



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus

1

Sexta-feira • 22 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 7431

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre - 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre - 2020.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	260.594.587,00	260.594.587,00	44.854.709,32	17,21	229.447.401,83	88,05	31.147.185,17
Receitas Correntes	230.405.032,00	230.405.032,00	41.790.052,75	18,14	222.834.541,76	96,71	7.570.490,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.684.442,00	42.684.442,00	6.499.102,44	15,23	35.937.993,86	84,19	6.746.448,14
Impostos	39.652.940,00	39.652.940,00	6.219.097,92	15,68	33.433.433,32	84,32	6.219.506,68
Taxas	3.031.502,00	3.031.502,00	280.004,52	9,24	2.504.560,54	82,62	526.941,46
Contribuições	4.135.526,00	4.135.526,00	989.015,89	23,92	5.893.414,92	142,51	(1.757.888,92)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	4.135.526,00	4.135.526,00	989.015,89	23,92	5.893.414,92	142,51	(1.757.888,92)
Receita Patrimonial	1.023.641,00	1.023.641,00	8.444,09	0,82	128.452,84	12,55	895.188,16
Valores Mobiliários	1.023.641,00	1.023.641,00	8.444,09	0,82	128.452,84	12,55	895.188,16
Receita de Serviços	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,00
Transferências Correntes	178.722.649,00	178.722.649,00	33.854.340,99	18,94	178.838.153,69	100,06	(115.504,69)
Transferências da União e de suas Entidades	96.051.922,00	96.051.922,00	18.362.161,68	19,12	110.770.620,35	115,32	(14.718.698,35)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	36.398.118,00	36.398.118,00	7.947.815,15	21,84	34.188.286,75	93,93	2.209.831,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	46.272.609,00	46.272.609,00	7.544.364,16	16,30	33.879.246,59	73,22	12.393.362,41
Outras Receitas Correntes	3.633.376,00	3.633.376,00	439.149,34	11,46	2.036.526,45	53,13	1.796.849,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.537.574,00	1.537.574,00	78.316,96	5,09	767.397,78	49,91	770.176,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.040.851,00	1.040.851,00	127.665,06	12,27	241.120,27	23,17	799.730,73
Demais Receitas Correntes	1.254.951,00	1.254.951,00	233.167,92	18,58	1.028.008,40	81,92	226.942,60
Receitas de Capital	30.189.555,00	30.189.555,00	3.064.656,57	10,15	6.612.860,07	21,90	23.576.694,93
Operações de Crédito	7.850.000,00	7.850.000,00	1.579.056,39	20,12	3.082.959,04	39,27	4.767.040,96
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.850.000,00	7.850.000,00	1.579.056,39	20,12	3.082.959,04	39,27	4.767.040,96
Alienação de Bens	0,00	0,00	257.200,00	0,00	257.200,00	0,00	(257.200,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	257.200,00	0,00	257.200,00	0,00	(257.200,00)
Transferências de Capital	22.339.555,00	22.339.555,00	1.228.400,18	5,50	3.272.701,03	14,65	19.066.853,97
Transferências da União e de suas Entidades	22.339.555,00	22.339.555,00	1.228.400,18	5,50	3.272.701,03	14,65	19.066.853,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	260.594.587,00	260.594.587,00	44.854.709,32	17,21	229.447.401,83	88,05	31.147.185,17
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	260.594.587,00	260.594.587,00	44.854.709,32	17,21	229.447.401,83	88,05	31.147.185,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	260.594.587,00	260.594.587,00	44.854.709,32	17,21	229.447.401,83	88,05	31.147.185,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	2.553.179,64	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	260.594.587,00	265.454.344,64	(1.031.695,39)	228.893.252,32	36.561.092,32	54.463.194,72	228.784.419,72	36.669.924,92	227.544.730,36	108.832,60
DESPESAS CORRENTES	214.165.988,04	227.358.512,60	6.377.020,05	206.834.107,20	20.524.405,40	48.456.731,67	206.834.107,20	20.524.405,40	205.765.418,76	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	114.381.990,04	112.933.324,06	(911.588,56)	105.897.189,35	7.036.134,71	24.008.591,23	105.897.189,35	7.036.134,71	105.794.808,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.196,00	480.934,00	32.835,02	475.075,02	5.858,98	81.410,40	475.075,02	5.858,98	475.075,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.706.802,00	113.944.254,54	7.255.773,59	100.461.842,83	13.482.411,71	24.366.730,04	100.461.842,83	13.482.411,71	99.495.535,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	44.531.046,96	37.554.749,48	(7.408.715,44)	22.059.145,12	15.495.604,36	6.006.463,05	21.950.312,52	15.604.436,96	21.779.311,60	108.832,60
INVESTIMENTOS	41.071.046,96	33.121.569,84	(7.460.451,98)	18.096.228,94	15.025.340,90	4.957.889,01	17.987.396,34	15.134.173,50	17.816.395,42	108.832,60
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.460.000,00	4.433.179,64	51.736,54	3.962.916,18	470.263,46	1.048.574,04	3.962.916,18	470.263,46	3.962.916,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.552,00	541.082,56	0,00	0,00	541.082,56	0,00	0,00	541.082,56	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.552,00	541.082,56	0,00	0,00	541.082,56	0,00	0,00	541.082,56	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	260.594.587,00	265.454.344,64	(1.031.695,39)	228.893.252,32	36.561.092,32	54.463.194,72	228.784.419,72	36.669.924,92	227.544.730,36	108.832,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	260.594.587,00	265.454.344,64	(1.031.695,39)	228.893.252,32	36.561.092,32	54.463.194,72	228.784.419,72	36.669.924,92	227.544.730,36	108.832,60
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	662.982,11	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	260.594.587,00	265.454.344,64	(1.031.695,39)	228.893.252,32	-	54.463.194,72	229.447.401,83	-	227.544.730,36	108.832,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	260.594.587,00	265.454.344,64	-1.031.695,39	228.893.252,32	100,00 %	36.561.092,32	54.463.194,72	228.784.419,72	100,00 %	36.669.924,92	0,00
LEGISLATIVA	9.684.004,00	9.684.004,00	96.706,44	7.654.140,18	3,34 %	2.029.863,82	1.679.858,96	7.654.140,18	3,35 %	2.029.863,82	0,00
Ação Legislativa	9.684.004,00	9.684.004,00	96.706,44	7.654.140,18	3,34 %	2.029.863,82	1.679.858,96	7.654.140,18	3,35 %	2.029.863,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	33.027.587,04	35.428.581,28	-419.114,20	31.963.193,97	13,96 %	3.465.387,31	6.778.671,23	31.963.193,97	13,97 %	3.465.387,31	0,00
Administração Geral	32.045.625,04	34.683.898,71	-420.614,48	31.446.309,69	13,74 %	3.237.589,02	6.750.108,08	31.446.309,69	13,74 %	3.237.589,02	0,00
Formação de Recursos Humanos	71.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	827.570,00	744.682,57	1.500,28	516.884,28	0,23 %	227.798,29	28.563,15	516.884,28	0,23 %	227.798,29	0,00
DEFESA CIVIL	82.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	55.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	55.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.511.681,00	13.132.380,79	472.201,30	9.463.678,03	4,13 %	3.668.702,76	2.644.192,14	9.463.678,03	4,14 %	3.668.702,76	0,00
Administração Geral	2.677.867,00	3.253.463,93	237.473,28	3.051.313,46	1,33 %	202.150,47	675.511,68	3.051.313,46	1,33 %	202.150,47	0,00
Assistência ao Idoso	33.633,00	33.633,00	0,00	0,00	0,00 %	33.633,00	0,00	0,00	0,00 %	33.633,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	532.869,00	511.530,00	-2.061,33	181.358,42	0,08 %	330.171,58	34.410,34	181.358,42	0,08 %	330.171,58	0,00
Assistência Comunitária	7.521.992,00	8.588.433,86	463.247,55	6.181.764,35	2,70 %	2.406.669,51	1.906.758,94	6.181.764,35	2,70 %	2.406.669,51	0,00
habitação Urbana	745.320,00	745.320,00	-226.458,20	49.241,80	0,02 %	696.078,20	27.511,18	49.241,80	0,02 %	696.078,20	0,00
SAÚDE	61.791.156,00	67.031.640,55	4.355.756,95	65.228.719,92	28,50 %	1.802.920,63	14.251.428,02	65.228.719,92	28,51 %	1.802.920,63	0,00
Administração Geral	383.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	178.598,00	3.400,00	-4.364,00	3.400,00	0,00 %	0,00	1.400,00	3.400,00	0,00 %	0,00	0,00
Atenção Básica	23.075.203,00	30.020.202,45	1.527.369,39	29.203.714,31	12,76 %	816.488,14	4.938.761,14	29.203.714,31	12,76 %	816.488,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.869.451,00	30.567.023,16	3.048.304,86	29.679.478,45	12,97 %	887.544,71	8.100.708,08	29.679.478,45	12,97 %	887.544,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.145.819,00	1.188.712,57	-451.575,74	1.131.293,92	0,49 %	57.418,65	198.721,50	1.131.293,92	0,49 %	57.418,65	0,00
Vigilância Sanitária	944.043,00	682.641,97	-140.773,35	666.074,97	0,29 %	16.567,00	77.245,79	666.074,97	0,29 %	16.567,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.194.587,00	4.569.660,40	376.795,79	4.544.758,27	1,99 %	24.902,13	934.591,51	4.544.758,27	1,99 %	24.902,13	0,00
TRABALHO	248.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	132.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	115.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	72.883.543,96	72.926.491,17	-835.729,64	65.336.101,05	28,54 %	7.590.390,12	15.661.421,57	65.336.101,05	28,56 %	7.590.390,12	0,00
Administração Geral	49.943.648,00	53.596.849,23	1.379.025,51	51.040.534,80	22,30 %	2.566.314,43	13.365.113,38	51.040.534,80	22,31 %	2.566.314,43	0,00
Formação de Recursos Humanos	27.570,00	27.570,00	0,00	0,00	0,00 %	27.570,00	0,00	0,00	0,00 %	27.570,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.225.324,00	2.094.765,30	-280.393,94	1.053.358,81	0,46 %	1.041.406,49	96.030,12	1.053.358,81	0,46 %	1.041.406,49	0,00
Ensino Fundamental	2.416.671,96	2.517.009,53	-703.019,59	1.318.933,94	0,58 %	1.198.075,59	225.961,34	1.318.933,94	0,58 %	1.198.075,59	0,00
Educação Infantil	12.042.978,00	12.121.383,31	-303.361,74	9.929.362,42	4,34 %	2.192.020,89	1.645.879,42	9.929.362,42	4,34 %	2.192.020,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.313.022,00	1.780.206,00	-63.788,53	1.537.015,47	0,67 %	243.190,53	329.216,83	1.537.015,47	0,67 %	243.190,53	0,00
Educação Especial	105.979,00	0,00	-2.213,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Básica	4.808.351,00	788.707,80	-861.978,35	456.895,61	0,20 %	331.812,19	-779,52	456.895,61	0,20 %	331.812,19	0,00

