



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Sátiro Dias

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano • Nº 2007

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Sátiro Dias publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2020



**Na Imprensa Oficial  
todo mundo vê.**

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.240.000,00	53.240.000,00	7.940.928,86	14,92	7.940.928,86	14,92	45.299.071,14
RECEITAS CORRENTES	51.940.000,00	51.940.000,00	7.940.928,86	15,29	7.940.928,86	15,29	43.999.071,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.126.000,00	4.126.000,00	276.174,20	6,69	276.174,20	6,69	3.849.825,80
Impostos	4.017.000,00	4.017.000,00	260.626,93	6,49	260.626,93	6,49	3.756.373,07
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.240.000,00	1.240.000,00	194.650,54	15,70	194.650,54	15,70	1.045.349,46
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.777.000,00	2.777.000,00	65.976,39	2,38	65.976,39	2,38	2.711.023,61
Taxas	99.000,00	99.000,00	15.547,27	15,70	15.547,27	15,70	83.452,73
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	82.500,00	82.500,00	15.547,27	18,85	15.547,27	18,85	66.952,73
Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contribuições Econômicas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	205.000,00	3.919,20	1,91	3.919,20	1,91	201.080,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	392,78	3,93	392,78	3,93	9.607,22
Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00	3.526,42	1,81	3.526,42	1,81	191.473,58
Juros e Correções Monetárias	190.000,00	190.000,00	3.526,42	1,86	3.526,42	1,86	186.473,58
Outros Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.255.000,00	47.255.000,00	7.644.832,48	16,18	7.644.832,48	16,18	39.610.167,52
Transferências da União e de suas Entidades	34.940.000,00	34.940.000,00	5.480.547,75	15,69	5.480.547,75	15,69	29.459.452,25
Transferências da União - Específica E/M	34.940.000,00	34.940.000,00	5.480.547,75	15,69	5.480.547,75	15,69	29.459.452,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-485.000,00	-485.000,00	-133.265,42	27,48	-133.265,42	27,48	-351.734,58
Transferências dos Estados - Específica E/M	4.775.000,00	4.775.000,00	799.736,07	16,75	799.736,07	16,75	3.975.263,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.800.000,00	12.800.000,00	2.297.550,15	17,95	2.297.550,15	17,95	10.502.449,85
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.800.000,00	12.800.000,00	2.297.550,15	17,95	2.297.550,15	17,95	10.502.449,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.000,00	314.000,00	16.002,98	5,10	16.002,98	5,10	297.997,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	16.002,98	32,01	16.002,98	32,01	33.997,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Receitas Correntes	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Transferências da União	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.240.000,00	53.240.000,00	7.940.928,86	14,92	7.940.928,86	14,92	45.299.071,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.240.000,00	53.240.000,00	7.940.928,86	14,92	7.940.928,86	14,92	45.299.071,14
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.240.000,00	53.240.000,00	7.940.928,86	14,92	7.940.928,86	14,92	45.299.071,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.240.000,00	53.849.720,00	31.393.602,90	31.393.602,90	22.456.117,10	6.621.933,84	6.621.933,84	47.227.786,16	5.411.608,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.695.000,00	46.594.720,00	29.083.272,90	29.083.272,90	17.511.447,10	6.154.628,70	6.154.628,70	40.440.091,30	4.961.623,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.810.000,00	29.810.000,00	24.794.000,00	24.794.000,00	5.016.000,00	4.630.903,92	4.630.903,92	25.179.096,08	3.814.034,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.885.000,00	16.784.720,00	4.289.272,90	4.289.272,90	12.495.447,10	1.523.724,78	1.523.724,78	15.260.995,22	1.147.589,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.545.000,00	7.255.000,00	2.310.330,00	2.310.330,00	4.944.670,00	467.305,14	467.305,14	6.787.694,86	449.985,14	0,00
