

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.200.000,00	31.200.000,00	6.643.033,20	21,29	27.021.215,37	86,61	4.178.784,63
RECEITAS CORRENTES	29.784.000,00	29.784.000,00	5.912.696,42	19,85	25.537.076,02	85,74	4.246.923,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.827.400,00	1.827.400,00	166.999,33	9,14	945.907,64	51,76	881.492,36
IMPOSTOS	1.653.500,00	1.653.500,00	161.235,71	9,75	841.466,64	50,89	812.033,36
TAXAS	173.900,00	173.900,00	5.763,62	3,31	104.441,00	60,06	69.459,00
RECEITA PATRIMONIAL	187.300,00	187.300,00	8.302,31	4,43	84.383,00	45,05	102.917,00
VALORES MOBILIÁRIOS	187.300,00	187.300,00	8.302,31	4,43	84.383,00	45,05	102.917,00
RECEITA DE SERVIÇOS	720.000,00	720.000,00	179.875,14	24,98	593.576,03	82,44	126.423,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	700.000,00	700.000,00	179.875,14	25,70	593.576,03	84,80	106.423,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.981.300,00	26.981.300,00	5.534.615,88	20,51	23.636.027,50	87,60	3.345.272,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.899.000,00	18.899.000,00	4.000.333,34	21,17	16.161.030,34	85,51	2.737.969,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.583.300,00	2.583.300,00	514.727,24	19,93	2.275.063,50	88,07	308.236,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.498.000,00	5.498.000,00	1.019.555,30	18,54	5.199.933,66	94,56	299.066,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00	68.000,00	22.903,76	33,68	277.181,85	407,62	-209.181,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	2.020,00	202,00	7.095,66	709,57	-6.095,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	65.000,00	65.000,00	20.872,61	32,11	269.017,29	413,87	-204.017,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	11,15	0,56	1.068,90	53,45	931,10
RECEITAS DE CAPITAL	1.416.000,00	1.416.000,00	730.336,78	51,58	1.484.139,35	104,81	-68.139,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.391.000,00	1.391.000,00	730.336,78	52,50	1.484.139,35	106,70	-93.139,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.191.000,00	1.191.000,00	349.550,00	29,35	951.426,86	79,88	239.573,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	380.786,78	190,39	532.712,49	266,36	-332.712,49
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.200.000,00	31.200.000,00	6.643.033,20	21,29	27.021.215,37	86,61	4.178.784,63
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

Continua 1/3

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	31.200.000,00	31.200.000,00	6.643.033,20	21,29	27.021.215,37	86,61	4.178.784,63
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	165.013,33	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	31.200.000,00	31.200.000,00	6.643.033,20	21,29	27.186.228,70	87,14	4.013.771,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	857.723,60	—	—	857.723,60	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	857.723,60	—	—	857.723,60	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.200.000,00	32.041.639,80	-483.847,45	27.186.228,70	4.855.411,10	5.680.480,62	27.186.228,70	4.855.411,10	26.304.899,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.039.900,00	27.598.195,59	-653.815,61	24.329.280,24	3.268.915,35	5.016.927,46	24.329.280,24	3.268.915,35	23.962.863,99	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.993.800,00	12.548.357,92	-229.898,71	11.162.084,49	1.386.273,43	2.283.615,62	11.162.084,49	1.386.273,43	11.081.973,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.041.100,00	15.049.837,67	-423.916,90	13.167.195,75	1.882.641,92	2.733.311,84	13.167.195,75	1.882.641,92	12.880.890,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.840.100,00	4.123.444,21	169.968,16	2.856.948,46	1.266.495,75	663.553,16	2.856.948,46	1.266.495,75	2.342.035,02	0,00
INVESTIMENTOS	3.339.600,00	3.615.444,21	120.241,15	2.379.726,15	1.235.718,06	581.248,05	2.379.726,15	1.235.718,06	1.864.812,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.500,00	508.000,00	49.727,01	477.222,31	30.777,69	82.305,11	477.222,31	30.777,69	477.222,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.200.000,00	32.041.639,80	-483.847,45	27.186.228,70	4.855.411,10	5.680.480,62	27.186.228,70	4.855.411,10	26.304.899,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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