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	9.109.425,00	2.706.265,96	-283.455,98	1.450.985,79	0,63 %	1.255.280,17	379.886,81	1.450.985,79	0,63 %	1.255.280,17	0,00
Administração Geral	1.299.760,00	1.429.760,00	-293.343,73	1.016.316,04	0,44 %	413.443,96	206.805,46	1.016.316,04	0,44 %	413.443,96	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	187.477,00	40,00	0,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00
Difusão Cultural	7.622.188,00	1.276.465,96	9.887,75	434.669,75	0,19 %	841.796,21	173.081,35	434.669,75	0,19 %	841.796,21	0,00
DIREITOS E CIDADANIA	161.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	51.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Serviços Urbanos	110.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
URBANISMO	35.922.371,00	42.867.139,25	-3.908.642,61	30.705.556,54	13,41 %	12.161.582,71	8.885.960,93	30.596.723,94	13,37 %	12.270.415,31	108.832,60
Administração Geral	2.027.483,00	3.455.043,00	353.321,62	2.958.336,76	1,29 %	496.706,24	931.004,77	2.958.336,76	1,29 %	496.706,24	0,00
Infra-estrutura Urbana	20.809.654,00	24.662.096,25	-6.010.010,42	13.422.304,49	5,86 %	11.239.791,76	4.764.450,70	13.313.471,89	5,82 %	11.348.624,36	108.832,60
Serviços Urbanos	13.085.234,00	14.750.000,00	1.748.046,19	14.324.915,29	6,26 %	425.084,71	3.190.505,46	14.324.915,29	6,26 %	425.084,71	0,00
SANEAMENTO	235.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	235.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	936.642,00	319.812,00	0,00	0,00	0,00 %	319.812,00	0,00	0,00	0,00 %	319.812,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	903.558,00	286.728,00	0,00	0,00	0,00 %	286.728,00	0,00	0,00	0,00 %	286.728,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	33.084,00	33.084,00	0,00	0,00	0,00 %	33.084,00	0,00	0,00	0,00 %	33.084,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	55.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	55.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	4.096.457,00	2.560.572,00	-530.170,65	1.663.841,98	0,73 %	896.730,02	378.162,93	1.663.841,98	0,73 %	896.730,02	0,00
Administração Geral	1.727.997,00	1.936.371,00	-368.779,49	1.470.327,76	0,64 %	466.043,24	282.012,10	1.470.327,76	0,64 %	466.043,24	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	38.598,00	38.598,00	0,00	0,00	0,00 %	38.598,00	0,00	0,00	0,00 %	38.598,00	0,00
ABASTECIMENTO	2.035.304,00	497.379,00	-161.391,16	193.514,22	0,08 %	303.864,78	96.150,83	193.514,22	0,08 %	303.864,78	0,00
Extensão Rural	33.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	140.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	49.626,00	49.626,00	0,00	0,00	0,00 %	49.626,00	0,00	0,00	0,00 %	49.626,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	38.598,00	38.598,00	0,00	0,00	0,00 %	38.598,00	0,00	0,00	0,00 %	38.598,00	0,00
INDÚSTRIA	71.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	71.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Comercio e Serviços	1.105.422,00	993.122,00	-220.955,78	486.869,85	0,21 %	506.252,15	95.391,21	486.869,85	0,21 %	506.252,15	0,00
Administração Geral	829.721,00	832.421,00	-220.955,78	486.869,85	0,21 %	345.551,15	95.391,21	486.869,85	0,21 %	345.551,15	0,00
TURISMO	275.701,00	160.701,00	0,00	0,00	0,00 %	160.701,00	0,00	0,00	0,00 %	160.701,00	0,00
Energia	6.870.134,00	6.967.041,00	38.042,70	6.372.282,91	2,78 %	594.758,09	1.373.260,98	6.372.282,91	2,78 %	594.758,09	0,00
Energia Elétrica	6.870.134,00	6.967.041,00	38.042,70	6.372.282,91	2,78 %	594.758,09	1.373.260,98	6.372.282,91	2,78 %	594.758,09	0,00