INVESTIMENTOS	5.345.000,00	6.055.000,00	1.110.330,00	1.110.330,00	4.944.670,00	323.651,44	323.651,44	5.731.348,56	306.331,44	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	143.653,70	143.653,70	1.056.346,30	143.653,70	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.240.000,00</b>	<b>53.849.720,00</b>	<b>31.393.602,90</b>	<b>31.393.602,90</b>	<b>22.456.117,10</b>	<b>6.621.933,84</b>	<b>6.621.933,84</b>	<b>47.227.786,16</b>	<b>5.411.608,84</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>53.240.000,00</b>	<b>53.849.720,00</b>	<b>31.393.602,90</b>	<b>31.393.602,90</b>	<b>22.456.117,10</b>	<b>6.621.933,84</b>	<b>6.621.933,84</b>	<b>47.227.786,16</b>	<b>5.411.608,84</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.318.995,02	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>53.240.000,00</b>	<b>53.849.720,00</b>	<b>31.393.602,90</b>	<b>31.393.602,90</b>	<b>22.456.117,10</b>	<b>6.621.933,84</b>	<b>7.940.928,86</b>	<b>47.227.786,16</b>	<b>5.411.608,84</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão: 30/03/2020, às 11:26:09. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:26:09.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 6º bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	53.240.000,00	53.849.720,00	31.393.602,90	31.393.602,90	100,00	22.456.117,10	6.621.933,84	6.621.933,84	100,00	47.227.786,16	0,00
LEGISLATIVA	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.500.000,00	4.519.000,00	3.276.345,45	3.276.345,45	10,44	1.242.654,55	605.791,42	605.791,42	9,15	3.913.208,58	0,00
Administração Geral	3.485.000,00	3.504.000,00	2.457.695,45	2.457.695,45	7,83	1.046.304,55	471.437,78	471.437,78	7,12	3.032.562,22	0,00
Controle Interno	155.000,00	155.000,00	120.000,00	120.000,00	0,38	35.000,00	26.601,74	26.601,74	0,40	128.398,26	0,00
Formação de Recursos Humanos	725.000,00	725.000,00	593.450,00	593.450,00	1,89	131.550,00	77.037,37	77.037,37	1,16	647.962,63	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	135.000,00	135.000,00	105.200,00	105.200,00	0,34	29.800,00	30.714,53	30.714,53	0,46	104.285,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.645.000,00	1.664.420,00	589.100,00	589.100,00	1,88	1.075.320,00	97.926,06	97.926,06	1,48	1.566.493,94	0,00
Administração Geral	540.000,00	540.000,00	180.600,00	180.600,00	0,58	359.400,00	34.365,50	34.365,50	0,52	505.634,50	0,00
Assistência ao Idoso	60.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	58.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.000,00	260.000,00	151.000,00	151.000,00	0,48	109.000,00	7.925,00	7.925,00	0,12	252.075,00	0,00
Assistência Comunitária	785.000,00	804.420,00	255.500,00	255.500,00	0,81	548.920,00	55.635,56	55.635,56	0,84	748.784,44	0,00
SAÚDE	10.970.000,00	10.984.200,00	6.306.290,01	6.306.290,01	20,09	4.677.909,99	1.490.508,04	1.490.508,04	22,51	9.493.691,96	0,00
Administração Geral	1.855.000,00	1.859.000,00	676.158,81	676.158,81	2,15	1.182.841,19	215.828,28	215.828,28	3,26	1.643.171,72	0,00
Atenção Básica	4.385.000,00	4.385.000,00	3.016.433,80	3.016.433,80	9,61	1.368.566,20	476.606,81	476.606,81	7,20	3.908.393,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.315.000,00	4.325.200,00	2.437.697,40	2.437.697,40	7,76	1.887.502,60	772.969,56	772.969,56	11,67	3.552.230,44	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	100.000,00	16.000,00	16.000,00	0,05	84.000,00	11.128,30	11.128,30	0,17	88.871,70	0,00
Vigilância Sanitária	150.000,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00	0,13	110.000,00	5.980,81	5.980,81	0,09	144.019,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	165.000,00	165.000,00	120.000,00	120.000,00	0,38	45.000,00	7.994,28	7.994,28	0,12	157.005,72	0,00
EDUCAÇÃO	21.995.000,00	22.092.100,00	14.818.978,07	14.818.978,07	47,20	7.273.121,93	2.637.347,51	2.637.347,51	39,83	19.454.752,49	0,00
Administração Geral	2.035.000,00	2.085.000,00	793.044,70	793.044,70	2,53	1.291.955,30	121.413,16	121.413,16	1,83	1.963.586,84	0,00
Alimentação e Nutrição	750.000,00	769.000,00	85.000,00	85.000,00	0,27	684.000,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00	0,00
Ensino Fundamental	17.510.000,00	17.513.100,00	12.864.933,37	12.864.933,37	40,98	4.648.166,63	2.459.403,71	2.459.403,71	37,14	15.053.696,29	0,00
Educação Infantil	1.700.000,00	1.725.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	3,43	649.000,00	56.530,64	56.530,64	0,85	1.668.469,36	0,00
CULTURA	790.000,00	790.000,00	181.446,30	181.446,30	0,58	608.553,70	162.223,15	162.223,15	2,45	627.776,85	0,00
Difusão Cultural	790.000,00	790.000,00	181.446,30	181.446,30	0,58	608.553,70	162.223,15	162.223,15	2,45	627.776,85	0,00