Continua 2/3

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.200.000,00	32.041.639,80	-483.847,45	27.186.228,70	4.855.411,10	5.680.480,62	27.186.228,70	4.855.411,10	26.304.899,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	716.316,36	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.200.000,00	32.041.639,80	-483.847,45	27.186.228,70	—	5.680.480,62	27.186.228,70	—	27.021.215,37	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS 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)	31.200.000,00	32.041.639,80	-483.847,45	27.186.228,70	100,00	4.855.411,10	5.680.480,62	27.186.228,70	100,00	4.855.411,10	0,00
LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	75.674,46	1.092.721,38	4,02	167.278,62	219.855,57	1.092.721,38	4,02	167.278,62	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	75.674,46	1.092.721,38	4,02	167.278,62	219.855,57	1.092.721,38	4,02	167.278,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.159.900,00	3.099.217,00	-313.184,56	2.559.263,11	9,41	539.953,89	494.896,56	2.559.263,11	9,41	539.953,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.881.400,00	2.034.510,00	-245.951,39	1.666.012,21	6,13	368.497,79	341.314,14	1.666.012,21	6,13	368.497,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.226.500,00	1.018.907,00	-67.284,17	856.951,90	3,15	161.955,10	147.582,42	856.951,90	3,15	161.955,10	0,00
CONTROLE INTERNO	52.000,00	45.800,00	51,00	36.299,00	0,13	9.501,00	6.000,00	36.299,00	0,13	9.501,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	495.000,00	229.600,00	-2.745,76	215.797,17	0,79	13.802,83	45.418,61	215.797,17	0,79	13.802,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.000,00	229.600,00	-2.745,76	215.797,17	0,79	13.802,83	45.418,61	215.797,17	0,79	13.802,83	0,00
Assistência Social	1.056.700,00	1.059.007,80	-31.078,02	785.661,04	2,89	273.346,76	129.177,14	785.661,04	2,89	273.346,76	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.500,00	187.824,86	7.951,12	75.610,00	0,28	112.214,86	13.569,10	75.610,00	0,28	112.214,86	0,00
Assistência Comunitária	856.200,00	871.182,94	-38.129,14	710.051,04	2,61	161.131,90	115.608,04	710.051,04	2,61	161.131,90	0,00
Saúde	7.810.000,00	8.028.560,00	464.424,45	7.247.242,11	26,66	779.317,89	1.802.316,80	7.247.242,11	26,66	779.317,89	0,00
Administração Geral	189.000,00	517.653,97	290.000,00	497.653,97	1,83	20.000,00	324.488,72	497.653,97	1,83	20.000,00	0,00
Atenção Básica	4.041.500,00	3.280.352,90	128.899,53	2.835.207,49	10,43	445.145,41	685.192,17	2.835.207,49	10,43	445.145,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.237.500,00	3.922.232,13	70.242,83	3.678.881,84	13,53	243.350,29	751.187,29	3.678.881,84	13,53	243.350,29	0,00
Vigilância Sanitária	342.000,00	306.321,00	-24.717,91	235.498,81	0,87	70.822,19	41.448,62	235.498,81	0,87	70.822,19	0,00