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

RS 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRANSPORTE	3.059.814,00	3.149.973,22	-24.550,63	2.709.208,10	1,18 %	440.765,12	858.115,78	2.709.208,10	1,18 %	440.765,12	0,00
Serviços Urbanos	951.028,00	426.608,22	-131.490,95	259.997,83	0,11 %	166.610,39	33.439,38	259.997,83	0,11 %	166.610,39	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	165.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.943.365,00	2.723.365,00	106.940,32	2.449.210,27	1,07 %	274.154,73	824.676,40	2.449.210,27	1,07 %	274.154,73	0,00
DESPORTO E LAZER	2.200.494,00	351.793,41	-11.540,79	43.006,41	0,02 %	308.787,00	34.962,11	43.006,41	0,02 %	308.787,00	0,00
Serviços Urbanos	110.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Desporto Comunitário	2.090.214,00	351.793,41	-11.540,79	43.006,41	0,02 %	308.787,00	34.962,11	43.006,41	0,02 %	308.787,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.671.308,00	6.794.445,45	239.757,50	5.815.667,59	2,54 %	978.777,86	1.441.882,05	5.815.667,59	2,54 %	978.777,86	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.320.017,00	5.426.990,64	84.571,56	4.449.681,65	1,94 %	977.308,99	1.129.984,44	4.449.681,65	1,94 %	977.308,99	0,00
Outros Encargos Especiais	1.351.291,00	1.367.454,81	155.185,94	1.365.985,94	0,60 %	1.468,87	311.897,61	1.365.985,94	0,60 %	1.468,87	0,00
Reserva de Contingência	1.897.552,00	541.082,56	0,00	0,00	0,00 %	541.082,56	0,00	0,00	0,00 %	541.082,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.897.552,00	541.082,56	0,00	0,00	0,00 %	541.082,56	0,00	0,00	0,00 %	541.082,56	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)	260.594.587,00	265.454.344,64	-1.031.695,39	228.893.252,32	100,00 %	36.561.092,32	54.463.194,72	228.784.419,72	100,00 %	36.669.924,92	108.832,80