URBANISMO	6.640.000,00	7.400.000,00	3.238.008,07	3.238.008,07	10,31	4.161.991,93	1.144.880,77	1.144.880,77	17,29	6.255.119,23	0,00
Administração Geral	2.320.000,00	2.380.000,00	1.948.008,07	1.948.008,07	6,21	431.991,93	708.063,72	708.063,72	10,69	1.671.936,28	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.090.000,00	2.790.000,00	940.000,00	940.000,00	2,99	1.850.000,00	282.722,44	282.722,44	4,27	2.507.277,56	0,00
Serviços Urbanos	2.230.000,00	2.230.000,00	350.000,00	350.000,00	1,11	1.880.000,00	154.094,61	154.094,61	2,33	2.075.905,39	0,00
HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SANEAMENTO	870.000,00	570.000,00	350.000,00	350.000,00	1,11	220.000,00	118.965,93	118.965,93	1,80	451.034,07	0,00
Saneamento Básico Urbano	870.000,00	570.000,00	350.000,00	350.000,00	1,11	220.000,00	118.965,93	118.965,93	1,80	451.034,07	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AGRICULTURA	800.000,00	800.000,00	302.935,00	302.935,00	0,96	497.065,00	41.484,03	41.484,03	0,63	758.515,97	0,00
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	302.935,00	302.935,00	0,96	247.065,00	41.484,03	41.484,03	0,63	508.515,97	0,00
Irrigação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	465.000,00	465.000,00	70.000,00	70.000,00	0,22	395.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
Desporto Comunitário	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Lazer	400.000,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00	0,22	330.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.315.000,00	2.315.000,00	2.260.500,00	2.260.500,00	7,20	54.500,00	322.806,93	322.806,93	4,87	1.992.193,07	7,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	265.000,00	265.000,00	260.500,00	260.500,00	0,83	4.500,00	44.033,07	44.033,07	0,66	220.966,93	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6,37	50.000,00	278.773,86	278.773,86	4,21	1.771.226,14	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>53.240.000,00</b>	<b>53.849.720,00</b>	<b>31.393.602,90</b>	<b>31.393.602,90</b>	<b>100,00</b>	<b>22.456.117,10</b>	<b>6.621.933,84</b>	<b>6.621.933,84</b>	<b>100,00</b>	<b>47.227.786,16</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão: 30/03/2020, às 11:26:47, Assinada Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:26:47.  
1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.603.870,85</b>	<b>3.923.251,51</b>	<b>4.336.673,78</b>	<b>3.719.941,93</b>	<b>5.775.172,54</b>	<b>3.574.341,10</b>	<b>3.525.166,26</b>	<b>3.630.984,25</b>	<b>3.967.343,32</b>	<b>7.692.248,46</b>	<b>4.092.967,35</b>	<b>4.780.963,00</b>	<b>52.622.924,35</b>	<b>57.200.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.820,15	95.442,64	239.664,29	108.592,01	161.529,60	135.896,89	137.662,44	148.357,77	151.214,88	221.014,62	152.339,66	123.834,54	1.791.369,51	4.125.000,00
IPU	299,33	783,68	872,80	1.342,97	1.048,74	656,46	328,45	6.085,19	8.789,23	4.132,78	1.820,99	1.312,41	27.473,05	440.000,00
ISS	32.097,68	24.072,44	63.296,02	34.175,64	62.661,02	38.757,16	38.657,62	36.638,55	43.755,94	46.060,02	29.219,03	17.596,46	466.987,58	2.205.000,00
ITBI	1.500,00	1.200,00	5.447,74	0,00	2.250,00	750,00	480,00	8.116,80	0,00	0,00	14.977,50	1.050,00	35.772,04	132.000,00