EDUCAÇÃO	10.123.300,00	10.859.794,00	-121.257,43	9.649.008,34	35,49	1.210.785,66	2.099.966,98	9.649.008,34	35,49	1.210.785,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	348.000,00	411.139,00	8.482,18	374.062,02	1,38	37.076,98	109.185,34	374.062,02	1,38	37.076,98	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.083.000,00	5.402.655,00	88.990,63	5.260.488,59	19,35	142.166,41	1.161.676,22	5.260.488,59	19,35	142.166,41	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.510.600,00	1.952.990,00	-81.550,79	1.823.602,45	6,71	129.387,55	294.035,86	1.823.602,45	6,71	129.387,55	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.181.700,00	3.093.010,00	-137.179,45	2.190.855,28	8,06	902.154,72	535.069,56	2.190.855,28	8,06	902.154,72	0,00
CULTURA	781.500,00	571.995,00	-4.582,00	463.673,80	1,71	108.321,20	2.994,00	463.673,80	1,71	108.321,20	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	776.500,00	566.995,00	-4.582,00	463.673,80	1,71	103.321,20	2.994,00	463.673,80	1,71	103.321,20	0,00
TURISMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
URBANISMO	3.095.600,00	4.355.552,00	-129.499,88	3.477.987,88	12,79	877.564,12	562.625,17	3.477.987,88	12,79	877.564,12	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.961.600,00	3.363.102,00	-87.761,30	2.807.410,50	10,33	555.691,50	472.325,09	2.807.410,50	10,33	555.691,50	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.134.000,00	992.450,00	-41.738,58	670.577,38	2,47	321.872,62	90.300,08	670.577,38	2,47	321.872,62	0,00
HABITAÇÃO	319.000,00	267.604,00	-379.603,43	0,00	0,00	267.604,00	0,00	0,00	0,00	267.604,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	319.000,00	267.604,00	-379.603,43	0,00	0,00	267.604,00	0,00	0,00	0,00	267.604,00	0,00
SANEAMENTO	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	38.000,00	76.300,00	-45.985,00	21.610,00	0,08	54.690,00	5.415,00	21.610,00	0,08	54.690,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.000,00	53.800,00	-45.985,00	6.610,00	0,02	47.190,00	5.415,00	6.610,00	0,02	47.190,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	9.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00	0,06	6.000,00	0,00	15.000,00	0,06	6.000,00	0,00
AGRICULTURA	171.500,00	354.019,00	1.102,76	305.780,79	1,12	48.238,21	59.039,91	305.780,79	1,12	48.238,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	62.500,00	0,00	57.500,00	0,21	5.000,00	0,00	57.500,00	0,21	5.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	153.500,00	291.519,00	1.102,76	248.280,79	0,91	43.238,21	59.039,91	248.280,79	0,91	43.238,21	0,00
ENERGIA	187.000,00	327.300,00	24.434,03	309.180,60	1,14	18.119,40	92.593,26	309.180,60	1,14	18.119,40	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	187.000,00	327.300,00	24.434,03	309.180,60	1,14	18.119,40	92.593,26	309.180,60	1,14	18.119,40	0,00
TRANSPORTE	44.000,00	87.500,00	-40.421,00	41.321,26	0,15	46.178,74	13.039,00	41.321,26	0,15	46.178,74	0,00
TRANSPORTE RODoviÁRIO	44.000,00	87.500,00	-40.421,00	41.321,26	0,15	46.178,74	13.039,00	41.321,26	0,15	46.178,74	0,00