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Dezembro / 2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.410.247,08	19.563.531,34	15.995.368,04	21.519.300,09	17.355.726,84	18.722.073,42	24.886.474,34	19.190.000,06	19.586.731,41	18.895.264,95	18.886.307,62	26.510.643,35	240.121.656,54	248.549.040,00
Recursos Tributários	2.885.998,37	2.879.349,74	2.104.051,76	3.065.214,74	4.347.480,09	2.319.433,62	2.607.461,03	2.617.394,39	2.760.136,16	3.049.379,50	2.579.415,53	3.919.893,91	35.937.993,66	42.684.442,00
IPTU	347.066,03	551.662,41	898.056,12	1.096.290,01	2.692.025,96	665.314,77	545.195,53	552.405,24	530.306,94	549.622,80	220.730,29	754.429,84	9.403.105,94	7.828.085,00
ISS	1.563.171,06	1.151.586,03	1.277.167,40	1.213.576,90	968.785,56	957.804,15	1.204.931,48	1.248.365,59	1.487.453,53	1.358.455,36	1.432.937,36	1.628.514,09	15.492.748,51	22.733.988,00
ITBI	178.549,30	229.736,90	114.507,11	71.777,43	162.370,35	136.470,80	184.705,66	229.270,77	166.798,12	284.599,55	205.886,31	277.568,49	2.242.240,79	3.033.738,00
IRRF	576.049,04	431.127,27	430.896,39	330.743,83	366.032,16	416.320,07	468.747,38	434.197,50	441.316,57	700.876,33	623.912,36	1.075.119,18	6.295.338,08	6.051.646,00
Outras Receitas Tributárias	224.162,94	315.237,13	383.424,74	352.826,57	158.266,06	143.523,83	203.880,98	153.145,29	134.283,02	155.825,46	95.952,21	184.052,31	2.504.560,54	3.036.985,00
Recursos de Contribuições	540.530,10	540.733,26	526.547,34	503.066,05	452.740,37	477.426,01	452.935,50	431.446,05	482.460,47	496.513,88	465.013,87	524.002,02	5.893.414,92	4.135.526,00
Recursos Patrimoniais	26.331,31	20.033,85	19.030,61	10.440,70	13.577,07	11.921,02	9.876,47	7.899,91	-2.033,88	2.931,69	3.270,21	5.173,88	128.452,84	1.023.641,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.786.246,25	16.179.120,79	12.194.179,24	17.822.752,39	12.394.937,40	15.756.287,82	21.466.998,84	16.002.011,70	16.130.989,11	14.930.507,72	15.720.672,16	21.740.567,05	196.125.270,47	196.866.657,00
Cota-Parte do FPM	4.273.693,87	6.175.296,87	3.610.866,99	3.539.448,99	3.697.922,90	3.010.720,96	5.191.402,41	3.297.703,92	2.656.329,53	3.574.347,34	4.737.526,67	7.064.018,16	50.829.278,61	62.693.700,00
Cota-Parte do ICMS	1.832.147,08	2.684.663,87	2.897.471,34	2.082.536,24	2.052.354,22	2.469.946,95	2.161.857,33	2.638.005,82	3.019.741,06	2.864.599,62	2.988.893,38	4.583.810,24	32.274.027,15	32.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	524.066,47	552.161,85	335.551,15	231.917,98	417.738,51	952.950,35	1.269.774,35	1.215.497,09	1.238.762,65	887.142,17	413.706,41	346.618,17	8.385.887,15	8.387.666,00
Cota-Parte do ITR	184,55	34,59	7,37	31,16	103,09	168,35	80,56	91,16	627,36	2.600,86	156,44	408,58	4.494,07	7.100,00
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	93.739,00
Transferências da LC 611/1989	37.703,96	19.356,89	17.863,60	32.716,53	15.984,02	14.374,29	28.622,09	19.970,19	23.457,38	43.648,86	29.427,88	30.950,50	315.076,19	535.521,00
Transferências do FUNDEB	2.408.158,32	3.434.553,20	2.540.503,66	2.494.410,91	2.322.211,32	2.185.969,02	2.554.591,72	2.628.303,34	2.819.724,66	2.946.456,28	3.276.764,36	4.267.599,80	33.879.246,59	46.272.809,00
Outras Transferências Correntes	6.710.292,00	3.313.053,52	2.791.915,13	9.440.690,58	3.888.623,34	7.122.157,90	10.260.670,38	6.202.440,18	6.372.346,47	4.611.712,59	4.276.197,02	5.447.161,60	70.437.260,71	46.086.222,00
Outras Receitas Correntes	168.141,05	144.293,70	151.549,09	117.826,21	146.991,91	157.004,95	149.202,50	131.258,01	215.177,53	215.932,16	117.932,85	321.216,49	2.036.526,45	3.833.376,00
DEDUÇÕES (II)	-1.326.018,28	-1.882.431,32	-1.368.779,20	-1.170.786,76	-1.233.623,65	-1.286.757,19	-1.303.998,81	-1.430.259,49	-1.383.091,99	-1.465.737,87	-1.627.656,44	-1.979.241,78	-17.458.382,78	-18.144.008,00
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	-1.326.018,28	-1.882.431,32	-1.368.779,20	-1.170.786,76	-1.233.623,65	-1.286.757,19	-1.303.998,81	-1.430.259,49	-1.383.091,99	-1.465.737,87	-1.627.656,44	-1.979.241,78	-17.458.382,78	-18.144.008,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.084.228,80	17.681.100,02	14.626.578,84	20.348.513,33	16.122.103,19	17.435.316,23	23.382.475,53	17.759.740,57	18.203.639,42	17.229.527,08	17.258.651,18	24.531.401,57	222.663.275,76	230.405.032,00
(-) 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	23.392,66	0,00	1.433,43	0,00	0,00	0,00	65,19	24.891,28	44.263,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.084.228,80	17.681.100,02	14.626.578,84	20.348.513,33	16.122.103,19	17.411.923,57	23.382.475,53	17.758.307,14	18.203.639,42	17.229.527,08	17.258.651,18	24.531.336,38	222.638.384,48	230.360.769,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (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)	18.084.228,80	17.681.100,02	14.626.578,84	20.348.513,33	16.122.103,19	17.411.923,57	23.382.475,53	17.758.307,14	18.203.639,42	17.229.527,08	17.258.651,18	24.531.336,38	222.638.384,48	230.360.769,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/
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
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
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)	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 - (IV) = (I + III - II)	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	E 2020	E 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		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			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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	E 2020	E 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	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	230.405.032,00	222.834.541,76	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.684.442,00	35.937.993,86	
IPTU	7.828.085,00	9.403.105,94	
ISS	22.733.988,00	15.492.748,51	
ITBI	3.033.738,00	2.242.240,79	
IRRF	6.057.129,00	6.295.338,08	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.031.502,00	2.504.560,54	
Contribuições	4.135.526,00	5.893.414,92	
Receita Patrimonial	1.023.641,00	128.452,84	
Aplicações Financeiras (II)	1.023.641,00	128.452,84	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	178.722.649,00	178.838.153,69	
Cota-Parte do FPM	51.895.456,00	41.503.776,29	
Cota-Parte do ICMS	27.065.404,00	25.905.661,88	
Cota-Parte do IPVA	6.850.133,00	6.622.270,68	
Cota-Parte do ITR	5.680,00	3.595,35	
Trans ferências da LC 87/1996	74.991,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	253.646,00	249.423,57	
Trans ferências do FUNDEB	49.272.609,00	45.152.194,30	
Outras Trans ferências Correntes	43.304.730,00	59.401.231,62	
Demais Receitas Correntes	3.838.774,00	2.036.526,45	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	3.838.774,00	2.036.526,45	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	229.381.391,00	222.706.088,92	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	30.189.555,00	6.612.860,07	
Operações de Crédito (VI)	7.850.000,00	3.082.959,04	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	257.200,00	
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	0,00	257.200,00	
Transferências de Capital	22.339.555,00	3.272.701,03	
Convênios	11.290.321,00	2.438.922,03	
Outras Transferências de Capital	11.049.234,00	833.779,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	22.339.555,00	3.529.901,03	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	251.720.946,00	226.235.989,95	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	227.358.512,60	206.834.107,20	206.834.107,20	205.765.418,76	8.621.716,57	1.960.667,91	2.077.806,88
Pessoal e Encargos Sociais	112.933.324,06	105.897.189,35	105.897.189,35	105.794.808,04	1.625.610,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	480.934,00	475.075,02	475.075,02	475.075,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	113.944.254,54	100.461.842,83	100.461.842,83	99.495.535,70	6.996.106,23	1.960.667,91	2.077.806,88
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	113.944.254,54	100.461.842,83	100.461.842,83	99.495.535,70	6.996.106,23	1.960.667,91	2.077.806,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	226.877.578,60	206.359.032,18	206.359.032,18	205.290.343,74	8.621.716,57	1.960.667,91	2.077.806,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.554.749,48	22.059.145,12	21.950.312,52	21.779.311,60	1.492.458,46	1.211.454,87	1.216.592,87
Investimento	33.121.569,84	18.096.228,94	17.987.396,34	17.816.395,42	1.477.817,68	1.211.454,87	1.216.592,87
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)	4.433.179,64	3.962.916,18	3.962.916,18	3.962.916,18	14.640,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	33.121.569,84	18.096.228,94	17.987.396,34	17.816.395,42	1.477.817,68	1.211.454,87	1.216.592,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	541.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	260.540.231,00	224.455.261,12	224.346.428,52	223.106.739,16	10.099.534,25	3.172.122,78	3.294.399,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						10.264.683,21)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						3.537.420,00	