IRRF	73.109,73	59.464,04	169.657,13	72.434,60	96.922,81	92.499,82	96.937,50	96.447,81	97.666,39	170.063,40	96.595,49	98.055,05	1.219.853,77	1.240.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.813,41	9.922,48	390,60	638,82	647,03	3.233,45	1.258,87	1.869,42	1.003,32	755,42	9.726,65	5.820,62	41.283,09	109.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receita Patrimonial	3.315,85	2.170,22	3.450,54	1.993,40	3.073,90	2.657,75	1.691,96	2.367,73	1.151,67	1.405,80	3.034,54	884,66	27.198,02	205.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.315,85	2.170,22	3.450,54	1.993,40	3.073,90	2.657,75	1.691,96	2.115,73	1.151,67	1.405,80	2.641,76	884,66	26.553,24	190.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	392,78	0,00	644,78	15.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	15.000,00
Transferências Correntes	3.485.534,85	3.825.488,65	4.093.558,95	3.609.167,50	5.608.009,91	3.435.786,46	3.385.811,86	3.448.287,55	3.814.976,77	7.454.801,89	3.921.590,17	4.656.243,80	50.739.258,36	52.515.000,00
Cota-Parte do FPM	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	20.128.169,46	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	411.036,71	499.634,95	371.727,59	392.775,45	526.509,22	391.278,17	449.946,12	492.233,12	455.039,62	699.081,80	293.257,29	429.554,55	5.412.864,59	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.371,72	12.724,79	30.001,08	13.194,49	33.229,72	22.706,64	22.464,04	23.336,78	10.584,08	4.355,00	11.027,93	12.716,27	209.652,54	200.000,00
Cota-Parte do ITR	18,47	217,12	134,77	129,83	127,73	356,81	1.334,85	13.551,52	375,53	55,91	22,19	58,65	16.383,38	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.376,25	3.422,89	3.351,65	3.512,25	3.539,26	3.167,67	3.861,47	3.417,35	3.588,72	4.218,21	2.863,12	3.097,16	41.416,00	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.127.833,00	1.044.112,46	1.074.878,85	895.752,25	1.199.291,93	1.122.060,92	927.836,84	939.708,10	996.969,01	1.333.655,74	900.971,71	1.396.578,44	12.979.439,25	12.800.000,00
Outras Transferências Correntes	481.198,15	851.814,48	799.404,54	874.871,78	1.891.253,64	470.420,05	711.491,50	788.052,53	763.279,19	2.711.032,15	1.110.812,74	498.502,39	11.952.133,14	13.415.000,00
Outras Receitas Correntes	1.200,00	150,00	0,00	189,00	559,13	0,00	0,00	31.971,20	0,00	15.026,15	16.002,98	0,00	65.098,46	314.000,00
DEDUÇÕES (II)	-374.665,38	-385.227,62	-443.184,64	-367.006,12	-347.022,39	-368.027,45	-348.526,30	-339.421,76	-410.227,85	-519.561,95	-381.388,39	-551.613,10	-4.835.872,95	-5.260.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-374.665,38	-385.227,62	-443.184,64	-367.006,12	-347.022,39	-368.027,45	-348.526,30	-339.421,76	-410.227,85	-519.561,95	-381.388,39	-551.613,10	-4.835.872,95	-5.260.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.229.205,47</b>	<b>3.538.023,89</b>	<b>3.893.489,14</b>	<b>3.352.935,81</b>	<b>5.428.150,15</b>	<b>3.206.313,65</b>	<b>3.176.639,96</b>	<b>3.291.562,49</b>	<b>3.557.115,47</b>	<b>7.172.686,51</b>	<b>3.711.578,96</b>	<b>4.229.349,90</b>	<b>47.787.051,40</b>	<b>51.940.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão: 30/03/2020, às 11:27:30, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:27:30.