Continua 1/2

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS 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)	31.200.000,00	32.041.639,80	-483.847,45	27.186.228,70	100,00	4.855.411,10	5.680.480,62	27.186.228,70	100,00	4.855.411,10	0,00
DESPORTO E LAZER	505.000,00	323.691,00	-2.785,51	277.232,32	1,02	46.458,68	34.128,99	277.232,32	1,02	46.458,68	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	505.000,00	323.691,00	-2.785,51	277.232,32	1,02	46.458,68	34.128,99	277.232,32	1,02	46.458,68	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	825.000,00	819.500,00	21.659,44	739.748,90	2,72	79.751,10	119.013,63	739.748,90	2,72	79.751,10	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	825.000,00	819.500,00	21.659,44	739.748,90	2,72	79.751,10	119.013,63	739.748,90	2,72	79.751,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.200.000,00	32.041.639,80	-483.847,45	27.186.228,70	100,00	4.855.411,10	5.680.480,62	27.186.228,70	100,00	4.855.411,10	0,00

FONTE:

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.341.126,39	2.671.296,82	1.982.444,46	2.176.664,82	2.401.863,73	1.992.979,84	2.568.734,10	2.027.731,06	1.904.445,56	1.943.067,04	2.238.116,97	4.245.744,01	28.494.214,80	33.083.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.157,47	103.181,21	73.759,91	94.348,31	62.348,31	67.473,17	62.544,82	65.491,57	60.544,64	115.058,90	82.448,97	84.550,36	945.907,64	1.827.400,00
I.P.T.U.	2.460,90	1.932,60	1.134,86	4.863,35	1.237,29	1.725,89	1.149,78	2.945,05	1.768,23	2.741,71	2.489,33	2.375,65	28.824,64	305.000,00
I.S.S.	25.703,63	60.743,65	32.478,26	43.265,35	32.462,40	42.248,18	38.352,89	41.568,32	35.723,74	62.327,36	48.782,81	46.072,99	507.745,58	718.500,00
ITBI	2.384,02	1.230,00	386,69	1.700,00	2.500,00	867,25	600,00	655,24	2.200,00	4.526,90	7.175,03	0,00	24.267,13	40.000,00
I.R.R.F	31.355,62	22.363,18	19.368,63	24.935,48	20.706,62	20.890,24	22.586,22	19.252,03	19.351,51	27.739,59	23.181,80	31.158,10	282.899,29	590.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.253,30	16.911,78	20.393,17	19.584,13	5.422,00	1.941,61	1.855,93	1.092,93	1.501,16	17.721,37	820,00	4.943,82	104.441,00	173.900,00
Contribuições	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 Patrimonial	7.755,16	8.069,37	7.884,94	8.753,14	8.958,50	7.154,59	8.751,67	6.711,37	5.759,18	6.282,77	4.153,77	4.148,54	84.383,00	187.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.755,16	8.069,37	7.884,94	8.753,14	8.958,50	7.154,59	8.751,67	6.711,37	5.759,18	6.282,77	4.153,77	4.148,54	84.383,00	187.300,00
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	45.166,28	29.078,74	0,00	52.299,75	74.641,99	3.006,18	102.079,99	48.555,61	58.852,35	0,00	125.290,91	54.584,23	593.576,03	720.000,00
Transferências Correntes	2.213.427,48	2.282.830,88	1.900.786,61	2.021.255,81	2.255.477,99	1.914.335,90	2.393.842,62	1.904.944,45	1.778.758,73	1.821.725,37	2.026.223,32	4.079.557,12	26.593.166,28	30.280.300,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	13.271.065,27	15.040.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	138.399,22	174.979,74	182.654,50	222.025,35	165.186,51	174.626,72	234.845,89	174.528,99	200.695,41	219.552,79	202.867,35	311.820,71	2.402.281,18	2.300.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	8.328,49	10.491,02	5.695,77	6.231,21	14.300,53	10.429,05	32.073,47	17.478,24	21.829,85	18.488,09	9.721,75	11.348,73	166.414,20	150.000,00
Cota-Parte do ITR	48,95	49,21	49,42	30,40	27,28	68,55	84,71	0,00	715,25	2.493,23	302,21	24,36	3.871,57	10.000,00
Outras Transferências Correntes	515.932,67	254.263,51	356.479,09	462.533,18	400.818,98	389.854,61	391.389,90	374.987,65	308.575,83	387.646,78	325.039,89	1.383.155,43	5.530.788,52	7.345.300,00
Transferências da LC 87/1996	1.467,55	1.553,48	1.500,33	1.521,05	1.489,38	1.561,59	1.578,67	1.412,91	1.524,29	1.600,73	1.881,51	1.881,51	18.813,88	25.000,00
Transferências do FUNDEB	374.790,95	551.420,31	388.473,80	388.539,97	464.281,65	385.074,42	431.175,37	386.009,86	399.257,28	413.354,75	429.830,99	589.724,31	5.199.933,66	5.400.000,00
Outras Receitas Correntes	600,00	248.136,62	13,00	7,81	436,94	1.010,00	1.515,00	2.028,06	530,66	0,00	0,00	22.903,76	277.181,85	68.000,00
DEDUÇÕES (II)	264.247,18	295.118,66	230.866,60	234.132,20	277.777,45	227.548,97	210.096,14	228.506,70	213.840,54	203.839,78	253.950,22	317.214,34	2.957.138,78	3.299.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	264.247,18	295.118,66	230.866,60	234.132,20	277.777,45	227.548,97	210.096,14	228.506,70	213.840,54	203.839,78	253.950,22	317.214,34	2.957.138,78	3.299.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.076.879,21	2.376.178,16	1.751.577,86	1.942.532,62	2.124.086,28	1.765.430,87	2.358.637,96	1.799.224,36	1.690.605,02	1.739.227,26	1.984.166,75	3.928.529,67	25.537.076,02	29.784.000,00