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
		Até o Bimestre/2020
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		128.452,84
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		688.409,46
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		10.824.639,83
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.737.409,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
	Em 31/Dez/2019	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	56.769.009,76	55.166.026,57
DEDUÇÕES (XXIX)	10.109.338,80	0,00
Disponibilidade de Caixa	10.109.338,80	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.365.605,11	12.926.197,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.256.266,31	25.457.771,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	46.659.670,96	55.166.026,57
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-8.506.355,61
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(10.201.504,73)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.695.149,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-559.956,62
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(2.553.179,64)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		(2.553.179,64)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		20.445.862,75

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	2.381.173,93	9.711.581,02	10.236.452,00	0,00	1.856.302,95	1.364.432,02	3.219.162,79	3.172.122,78	3.172.122,78	0,00	1.411.472,03	3.267.774,98
EXECUTIVO	2.380.199,90	9.711.273,93	10.236.452,00	0,00	1.855.021,83	1.364.853,71	3.219.162,79	3.172.122,78	3.172.122,78	0,00	1.411.893,72	3.266.915,55
FMS DE SANTO ANTONIO DE JESUS	18.739,08	157.380,03	171.955,41	0,00	4.163,70	1.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,05	5.416,75
FMS DE SANTO ANTONIO DE JESUS	538.102,38	3.146.660,14	3.480.933,05	0,00	203.829,47	343.418,24	1.134.534,74	1.198.718,09	1.198.718,09	0,00	279.234,89	483.064,36
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1.823.358,44	6.407.233,76	6.583.563,54	0,00	1.647.028,66	1.020.182,42	2.084.628,05	1.973.404,69	1.973.404,69	0,00	1.131.405,78	2.778.434,44
SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	974,03	307,09	0,00	0,00	1.281,12	-421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,69	859,43
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE J	974,03	307,09	0,00	0,00	1.281,12	-421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,69	859,43
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)	2.381.173,93	9.711.581,02	10.236.452,00	0,00	1.856.302,95	1.364.432,02	3.219.162,79	3.172.122,78	3.172.122,78	0,00	1.411.472,03	3.267.774,98

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

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 2020/ 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) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	39.652.940,00	39.652.940,00	33.433.433,32	84,31
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.828.085,00	7.828.085,00	9.403.105,94	120,12
1.1.1- IPTU	5.995.000,00	5.995.000,00	6.601.310,74	110,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.833.085,00	1.833.085,00	2.801.795,20	152,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.033.738,00	3.033.738,00	2.242.240,79	73,91
1.2.1- ITBI	2.990.000,00	2.990.000,00	2.241.814,62	74,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	43.738,00	43.738,00	426,17	0,97
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.733.988,00	22.733.988,00	15.492.748,51	68,14
1.3.1- ISS	22.570.000,00	22.570.000,00	15.069.176,57	66,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	163.988,00	163.988,00	403.569,94	246,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.057.129,00	6.057.129,00	6.295.336,08	103,93
1.5- Receita Resultante do Impostos 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	104.235.851,00	104.235.851,00	91.743.110,55	88,01
2.1- Cota-Parte - FPM	62.693.700,00	62.693.700,00	50.829.276,61	81,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.800.000,00	56.800.000,00	46.227.513,05	82,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.882.691,50	2.882.691,50	2.098.045,60	72,80
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.211.008,50	3.211.008,50	2.103.119,96	65,49
2.2- Cota-Parte - ICMS	32.800.000,00	32.800.000,00	32.274.027,15	98,39
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	93.739,00	93.739,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	253.646,00	253.646,00	249.423,57	98,33
2.5- Cota-Parte ITR	7.100,00	7.100,00	4.494,07	63,29
2.6- Cota-Parte IPVA	8.387.666,00	8.387.666,00	8.385.887,15	99,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	143.888.791,00	143.888.791,00	125.176.543,87	86,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	92.636,00	92.636,00	5.533,03	5,97
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.637.883,00	4.637.883,00	2.853.210,56	61,51
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.021.898,00	2.021.898,00	1.301.490,91	64,36
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.985,00	1.985,00	2.980,00	149,08
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.863.817,00	1.863.817,00	1.250.268,80	67,08
5.4- Transferências Diretas - PNAE	468.762,00	468.762,00	144.591,12	30,97
5.5- Outras Transferências do FNDE	255.851,00	255.851,00	141.814,94	55,42
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	27.570,00	27.570,00	12.174,79	44,15
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.871.693,00	1.871.693,00	743,00	0,04
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.602.212,00	6.602.212,00	2.858.743,59	43,29

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	18.090.541,00	18.090.541,00	17.458.382,78	96,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.798.244,00	10.798.244,00	9.325.502,32	86,36
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.734.596,00	5.734.596,00	6.368.365,27	111,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.748,00	18.748,00	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 Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.420,00	1.420,00	898,72	63,29
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.537.533,00	1.537.533,00	1.763.616,47	114,70
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	49.456.006,00	49.456.006,00	45.164.633,53	91,32
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	46.272.609,00	46.272.609,00	33.879.246,59	73,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	11.272.947,71	375,76
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	183.397,00	183.397,00	12.439,23	6,78
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	28.182.068,00	28.182.068,00	16.420.863,81	58,28