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
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)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.982.684,08	2.510.097,03
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	51.940.000,00	7.940.928,86					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.126.000,00	276.174,20					
IPTU	440.000,00	3.133,40					
ISS	2.205.000,00	46.815,49					
ITBI	132.000,00	16.027,50					
IRRF	1.240.000,00	194.650,54					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.000,00	15.547,27					
Contribuições	25.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	205.000,00	3.919,20					
Aplicações Financeiras (II)	195.000,00	3.526,42					
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	392,78					
Transferências Correntes	47.255.000,00	7.644.832,48					
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	3.918.371,53					
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	722.811,84					
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	23.744,20					
Cota-Parte do ITR	20.000,00	80,84					
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	5.960,28					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	20.955.000,00	2.973.863,79					
Demais Receitas Correntes	329.000,00	16.002,98					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	329.000,00	16.002,98					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.745.000,00	7.937.402,44					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.300.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	50.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.150.000,00	0,00					
Convênios	950.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	200.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.200.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.945.000,00	7.937.402,44					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2020		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.594.720,00	29.083.272,90	6.154.628,70	4.961.623,70	1.406.475,32	189.083,73	189.083,73
Pessoal e Encargos Sociais	29.810.000,00	24.794.000,00	4.630.903,92	3.814.034,28	661.502,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.784.720,00	4.289.272,90	1.523.724,78	1.147.589,42	744.973,07	189.083,73	189.083,73
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.784.720,00	4.289.272,90	1.523.724,78	1.147.589,42	744.973,07	189.083,73	189.083,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.594.720,00	29.083.272,90	6.154.628,70	4.961.623,70	1.406.475,32	189.083,73	189.083,73
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.255.000,00	2.310.330,00	467.305,14	449.985,14	173.845,90	78.348,56	78.348,56
Investimentos	6.055.000,00	1.110.330,00	323.651,44	306.331,44	173.845,90	78.348,56	78.348,56
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	77.891,04	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.200.000,00	1.200.000,00	143.653,70	143.653,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.055.000,00	1.110.330,00	323.651,44	306.331,44	173.845,90	78.348,56	78.348,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.649.720,00	30.193.602,90	6.478.280,14	5.267.955,14	1.580.321,22	267.432,29	267.432,29
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							821.693,79

