntes	37.000,00	45.416,21					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	37.000,00	45.416,21					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.033.000,00	19.074.168,79					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.626.000,00	46.443,79					
Operações de Crédito (VI)	600.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	100.000,00	45.500,00					
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	100.000,00	45.500,00					
Transferências de Capital	1.926.000,00	943,79					
Convênios	1.071.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	855.000,00	943,79					
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)	2.026.000,00	46.443,79					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.059.000,00	19.120.612,58					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.601.805,66	22.479.827,04	17.498.149,67	17.122.118,59	1.347.074,48	48.812,69	48.812,69
Pessoal e Encargos Sociais	17.031.768,66	14.642.574,20	11.845.245,01	11.522.778,07	872.939,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.568.037,00	7.837.252,84	5.652.904,66	5.599.340,52	474.134,94	48.812,69	48.812,69
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.568.037,00	7.837.252,84	5.652.904,66	5.599.340,52	474.134,94	48.812,69	48.812,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.599.805,66	22.479.827,04	17.498.149,67	17.122.118,59	1.347.074,48	48.812,69	48.812,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.936.159,52	4.096.908,34	1.836.427,42	1.703.825,21	0,00	1.324.746,00	1.324.746,00
Investimentos	7.461.451,17	3.722.199,99	1.582.150,44	1.449.548,23	0,00	1.324.746,00	1.324.746,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	51.420,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	474.708,35	374.708,35	254.276,98	254.276,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.461.451,17	3.722.199,99	1.582.150,44	1.449.548,23	0,00	1.324.746,00	1.324.746,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.092.012,83	26.202.027,03	19.080.300,11	18.571.666,82	1.347.074,48	1.373.558,69	1.373.558,69
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-2.171.687,41

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
--	-------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.222.280,47	20.476.557,45
DEDUÇÕES (XXIX)	17.624.743,64	16.655.836,99
Disponibilidade de Caixa	17.624.743,64	16.655.836,99
Disponibilidade de Caixa bruta	19.151.078,08	16.835.096,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.526.334,44	179.259,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.597.536,83	3.820.720,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.223.183,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.347.074,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-2.570.258,11
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-2.570.258,11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.525.278,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	42.004.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	478.721,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	36.090.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 27/11/2020, às 12:19:41, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 12:19:41.

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 607.530.055-49

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-021188/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)	39.557.598,74	24.739.687,65	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 SANTANOPOLIS, Emissão: 27/11/2020, às 13:58:55, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 13:58:55.

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF : 607.530.055-49

:

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-021188/O



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)	377.000,00	377.000,00	86.457,48	22,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.000,00	55.000,00	1.216,61	2,21
IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	1.216,61	4,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	9.040,00	22,60
ITBI	10.000,00	10.000,00	9.040,00	90,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	282.000,00	282.000,00	76.200,87	27,02
ISS	252.000,00	252.000,00	76.200,87	30,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.805.000,00	14.805.000,00	8.521.925,26	57,56
Cota-Parte FPM	12.135.000,00	12.135.000,00	6.923.365,14	57,05
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.660,21	73,20
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	111.132,56	79,38
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.472.498,36	58,90
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	11.268,99	56,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.182.000,00	15.182.000,00	8.608.382,74	56,70

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)	1.767.000,00	1.757.000,00	1.211.187,10	68,93	787.080,60	44,80	714.745,78	40,68	0,00
Despesas Correntes	1.616.000,00	1.606.000,00	1.209.991,30	75,34	786.595,40	48,98	714.260,58	44,47	0,00
Despesas de Capital	151.000,00	151.000,00	1.195,80	0,79	485,20	0,32	485,20	0,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	203.000,00	203.000,00	71.815,80	35,38	48.253,16	23,77	43.498,69	21,43	0,00
Despesas Correntes	201.000,00	201.000,00	70.620,00	35,13	48.253,16	24,01	43.498,69	21,64	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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)	64.000,00	74.000,00	22.819,86	30,84	6.258,33	8,46	6.258,33	8,46	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	64.000,00	22.819,86	35,66	6.258,33	9,78	6.258,33	9,78	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.263.629,37	72,21	846.046,93	48,35	838.013,83	47,89	0,00
Despesas Correntes	1.748.000,00	1.748.000,00	1.263.629,37	72,29	846.046,93	48,40	838.013,83	47,94	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.786.000,00	3.786.000,00	2.568.256,33	67,84	1.687.639,02	44,58	1.602.516,63	42,33	0,00

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)	2.568.256,33	1.687.639,02	1.602.516,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.568.256,33	1.687.639,02	1.602.516,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.291.257,41	1.291.257,41	1.291.257,41
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)1	1.276.998,92	396.381,61	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,83	19,60	18,62



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)1 (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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (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 = (XIIIId)	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										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)1 (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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.066.000,00	4.066.000,00	2.926.740,87	71,98
Provenientes da União	3.808.000,00	3.808.000,00	2.757.056,46	72,40
Provenientes dos Estados	258.000,00	258.000,00	169.684,41	65,77
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.066.000,00	4.066.000,00	2.926.740,87	71,98



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 (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 (XXXII)	3.113.000,00	2.767.800,00	2.546.629,31	92,01	2.319.907,14	83,82	2.145.152,01	77,50	64.655,11
Despesas Correntes	2.623.000,00	2.566.300,00	2.545.433,51	99,19	2.319.907,14	90,40	2.145.152,01	83,59	64.655,11
Despesas de Capital	490.000,00	201.500,00	1.195,80	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	239.000,00	16.100,00	12.000,00	74,53	11.060,82	68,70	11.060,82	68,70	0,00
Despesas Correntes	239.000,00	16.100,00	12.000,00	74,53	11.060,82	68,70	11.060,82	68,70	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 (XXXIV)	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	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)	64.000,00	5.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	4.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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 (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)	9.000,00	1.160.709,35	455.244,18	39,22	274.916,13	23,69	271.726,13	23,41	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	1.125.709,35	429.864,18	38,19	274.916,13	24,42	271.726,13	24,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	35.000,00	25.380,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.501.000,00	3.949.938,20	3.013.873,49	76,30	2.605.884,09	65,97	2.427.938,96	61,47	64.655,11

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.880.000,00	4.524.800,00	3.757.816,41	83,05	3.106.987,74	68,67	2.859.897,79	63,20	64.655,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	442.000,00	219.100,00	82.620,00	37,71	59.313,98	27,07	54.559,51	24,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	78.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	79.328,85	22.819,86	28,77	6.258,33	7,89	6.258,33	7,89	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.759.000,00	2.910.709,35	1.718.873,55	59,05	1.120.963,06	38,51	1.109.739,96	38,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.287.000,00	7.735.938,20	5.582.129,82	72,16	4.293.523,11	55,50	4.030.455,59	52,10	64.655,11
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.401.000,00	3.772.412,00	2.945.967,29	78,09	2.564.110,09	67,97	2.386.164,96	63,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.886.000,00	3.963.526,20	2.636.162,53	66,51	1.729.413,02	43,63	1.644.290,63	41,49	64.655,11

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 27/11/2020, às 13:57:19, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2020, às 13:57:19.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOSE FLORIN LIMA SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 607.530.055-49

ARANILTON ALMEIDA FARIAS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-021188/O