[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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) X 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.660.016,00	5.949.735,00	5.637.926,26	94,76	5.637.926,26	94,75	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.660.016,00	5.949.735,00	5.637.926,26	94,76	5.637.926,26	94,75	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.679.329,00	2.486.866,38	1.980.569,68	79,64	1.980.569,68	79,64	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.370.169,00	2.486.866,38	1.980.569,68	79,64	1.980.569,68	79,64	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.309.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.339.345,00	8.436.601,38	7.618.495,94	80,30	7.618.495,94	80,30	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
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							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.618.495,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							12,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							4,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							83,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020º							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 (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.793.743,96	22.268.118,05	16.986.114,63	76,28	16.986.114,63	76,27	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	26.793.743,96	22.268.118,05	16.986.114,63	76,28	16.986.114,63	76,27	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.030.185,00	8.436.601,38	7.618.495,94	90,30	7.618.495,94	90,30	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.763.558,96	13.831.516,67	9.367.618,69	67,73	9.367.618,69	67,72	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	53.116.455,96	53.681.046,82	50.066.875,40	93,27	50.066.875,40	93,26	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.425.821,00	40.561.760,13	38.672.790,94	95,34	38.672.790,94	95,34	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.690.634,96	13.119.286,69	11.394.084,46	86,85	11.394.084,46	86,84	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)	79.910.199,92	75.949.164,87	67.052.990,03	86,29	67.052.990,03	86,28	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							16.420.863,81	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							11.272.947,71	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							27.693.811,52	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)							39.359.178,51	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,94	

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 (l)
			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	2.086.412,00	3.024.228,15	2.340.048,44	77,38	2.340.048,44	77,37	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.613.784,00	2.970.960,49	1.712.698,49	57,65	1.712.698,49	57,64	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	6.700.196,00	5.995.188,64	4.052.746,93	67,80	4.052.746,93	67,59	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	86.610.395,92	81.944.353,51	71.105.736,96	86,77	71.105.736,96	86,77	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			185.301,58		0,00		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			185.301,58		0,00		
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			0,00		1.198.299,02		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			45.152.194,30		1.301.480,91		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			47.186.820,68		2.522.224,59		
47.1- Orçamento do Exercício			46.291.286,88		2.340.048,44		
47.2- Restos a Pagar			895.533,80		182.176,15		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			12.439,23		19.292,19		
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(2.022.187,15)		(3.152,47)		
50- (+) Ajustes			9.636.921,52		618,13		
50.1 (+) Retenções			9.636.921,52		618,13		
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			7.614.734,37		(2.534,34)		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

1 Limite 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 art. 212 da CF/1988

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.

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	7.850.000,00	3.082.959,04	4.767.040,96

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	41.987.929,12	15.547.340,90	1.950.312,52	108.832,60	15.495.604,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	41.987929,12	15.547.340,90	1.950.312,52	108.832,60	26.440.588,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	34.137.929,12	12.464.381,85	-	-	21.673.547,26

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 à 2095

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	257.200,00	(257.200,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	257.200,00	(257.200,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	31,00		257.200,00
			257.231,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

Item 1.3. Demonstrativo das Despesas com Saúde (Consortio Público)

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE
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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

		14,66%		RS 1,00		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO				Até o Bimestre	%	
CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE				(c)	(c/a) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		Até o Bimestre	%			
		(b)	(b/a) x 100			
DESPESAS CORRENTES		925.388,91	120%	980.784,24	127,50%	-
Pessoal e Encargos Sociais		602.206,95		638.256,06		
Juros e Encargos da Dívida		-		-		
Outras Despesas Correntes		323.181,97		342.528,18		
DESPESAS DE CAPITAL	769.238,55	-	0%	-	0%	-
Investimentos		-		-		
Inversões Financeiras		-		-		
Amortização da Dívida		-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	769.238,55	925.388,91	120,30%	980.784,24	127,50%	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e/fb)x100	(f)	(f/1c)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		925.388,91				

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	39.647.457,00	39.647.457,00	33.433.433,32	84,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.828.085,00	7.828.085,00	9.403.105,94	120,12
IPTU	5.995.000,00	5.995.000,00	6.601.310,74	110,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.833.085,00	1.833.085,00	2.801.795,20	152,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.033.738,00	3.033.738,00	2.242.240,79	73,91
ITBI	2.990.000,00	2.990.000,00	2.241.814,62	74,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	43.738,00	43.738,00	426,17	0,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.733.988,00	22.733.988,00	15.492.748,51	68,15
ISS	22.570.000,00	22.570.000,00	15.089.178,57	66,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	163.988,00	163.988,00	403.569,94	246,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.051.646,00	6.051.646,00	6.295.338,08	104,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	98.142.151,00	98.142.151,00	87.541.344,99	89,20
Cota-Parte FPM	56.600.000,00	56.600.000,00	46.627.513,05	82,38
Cota-Parte ITR	7.100,00	7.100,00	4.494,07	63,30
Cota-Parte IPVA	8.387.666,00	8.387.666,00	8.385.887,15	99,98
Cota-Parte ICMS	32.800.000,00	32.800.000,00	32.274.027,15	98,40
Cota-Parte IPI-Exportação	253.646,00	253.646,00	249.423,57	98,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	93.739,00	93.739,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	93.739,00	93.739,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	137.789.608,00	137.789.608,00	120.974.778,31	87,80

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.136.662,00	9.136.662,00	9.136.662,00	100,00	9.136.662,00	100,00	9.136.662,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	8.579.870,00	8.579.870,00	8.579.870,00	100,00	8.579.870,00	100,00	8.579.870,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	556.792,00	556.792,00	556.792,00	100,00	556.792,00	100,00	556.792,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.333.275,00	8.259.924,07	7.938.511,72	96,10	7.938.511,72	96,10	7.893.745,37	95,56	0,00
Despesas Correntes	8.033.649,00	8.246.353,71	7.924.941,36	96,10	7.924.941,36	96,10	7.880.175,01	95,56	0,00
Despesas de Capital	299.626,00	13.570,36	13.570,36	100,00	13.570,36	100,00	13.570,36	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	452.151,00	226.946,87	187.044,16	82,42	187.044,16	82,42	187.044,16	82,42	0,00
Despesas Correntes	430.095,00	226.946,87	187.044,16	82,42	187.044,16	82,42	187.044,16	82,42	0,00
Despesas de Capital	22.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	383.504,00	32.422,49	32.272,49	99,54	32.272,49	99,54	32.272,49	99,54	0,00
Despesas Correntes	377.990,00	32.422,49	32.272,49	99,54	32.272,49	99,54	32.272,49	99,54	0,00
Despesas de Capital	5.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.377.594,00	1.572.934,78	1.560.573,97	99,21	1.560.573,97	99,21	1.558.176,97	99,06	0,00
Despesas Correntes	1.366.566,00	1.572.934,78	1.560.573,97	99,21	1.560.573,97	99,21	1.558.176,97	99,06	0,00
Despesas de Capital	11.028,00	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)	369.997,00	3.400,00	3.400,00	100,00	3.400,00	100,00	2.800,00	82,35	0,00
Despesas Correntes	258.969,00	3.400,00	3.400,00	100,00	3.400,00	100,00	2.800,00	82,35	0,00
Despesas de Capital	111.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.053.183,00	19.959.803,50	19.445.099,58	97,42	19.445.099,58	97,42	19.394.360,65	97,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.445.099,58	19.445.099,58	19.394.360,65
(-) 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 Ex	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)	19.445.099,58	19.445.099,58	19.394.360,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		18.843.378,50	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	1.298.882,83	1.298.882,83	1.248.143,90
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	18,97	18,95	18,92