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

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

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	143.653,70
DEDUÇÕES (XXIX)	2.510.097,03	1.402.362,86
Disponibilidade de Caixa	2.510.097,03	1.402.362,86
Disponibilidade de Caixa bruta	2.510.097,03	2.982.684,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.580.321,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.510.097,03	-1.258.709,16
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-1.251.387,87</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.580.321,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-2.831.709,09</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-2.831.709,09</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.760.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	63.760.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	53.240.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão: 30/03/2020, às 11:28:37, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:28:37.

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	336.805,87	1.854.104,01	1.580.321,22	0,00	610.588,66	10.170,50	268.592,29	267.432,29	267.432,29	0,00	11.330,50	621.919,16
PODER EXECUTIVO	336.805,87	1.854.104,01	1.580.321,22	0,00	610.588,66	10.170,50	268.592,29	267.432,29	267.432,29	0,00	11.330,50	621.919,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS	289.453,45	1.509.658,91	1.242.769,12	0,00	556.343,24	8.766,50	252.692,29	251.532,29	251.532,29	0,00	9.926,50	566.269,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÁTIRO DIAS	47.075,44	273.075,83	274.182,83	0,00	45.968,44	1.404,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	1.404,00	47.372,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÁTIRO DIAS	276,98	71.369,27	63.369,27	0,00	8.276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,98
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>	<b>336.805,87</b>	<b>1.854.104,01</b>	<b>1.580.321,22</b>	<b>0,00</b>	<b>610.588,66</b>	<b>10.170,50</b>	<b>268.592,29</b>	<b>267.432,29</b>	<b>267.432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330,50</b>	<b>621.919,16</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão: 30/03/2020, às 11:28:42, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:28:42.

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.017.000,00	4.017.000,00	260.626,93	6,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	440.000,00	440.000,00	3.133,40	0,71
1.1.1- IPTU	300.000,00	300.000,00	210,31	0,07
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	140.000,00	140.000,00	2.923,09	2,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.000,00	132.000,00	16.027,50	12,14
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	16.027,50	16,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.205.000,00	2.205.000,00	46.815,49	2,12
1.3.1- ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	46.815,49	2,34
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.240.000,00	1.240.000,00	194.650,54	15,70
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.300.000,00	26.300.000,00	4.670.968,69	17,76
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	3.918.371,53	17,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	3.918.371,53	19,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	722.811,84	18,07
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	5.960,28	11,92
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	80,84	0,40
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	23.744,20	11,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.317.000,00	30.317.000,00	4.931.595,62	16,27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.125.000,00	2.125.000,00	149.892,91	7,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	525.000,00	525.000,00	120.454,91	22,94
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	29.438,00	7,36
5.4- Transferências Diretas - PNATE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.225.000,00	2.225.000,00	149.892,91	6,74
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	933.001,49	93.300.149,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	783.674,27	78.367.427,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	144.562,35	14.456.235,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	16,15	1.615,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	4.748,72	474.872,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.355.000,00	16.355.000,00	3.029.686,58	18,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.800.000,00	12.800.000,00	2.297.550,15	17,95
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	731.776,86	20,91
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	55.000,00	55.000,00	359,57	0,65
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.800.000,00	12.800.000,00	1.364.548,66	10,66