FONTE:

Santa Inês, 31/01/2020

HERMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	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
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Conti

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	50.000,00	50.000,00	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							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

Continua 2/3

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Conti

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:
Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 31 Out 2019 (B)	Em 31 Dez 2019 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.072.641,53	13.677.724,33	13.825.607,89
DEDUÇÕES (II)	2.490.443,62	1.363.120,66	2.327.403,80
Disponibilidade de Caixa	2.298.405,04	1.171.082,08	2.135.365,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.558.103,51	2.539.185,98	3.245.930,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.259.698,47	1.368.103,90	1.110.565,39
Demais Haveres Financeiros	192.038,58	192.038,58	192.038,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.582.197,91	12.314.603,67	11.498.204,09
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.582.197,91	12.314.603,67	11.498.204,09

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2019 (Vlc - VIa)
VALOR	-816.399,58	-83.993,82

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-125.411,42

FONTE:

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.784.000,00	25.537.076,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.827.400,00	945.907,64
I.P.T.U.	305.000,00	26.824,64
I.S.S.	718.500,00	507.745,58
I.T.B.I.	40.000,00	24.207,13
I.R.R.F.	590.000,00	282.689,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.900,00	104.441,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	187.300,00	84.383,00
Aplicações Financeiras(II)	187.300,00	84.383,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.981.300,00	23.636.027,50
Cota-Parte do FPM	12.240.000,00	10.828.438,90
Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.921.825,13
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	133.132,10
Cota-Parte do ITR	8.000,00	3.097,31
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	18.813,88
Transferências do FUNDEB	5.400.000,00	5.199.933,66
Outras Transferências Correntes	7.345.300,00	5.530.786,52
Demais Receitas Correntes	788.000,00	870.757,88
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	1.068,90
Receitas Correntes Restantes	787.000,00	869.688,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	29.595.700,00	25.451.624,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.416.000,00	1.484.139,35
Operação de Crédito(VI)	5.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.391.000,00	1.484.139,35					
Convênios	90.000,00	532.712,49					
Outras Transferências de Capital	1.301.000,00	951.426,86					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.411.000,00	1.484.139,35					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.006.700,00	26.935.763,47					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.598.195,59	24.329.280,24	24.329.280,24	23.962.863,99	846.990,27	19.643,56	19.643,56
Pessoal e Encargos Sociais	12.548.357,92	11.162.084,49	11.162.084,49	11.081.973,25	269.939,51	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	15.049.837,67	13.167.195,75	13.167.195,75	12.880.890,74	577.050,76	19.643,56	19.643,56
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.049.837,67	13.167.195,75	13.167.195,75	12.880.890,74	577.050,76	19.643,56	19.643,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.598.195,59	24.329.280,24	24.329.280,24	23.962.863,99	846.990,27	19.643,56	19.643,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.123.444,21	2.856.948,46	2.856.948,46	2.342.035,02	183.472,50	0,00	0,00
Investimentos	3.615.444,21	2.379.726,15	2.379.726,15	1.864.812,71	183.472,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	508.000,00	477.222,31	477.222,31	477.222,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.615.444,21	2.379.726,15	2.379.726,15	1.864.812,71	183.472,50	0,00	0,00