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-f ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (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 NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (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)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	41.546.085,00	41.546.085,00	40.853.306,45	98,33
Proveniente da União	40.333.714,00	40.333.714,00	39.750.956,45	98,56
Proveniente dos Estados	1.212.371,00	1.212.371,00	1.102.350,00	90,93
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	220.451,00	220.451,00	19.292,19	8,75
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	41.766.536,00	41.766.536,00	40.872.598,64	97,86

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.938.541,00	20.156.027,16	19.480.417,07	174,93	19.480.417,07	174,93	19.370.828,49	174,34	0,00
Despesas Correntes	11.309.914,00	18.532.920,67	18.238.434,24	98,41	18.238.434,24	98,41	18.128.845,66	97,82	0,00
Despesas de Capital	2.628.627,00	1.623.106,49	1.241.982,83	76,52	1.241.982,83	76,52	1.241.982,83	76,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	23.536.176,00	22.307.099,09	21.740.966,73	197,46	21.740.966,73	197,46	21.602.853,49	196,84	0,00
Despesas Correntes	22.520.382,00	22.285.671,59	21.719.539,23	97,46	21.719.539,23	97,46	21.581.425,99	96,84	0,00
Despesas de Capital	1.015.794,00	21.427,50	21.427,50	100,00	21.427,50	100,00	21.427,50	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.693.668,00	961.765,70	944.249,76	98,18	944.249,76	98,18	938.803,32	97,61	0,00
Despesas Correntes	1.671.612,00	961.765,70	944.249,76	98,18	944.249,76	98,18	938.803,32	97,61	0,00
Despesas de Capital	22.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	560.539,00	650.219,48	633.802,48	97,48	633.802,48	97,48	633.802,48	97,48	0,00
Despesas Correntes	543.997,00	650.219,48	633.802,48	97,48	633.802,48	97,48	633.802,48	97,48	0,00
Despesas de Capital	16.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.816.993,00	2.996.725,62	2.984.184,30	99,58	2.984.184,30	99,58	2.974.686,25	99,26	0,00
Despesas Correntes	1.805.965,00	2.996.725,62	2.984.184,30	99,58	2.984.184,30	99,58	2.974.686,25	99,26	0,00
Despesas de Capital	11.028,00	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)	192.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	41.737.973,00	47.071.837,05	45.783.620,34	97,26	45.783.620,34	97,26	45.520.974,03	96,70	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processado (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.075.203,00	30.020.202,45	29.203.714,31	97,28	29.203.714,31	97,28	29.091.150,15	96,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	31.869.451,00	30.567.023,16	29.679.478,45	97,10	29.679.478,45	97,09	29.496.598,86	96,49	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.145.819,00	1.188.712,57	1.131.293,92	95,17	1.131.293,92	95,16	1.125.847,48	94,71	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	944.043,00	682.641,97	666.074,97	97,57	666.074,97	97,57	666.074,97	97,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.194.587,00	4.569.660,40	4.544.758,27	99,46	4.544.758,27	99,45	4.532.863,22	99,19	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)	562.053,00	3.400,00	3.400,00	100,00	3.400,00	100,00	2.800,00	82,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	61.791.156,00	67.031.640,55	65.228.719,92	97,31	65.228.719,92	97,31	64.915.334,68	96,84	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recurso	41.737.973,00	47.071.837,05	45.783.620,34	97,26	45.783.620,34	97,26	45.520.974,03	96,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.053.183,00	19.959.803,50	19.445.099,58	97,42	19.445.099,58	97,42	19.394.360,65	97,16	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entregado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Nota:

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoreroiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				260.594.587,00	
Previsão Atualizada				260.594.587,00	
Receitas Realizadas				229.447.401,83	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				260.594.587,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				265.454.344,64	
Despesas Empenhadas				228.893.252,32	
Despesas Liquidadas				228.784.419,72	
Despesas Pagas				227.544.730,36	
Superávit Orçamentário				662.982,11	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				228.893.252,32	
Despesas Liquidadas				228.784.419,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				222.663.275,76	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		3.537.420,00	(10.264.683,21)	(290,17)	
Resultado Nominal		1.737.409,00	(21.037.928,70)	(1.210,88)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		12.092.754,95	0,00	10.236.452,00	1.856.302,95
Poder Executivo		12.091.473,83	0,00	10.236.452,00	1.855.021,83
Poder Legislativo		1.281,12	0,00	0,00	1.281,12
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.583.594,81	0,00	3.172.122,78	1.411.472,03
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		4.584.016,50	0,00	3.172.122,78	1.411.893,72
Poder Legislativo		(421,69)	0,00	0,00	(421,69)
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.676.349,76	0,00	13.408.574,78	3.267.774,98
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		39.359.178,51	25,00	31,44	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		5.637.926,26	60,00	12,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		1.980.569,68	60,00	17,57	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		3.082.959,04	4.767.040,96		
Despesa de Capital Líquida		22.059.145,12	15.495.604,36		
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 Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		257.200,00	(257.200,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		19.445.099,58	15,00	16,07	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro - 2020

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.077.775,84	8.497.398,66	8.987.599,17	8.056.282,25	8.454.249,82	8.754.507,99	8.935.877,74	9.135.496,01	9.143.153,85	9.931.652,42	10.387.414,34	15.788.907,97	113.150.316,06	0,00
Pessoal Ativo	6.847.829,35	7.524.732,10	7.605.486,98	6.999.242,54	7.448.284,82	7.642.151,40	7.852.486,13	7.956.696,82	7.909.547,95	8.684.973,73	8.843.270,86	13.534.803,27	98.829.505,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.462.909,10	6.614.872,28	6.375.154,11	5.695.709,22	6.242.366,34	6.402.395,98	6.632.149,31	6.597.564,41	6.805.866,37	7.352.437,12	7.351.784,46	11.258.182,00	83.591.390,80	0,00
Obrigações Patronais	384.600,25	909.859,82	1.230.332,87	1.303.533,22	1.205.918,28	1.239.756,42	1.220.336,82	1.359.132,41	1.300.681,58	1.312.536,61	1.491.486,40	2.276.621,27	15.238.114,95	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	229.946,49	972.666,56	1.382.112,19	1.057.039,71	1.005.965,20	1.112.356,59	1.083.391,61	1.178.799,19	1.233.605,90	1.266.678,69	1.544.143,48	2.254.104,70	14.320.810,31	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	582.410,33	4.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,50	423,50	0,00	7.452,60	0,00	0,00	598.671,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	4.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	582.410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	7.452,60	0,00	0,00	598.286,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.495.365,51	8.492.465,71	8.987.599,17	8.056.282,25	8.454.249,82	8.754.507,99	8.932.425,24	9.135.072,51	9.143.153,85	9.924.199,82	10.387.414,34	15.788.907,97	112.551.644,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.663.275,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	24.891,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	222.638.384,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	112.551.644,18	50,55
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	120.238.168,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	114.226.260,46	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	108.214.352,02	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