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.200.000,00	10.200.000,00	9.900.000,00	97,06	1.980.357,88	19,42	7.919.642,12	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	10.200.000,00	10.200.000,00	9.900.000,00	97,06	1.980.357,88	19,42	7.919.642,12	
14- OUTRAS DESPESAS	6.155.000,00	6.155.000,00	3.850.000,00	62,55	469.003,43	7,62	3.380.996,57	
14.1- Com Educação Infantil	1.325.000,00	1.325.000,00	1.050.000,00	79,25	48.543,37	3,66	1.001.456,63	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.830.000,00	4.830.000,00	2.800.000,00	57,97	420.460,06	8,71	2.379.539,94	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.355.000,00	16.355.000,00	13.750.000,00	84,07	2.449.361,31	14,98	11.300.638,69	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.449.361,31	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							65,37	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							15,48	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							19,15	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							2.134,45	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							341.639,45	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.550.000,00	1.575.000,00	1.076.000,00	68,32	56.530,64	3,59	1.019.469,36	
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	1.550.000,00	1.575.000,00	1.076.000,00	68,32	56.530,64	3,59	1.019.469,36	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.325.000,00	1.325.000,00	1.050.000,00	79,25	48.543,37	3,66	1.001.456,63	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.000,00	250.000,00	26.000,00	10,40	7.987,27	3,19	18.012,73	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.900.000,00	17.950.000,00	13.614.979,60	75,85	2.574.568,40	14,34	11.040.411,20	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.030.000,00	15.030.000,00	12.700.000,00	84,50	2.400.817,94	15,97	10.299.182,06	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.870.000,00	2.920.000,00	914.979,60	31,33	173.750,46	5,95	741.229,14	
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)	19.450.000,00	19.525.000,00	14.690.979,60	75,24	2.631.099,04	13,48	12.059.880,56	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.364.548,66	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							731.776,86	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							2.096.325,52	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							534.773,52	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							10,84	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	530.000,00	530.000,00	16.750,00	3,16	0,00	0,00	16.750,00	
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	1.245.000,00	1.248.100,00	26.248,47	2,10	6.248,47	0,50	20.000,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.775.000,00	1.778.100,00	42.998,47	2,42	6.248,47	0,35	36.750,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.215.000,00	19.243.100,00	13.945.683,37	72,47	2.515.934,35	13,07	11.429.749,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				157.827,73			0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				152.752,51			0,00	
				5,075,22			0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.134,45	49.989,92
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.354.963,54	288.271,38
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.955.688,77	214.708,96
47.1 Orçamento do Exercício	4.614.049,32	170.736,07
47.2 Restos a Pagar	341.639,45	43.972,89
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	359,57	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	401.409,22	123.552,34
50- (+) Ajustes	169.590,42	41.908,12
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	169.590,42	41.908,12
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	231.818,80	81.644,22

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão:30/03/2020, às 11:29:51, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:29:51.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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	7.255.000,00	2.310.330,00	467.305,14	0,00	4.944.670,00
Investimentos	6.055.000,00	1.110.330,00	323.651,44	0,00	4.944.670,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.200.000,00	1.200.000,00	143.653,70	0,00	0,00
(-) 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)	7.255.000,00	2.310.330,00	467.305,14	0,00	4.944.670,00
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-7.155.000,00	-2.310.330,00	-	-	-4.844.670,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão:30/03/2020, às 11:30:21, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:30:21.

Notas:

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

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão:30/03/2020, às 11:30:47.  
1 Projeção atuarial elaborada em 30/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.255.000,00	2.310.330,00	467.305,14	449.985,14	1.843.024,86	78.348,56	6.805.014,86
Despesas de Capital	7.255.000,00	2.310.330,00	467.305,14	449.985,14	1.843.024,86	78.348,56	6.805.014,86
Investimentos	6.055.000,00	1.110.330,00	323.651,44	306.331,44	786.678,56	78.348,56	5.748.668,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.200.000,00	1.200.000,00	143.653,70	143.653,70	1.056.346,30	0,00	1.056.346,30
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-528.333,70	-528.333,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão:30/03/2020, às 11:31:01, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:31:01.