Continua 2/4

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.533.639,80	26.709.006,39	26.709.006,39	25.827.676,70	1.030.462,77	19.643,56	19.643,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		57.980,44					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		294.366,93					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2019					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		83.811,39					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		2.907,31					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		138.884,52					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2018(a)			Até o Bimestre/2019(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		14.072.641,53			13.825.607,89		
DEDUÇÕES (XXIX)		2.298.405,04			2.135.365,22		
Disponibilidade de Caixa		2.298.405,04			2.135.365,22		
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.558.103,51			3.245.930,61		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.259.698,47			1.110.565,39		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		11.774.236,49			11.690.242,67		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		83.993,82					

Continua 3/4

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	149.133,08
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
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-65.139,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-146.043,34
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841.639,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	841.639,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	214.027,34	1.045.671,13	1.030.462,77	-	229.235,70	-	19.643,56	19.643,56	19.643,56	-	-	229.235,70
EXECUTIVO	214.027,34	1.045.671,13	1.030.462,77	0,00	229.235,70	0,00	19.498,96	19.498,96	19.498,96	0,00	0,00	229.235,70
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	214.027,34	1.045.671,13	1.030.462,77	0,00	229.235,70	0,00	19.498,96	19.498,96	19.498,96	0,00	0,00	229.235,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.449,06	286.746,11	280.665,35	0,00	30.529,82	0,00	12.418,96	12.418,96	12.418,96	0,00	0,00	30.529,82
GABINETE DO PREFEITO	5.250,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
SEC. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	50.643,48	50.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE	79.740,22	0,00	0,00	0,00	79.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.740,22
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	91.080,00	36.923,33	36.863,33	0,00	91.140,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	91.140,00
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	13.508,06	99.243,36	99.221,24	0,00	13.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,18
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	551.958,05	545.358,51	0,00	6.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	13.386,01	11.230,07	0,00	2.155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	4.680,79	4.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	144,60	144,60	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 (III) = (I + II):	214.027,34	1.045.671,13	1.030.462,77	0,00	229.235,70	0,00	19.643,56	19.643,56	19.643,56	0,00	0,00	229.235,70

FORNecedor:

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.653.500,00	1.653.500,00	841.466,64	50,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	305.000,00	305.000,00	26.824,64	8,79
1.1.1- IPTU	250.000,00	250.000,00	6.406,38	2,56
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	20.418,26	37,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	24.207,13	60,52
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	24.207,13	121,04
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	718.500,00	718.500,00	507.745,58	70,67
1.3.1- ISS	712.000,00	712.000,00	493.408,44	69,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.500,00	6.500,00	14.337,14	220,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	282.689,29	47,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.535.000,00	17.535.000,00	15.862.446,10	90,46
2.1- Cota-Parte FPM	15.040.000,00	15.040.000,00	13.271.065,27	88,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	12.213.133,20	87,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	520.000,00	520.000,00	538.723,67	103,60
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	520.000,00	520.000,00	519.208,40	99,85
2.2- Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.402.281,18	104,45
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	18.813,88	75,26
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.871,57	38,72
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	166.414,20	110,94
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.188.500,00	19.188.500,00	16.703.912,74	87,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	826.000,00	826.000,00	482.528,77	58,42
5.1- Transferências do Salário-Educação	282.000,00	282.000,00	249.805,12	88,58
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	2.400,00	6,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	224.602,00	149,73
5.4- Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	5.721,65	143,04
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	211.000,00	211.000,00	35.407,99	16,78
6.1- Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	35.407,99	16,86
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.973.900,00	2.973.900,00	1.967.772,34	66,17
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.010.900,00	4.010.900,00	2.485.709,10	61,97
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.299.000,00	3.299.000,00	2.957.138,78	89,64
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.442.626,37	87,24
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	480.456,05	104,45
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	774,26	38,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	33.282,10	110,94
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.422.300,00	5.422.300,00	5.208.918,21	96,06
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	5.199.933,66	96,30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.300,00	22.300,00	8.984,55	40,29
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.101.000,00	2.101.000,00	2.242.794,88	106,75
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.861.300,00	4.373.749,00	4.366.911,72	99,84	4.366.911,72	99,84	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.327.300,00	1.173.030,00	1.167.423,50	99,52	1.167.423,50	99,52	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.534.000,00	3.200.719,00	3.199.488,22	99,96	3.199.488,22	99,96	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	2.587.300,00	2.655.016,00	2.403.965,42	90,54	2.403.965,42	90,54	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	1.114.300,00	740.300,00	624.515,11	84,36	624.515,11	84,36	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.473.000,00	1.914.716,00	1.779.450,31	92,94	1.779.450,31	92,94	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.448.600,00	7.028.765,00	6.770.877,14	96,33	6.770.877,14	96,33	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								6.770.877,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								83,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								46,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-29,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.441.600,00	1.913.330,00	1.791.938,61	93,66	1.791.938,61	93,66	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.698.000,00	7.562.915,00	7.170.943,23	94,82	7.170.943,23	94,82	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.007.000,00	5.115.435,00	4.978.938,53	97,33	4.978.938,53	97,33	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.691.000,00	2.447.480,00	2.192.004,70	89,56	2.192.004,70	89,56	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.139.600,00	9.476.245,00	8.962.881,84	94,58	8.962.881,84	94,58	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.242.794,88
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								2.242.794,88
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35j))								6.720.086,96
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								40,23
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) x 100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS 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	283.000,00	283.000,00	282.664,91	99,88	282.664,91	99,88	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.009.000,00	1.004.014,00	329.044,20	32,77	329.044,20	32,77	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.292.000,00	1.287.014,00	611.709,11	47,53	611.709,11	47,53	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	9.431.600,00	10.763.259,00	9.574.590,95	88,96	9.574.590,95	88,96	0,00	

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.199.933,66	249.805,12
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.984,55	2.010,57
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.208.918,21	251.815,69
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1.(+) Retenções		0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		5.208.918,21	251.815,69

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

FONTE:

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.²Art. 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."³Caput do art. 212 da CF/1988⁴Os 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 exercício⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.123.444,21	2.856.948,46	1.266.495,75
Investimentos	3.615.444,21	2.379.726,15	1.235.718,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	508.000,00	477.222,31	30.777,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.123.444,21	2.856.948,46	1.266.495,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	4.118.444,21	2.856.948,46	1.266.495,75

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTES:

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (Ib - (If + Ilg))	SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilj)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITOALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.653.500,00	1.653.500,00	841.466,64	50,89			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	6.406,38	2,56			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	24.207,13	121,04			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	712.000,00	712.000,00	493.408,44	69,30			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	282.689,29	47,91			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	55.500,00	55.500,00	34.755,40	62,62			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.495.000,00	16.495.000,00	14.804.514,03	89,75			
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	12.213.133,20	87,24			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.871,57	38,72			
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	166.414,20	110,94			
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.402.281,18	104,45			
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	18.813,88	75,26			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.148.500,00	18.148.500,00	15.645.980,67	86,21			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.607.000,00	3.607.000,00	2.746.229,26	76,14			
Provenientes da União	3.547.000,00	3.547.000,00	2.605.041,76	73,44			
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	141.187,50	235,31			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	176.900,00	176.900,00	107.150,33	60,57			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.783.900,00	3.783.900,00	2.853.379,59	75,41			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	6.890.000,00	7.234.851,27	6.647.800,57	91,89	6.647.800,57	91,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.366.600,00	2.505.999,50	2.318.800,15	92,53	2.318.800,15	92,53	0,00
Outras Despesas Correntes	4.523.400,00	4.728.851,77	4.329.000,42	91,54	4.329.000,42	91,54	0,00