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

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesorreiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

Item 1.3. Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Ente Consorciado)

Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

9,32%

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE)->	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a+b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		691.830,60	-	691.830,60
Pessoal Ativo		638.256,04		638.256,04
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		53.574,56		53.574,56
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	937.244,42	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		691.830,60	-	691.830,60

74%

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	56.769.009,76	55.428.008,98	54.660.542,27	55.166.026,57
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	47.174.592,91	45.833.592,13	45.066.125,42	45.571.609,72
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	6.354.467,56	6.077.974,77	5.817.018,49	5.533.438,05
Interna	6.354.467,56	6.077.974,77	5.817.018,49	5.533.438,05
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	40.508.421,45	39.443.913,46	38.937.403,03	39.726.467,77
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	40.508.421,45	39.443.913,46	38.937.403,03	39.726.467,77
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	311.703,90	311.703,90	311.703,90	311.703,90
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	9.594.416,85	9.594.416,85	9.594.416,85	9.594.416,85
DEDUÇÕES(II) ¹	10.109.338,80	8.395.662,43	16.180.498,79	0,00
Disponibilidade de Caixa	10.109.338,80	8.538.572,54	16.180.498,79	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.365.605,11	26.292.121,64	32.488.290,29	12.926.197,95
(-) Restos a Pagar Processados	15.256.266,31	17.753.549,10	16.307.791,50	15.666.110,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	-142.910,11	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	46.659.670,96	47.032.346,55	38.480.043,48	55.166.026,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	209.761.961,01	218.969.394,47	221.393.142,56	222.663.275,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	209.761.961,01	218.969.394,47	221.393.142,56	222.663.275,76
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	27,06	25,31	24,68	24,78
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	22,24	21,47	17,38	26,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				267.195.930,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				240.476.337,82

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE
OLIVEIRA NETO

C

o

n

t

a

d

o

r

1

0

.

5

2

3

/

O

-

4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	6.354.467,56	6.077.974,77	5.817.018,49	5.533.438,05
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	6.354.467,56	6.077.974,77	5.817.018,49	5.533.438,05
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	6.354.467,56	6.077.974,77	5.817.018,49	5.533.438,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	209.761.961,01	218.969.394,47	221.393.142,56	222.663.275,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	3,03	2,78	2,63	2,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	46.147.631,42	48.173.266,78	48.706.491,36	48.985.920,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	41.532.868,28	43.355.940,10	43.869.752,89	44.087.328,60

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.533.438,05	5.533.438,05
Interna	5.533.438,05	5.533.438,05
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	5.533.438,05	5.533.438,05
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TOTA	5.533.438,05	5.533.438,05
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	222.663.275,76	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	222.663.275,76	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.626.124,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	32.063.511,71	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.586.429,30	7,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoreroiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.587.719,59	1.447.447,45	776.763,78	292.154,55	2.676.309,39	0,00	(2.604.955,58)	0,00	7.776.436,00	(2.604.955,58)
0 - Recursos Ordinários	2.587.719,59	1.447.447,45	776.763,78	292.154,55	2.676.309,39	0,00	(2.604.955,58)	0,00	7.776.436,00	(2.604.955,58)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.348.452,61	369.152,77	462.925,58	1.044.739,17	(57.696,70)	0,00	8.529.331,79	108.832,60	20.469.351,41	8.420.499,19
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	106.865,34	182.101,58	77.957,18	3.200,00	281.219,69	0,00	(437.613,11)	0,00	2.374.820,18	(437.613,11)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	22.799,68	86.720,90	64.338,93	91.118,22	(1.471.431,55)	0,00	1.252.053,18	0,00	2.762.821,76	1.252.053,18
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	144,64	0,00	0,00	324,04	0,00	0,00	(179,40)	0,00	604.144,51	(179,40)
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	26.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,73	0,00	32.828,20	26.368,73
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	5.800,78	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	800,78	0,00	0,00	800,78
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.188.520,90	90.156,40	262.646,31	188.116,67	1.810.776,57	0,00	(1.163.175,05)	0,00	2.663.071,74	(1.163.175,05)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.921.700,26	7.633,50	7.561,29	0,00	0,00	0,00	1.906.505,47	0,00	665.607,52	1.906.505,47
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	28.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.452,33	0,00	26.143,50	28.452,33
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	20.425,94	0,00	0,00	0,00	(419.729,18)	0,00	440.155,12	0,00	2.170.095,16	440.155,12
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(253.210,01)	0,00	253.210,01	0,00	1.778.348,41	253.210,01
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	5.949.334,80	0,00	22.821,87	749.434,87	0,00	0,00	5.177.078,06	108.832,60	5.461.124,11	5.068.245,46
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	122.420,75	2.047,55	17.000,00	0,00	(11.242,54)	0,00	114.615,74	0,00	107.426,93	114.615,74
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	599.550,21	492,84	5.600,00	1.102,70	5.920,32	0,00	586.434,35	0,00	248.881,47	586.434,35
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,30	0,00	0,00	2.717,30

Página 1 de 2

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	353.350,95	0,00	0,00	11.442,67	0,00	0,00	341.908,28	0,00	257.093,81	341.908,28
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.853,21	0,00
90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.090,90	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.936.172,20	1.816.600,22	1.239.689,36	1.336.893,72	2.618.612,69	0,00	5.924.376,21	108.832,60	28.245.787,41	5.815.543,61

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	222.663.275,76	
Receita Corrente líquida Ajustada	222.663.275,76	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	112.551.644,18	50,55
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	120.238.168,91	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	114.226.260,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	108.214.352,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	55.166.026,57	24,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	267.195.930,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	222.663.275,76	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	200.396.948,18	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.626.124,12	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.586.429,30	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	108.832,60	5.815.543,61

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4