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.017.000,00	4.017.000,00	260.626,93	6,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	440.000,00	440.000,00	3.133,40	0,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	132.000,00	132.000,00	16.027,50	12,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.205.000,00	2.205.000,00	46.815,49	2,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.240.000,00	1.240.000,00	194.650,54	15,70
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.300.000,00	24.300.000,00	4.670.968,69	19,22
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.918.371,53	19,59
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	80,84	0,40
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	23.744,20	11,87
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	722.811,84	18,07
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	5.960,28	11,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>28.317.000,00</b>	<b>28.317.000,00</b>	<b>4.931.595,62</b>	<b>17,42</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.060.000,00	6.060.000,00	634.371,79	10,47
Provenientes da União	5.780.000,00	5.780.000,00	592.559,29	10,25
Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	41.812,50	14,93
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>634.371,79</b>	<b>10,47</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	10.025.000,00	10.029.200,00	6.257.960,01	62,40	1.487.588,04	14,83	4.771.775,97
Pessoal e Encargos Sociais	6.505.000,00	6.505.000,00	5.171.200,00	79,50	1.010.677,87	15,54	4.160.522,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.520.000,00	3.524.200,00	1.086.760,01	100,00	476.910,17	13,53	611.253,84
DESPESAS DE CAPITAL	945.000,00	955.000,00	48.330,00	5,06	2.920,00	0,31	45.410,00
Investimentos	945.000,00	955.000,00	48.330,00	5,06	2.920,00	0,31	45.410,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>10.984.200,00</b>	<b>6.306.290,01</b>	<b>57,41</b>	<b>1.490.508,04</b>	<b>13,57</b>	<b>4.817.185,97</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.075.000,00	6.075.200,00	4.279.080,00	67,85	945.391,15	63,43	3.333.688,85
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.075.000,00	6.075.200,00	4.279.080,00	67,85	945.391,15	63,43	3.333.688,85
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>6.075.200,00</b>	<b>4.279.080,00</b>	<b>67,85</b>	<b>945.391,15</b>	<b>63,43</b>	<b>3.333.688,85</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.895.000,00</b>	<b>4.909.000,00</b>	<b>2.027.210,01</b>	<b>-10,44</b>	<b>545.116,89</b>	<b>-49,86</b>	<b>1.482.093,12</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	11,05
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.287.470,67
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>8</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	4.385.000,00	4.385.000,00	3.016.433,80	53,58	476.606,81	37,39	2.539.826,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.315.000,00	4.325.200,00	2.437.697,40	43,30	772.969,56	60,64	1.666.131,84
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	100.000,00	16.000,00	0,28	11.128,30	0,87	4.871,70
Vigilância Sanitária	150.000,00	150.000,00	40.000,00	0,71	5.980,81	0,47	34.019,19
Vigilância Epidemiológica	165.000,00	165.000,00	120.000,00	2,13	7.994,28	0,63	112.005,72
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.855.000,00	1.859.000,00	676.158,81	0,00	215.828,28	0,00	460.330,53
<b>TOTAL</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>10.984.200,00</b>	<b>6.306.290,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1.490.508,04</b>	<b>100,00</b>	<b>4.817.185,97</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão: 30/03/2020, às 11:31:29, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:31:29.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	47.404.786,47	47.787.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão: 30/03/2020, às 11:32:08, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:32:08.

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					53.240.000,00
Previsão Atualizada					53.240.000,00
Receitas Realizadas					7.940.928,86
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					53.240.000,00
Créditos Adicionais					909.720,00
Dotação Atualizada					53.849.720,00
Despesas Empenhadas					31.393.602,90
Despesas Liquidadas					6.621.933,84
Despesas Pagas					5.411.608,84
Superávit Orçamentário					1.318.995,02
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					31.393.602,90
Despesas Liquidadas					6.621.933,84
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					47.787.051,40
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	-1.251.387,87	0,00	
Resultado Primário		0,00	821.693,79	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	2.192.069,88	0,00	1.580.321,22	611.748,66	
Poder Legislativo	2.192.069,88	0,00	1.580.321,22	611.748,66	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	278.762,79	0,00	267.432,29	11.330,50	
Poder Legislativo	278.762,79	0,00	267.432,29	11.330,50	
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2.470.832,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.753,51</b>	<b>623.079,16</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.931.595,62		<18% / 25%>	16,27	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.980.357,88		60%	19,41	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		2.310.330,00	4.944.670,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	545.116,89		15,00	11,05	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, Emissão: 30/03/2020, às 11:32:53, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 11:32:53.

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

JUSSIARA DE SOUZA ALVES  
Secretária de Finanças  
CPF : 025.167.455-08

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2020

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

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

MARIVALDO DA CRUZ ALVES  
Prefeito Municipal  
CPF : 924.836.405-59

CARLA NICEIA DA MATA BATISTA  
Secretária de Finanças  
CPF : 951.157.305-53

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037.196/0