Continua 1/4

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
		7.234.851,27	6.647.800,57	91,89	6.647.800,57	91,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	791.708,73	599.441,54	75,71	599.441,54	75,71	0,00
Investimentos	920.000,00	791.708,73	599.441,54	75,71	599.441,54	75,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.810.000,00	8.026.560,00	7.247.242,11	90,29	7.247.242,11	90,29	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.957.000,00	3.957.000,00	2.841.981,37	39,21	2.841.981,37	39,21	-2.746.229,26
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.957.000,00	3.957.000,00	2.746.229,26	37,89	2.746.229,26	37,89	-2.746.229,26
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	95.752,11	1,32	95.752,11	1,32	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	391.000,00	391.000,00	260.700,00	3,60	260.700,00	3,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.348.000,00	4.348.000,00	3.102.681,37	42,81	3.102.681,37	42,81	-2.746.229,26
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.462.000,00	3.678.560,00	4.144.560,74	57,19	4.144.560,74	57,19	2.746.229,26
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							26,49
(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							1.797.663,64

Continua 2/4

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 3/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	4.041.500,00	3.280.352,90	2.835.207,49	39,12	2.835.207,49	39,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.237.500,00	3.922.232,13	3.678.881,84	50,76	3.678.881,84	50,76	0,00
Vigilância Sanitária	342.000,00	306.321,00	235.498,81	3,25	235.498,81	3,25	0,00
Outras Subfunções	189.000,00	517.653,97	497.653,97	6,87	497.653,97	6,87	0,00
TOTAL	7.810.000,00	8.026.560,00	7.247.242,11	100,00	7.247.242,11	100,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

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

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h*" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h*" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Continua 3/4

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 4/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

O valor apresentado na internet sobre com a coluna "1" ou com a coluna "11" (primeiro bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na coluna "1".
Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

Município de Santa Inês - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2

Município de Santa Inês - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.200.000,00
Previsão Atualizada				31.200.000,00
Receitas Realizadas				27.021.215,37
Déficit Orçamentário				165.013,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				857.723,60
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.200.000,00
Créditos Adicionais				841.639,80
Dotação Atualizada				32.041.639,80
Despesas Empenhadas				27.186.228,70
Despesas Liquidadas				27.186.228,70
Despesas pagas				26.304.899,01
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				0,00
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				27.186.228,70
Liquidadas				27.186.228,70
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				25.537.076,02
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO 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
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS 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	138.884,52	0,00
Resultado Primário		294.366,93	57.980,44	19,70
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	19.643,56	0,00	19.643,56	0,00
EXECUTIVO	19.498,96	0,00	19.498,96	0,00
LEGISLATIVO	144,60	0,00	144,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.259.698,47	0,00	1.030.462,77	229.235,70
EXECUTIVO	1.259.698,47	0,00	1.030.462,77	229.235,70
TOTAL:	1.279.342,03	0,00	1.050.106,33	229.235,70
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.720.086,96	25%	40,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.366.911,72	60%	83,84
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	5.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.856.948,46	1.266.495,75	

Continua 1/2

Município de Santa Inês - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
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				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	20.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.144.560,74	15,00	26,49	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)				0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Santa Inês, 31/01/2020

HÉRMESON NOVAES ELOI
PREFEITO

ALEX ASSIS SILVA
CONTADOR CRC/BA 026733/O-2