



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2020.
- ERRATA, AO DECRETO Nº 063/2020, EM 01 DE SETEMBRO DE 2020



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.874.100,00	51.874.100,00	6.627.735,65	12,78	36.903.039,61	71,14	14.971.060,39
RECEITAS CORRENTES	49.294.100,00	49.294.100,00	6.616.582,23	13,42	35.939.114,26	72,91	13.354.985,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.205.500,00	1.205.500,00	73.296,56	6,08	663.150,38	55,01	542.349,62
Impostos	1.113.500,00	1.113.500,00	69.085,99	6,20	606.494,56	54,47	507.005,44
Taxas	92.000,00	92.000,00	4.210,57	4,58	56.655,82	61,58	35.344,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.930.000,00	2.930.000,00	2.489,96	0,08	174.763,78	5,96	2.755.236,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.930.000,00	2.930.000,00	2.489,96	0,08	174.763,78	5,96	2.755.236,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.058.600,00	45.058.600,00	6.525.231,96	14,48	35.053.953,04	77,80	10.004.646,96
Transferências da União e de suas Entidades	30.401.000,00	30.401.000,00	4.209.673,62	13,85	24.406.756,17	80,28	5.994.243,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.507.600,00	4.507.600,00	581.431,44	12,90	2.724.752,94	60,45	1.782.847,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.150.000,00	10.150.000,00	1.734.126,90	17,08	7.921.194,77	78,04	2.228.805,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,16	0,00	-1.249,16
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	15.563,75	15,56	47.247,06	47,25	52.752,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	15.563,75	0,00	37.548,35	0,00	-37.548,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.607,82	1,61	98.392,18
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,89	0,00	-8.090,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.580.000,00	2.580.000,00	11.153,42	0,43	963.925,35	37,36	1.616.074,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.580.000,00	2.580.000,00	11.153,42	0,43	963.925,35	37,36	1.616.074,65
Transferências da União e de suas Entidades	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	174.600,00	16,95	855.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	11.153,42	0,72	789.325,35	50,92	760.674,65
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
		(a)					
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.874.100,00	51.874.100,00	6.627.735,65	12,78	36.903.039,61	71,14	14.971.060,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.874.100,00	51.874.100,00	6.627.735,65	12,78	36.903.039,61	71,14	14.971.060,39
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.874.100,00	51.874.100,00	6.627.735,65	12,78	36.903.039,61	71,14	14.971.060,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.219.600,00			1.219.600,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.219.600,00			1.219.600,00		

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES  
805.608.735-49  
PREFEITO

PAULO LUCIEL S. AMORIM  
043.144.115-46  
CONTADOR CRC - BA 042090/O-0

LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES  
007.862.035-01  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

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 <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.874.100,00	53.365.888,92	3.402.341,35	41.624.349,61	11.741.539,31	5.037.198,33	33.762.028,97	19.603.859,95	32.301.154,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.608.599,00	46.894.663,33	2.417.692,66	37.595.182,92	9.299.480,41	3.996.047,31	30.121.545,81	16.773.117,52	28.813.156,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.942.251,00	29.824.686,41	167.023,99	25.390.357,16	4.434.329,25	1.228.854,31	19.538.021,59	10.286.664,82	18.819.770,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.490,00	18.490,00	0,00	0,00	18.490,00	0,00	0,00	18.490,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.647.858,00	17.051.486,92	2.250.668,67	12.204.825,76	4.846.661,16	2.767.193,00	10.583.524,22	6.467.962,70	9.993.386,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.748.260,00	5.953.984,59	984.648,69	4.029.166,69	1.924.817,90	1.041.151,02	3.640.483,16	2.313.501,43	3.487.997,59	0,00
INVESTIMENTOS	5.303.260,00	5.325.984,59	984.648,69	3.690.048,53	1.635.936,06	1.005.229,69	3.384.761,91	1.941.222,68	3.232.276,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	528.000,00	0,00	339.118,16	188.881,84	35.921,33	255.721,25	272.278,75	255.721,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.241,00	517.241,00	0,00	0,00	517.241,00	0,00	0,00	517.241,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.874.100,00	53.365.888,92	3.402.341,35	41.624.349,61	11.741.539,31	5.037.198,33	33.762.028,97	19.603.859,95	32.301.154,51	0,00
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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)	51.874.100,00	53.365.888,92	3.402.341,35	41.624.349,61	11.741.539,31	5.037.198,33	33.762.028,97	19.603.859,95	32.301.154,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.874.100,00	53.365.888,92	3.402.341,35	41.624.349,61	11.741.539,31	5.037.198,33	33.762.028,97	19.603.859,95	32.301.154,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.903.039,61	0,00

HIPOÍTITO RODRIGUES SILVA GOMES  
805.608.735-49  
PREFEITO

PAULO LUCIEL S. AMORIM  
043.144.115-46  
CONTADOR CRC - BA/04290/O-0

LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES  
007.862.035-01  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			(b total b)			(d total d)					
			BIMESTRE	%		BIMESTRE	%				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	51.874.100,00	53.365.888,92	3.402.341,35	41.624.349,61	100,00	11.741.539,31	33.779.819,14	100,00	19.586.069,78	0,00	
Legislativa	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	1.634.779,50	3,93	425.220,50	0,00	985.338,60	2,92	1.074.661,40	0,00
Ação Legislativa	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	1.634.779,50	3,93	425.220,50	0,00	985.338,60	2,92	1.074.661,40	0,00
Administração	5.312.220,00	5.666.560,44	431.786,03	4.253.577,80	10,22	1.412.982,64	896.857,08	3.576.138,44	10,59	2.090.422,00	0,00
Administração Geral	4.321.600,00	4.320.840,44	285.386,03	3.362.479,42	8,08	958.361,02	718.140,07	2.820.149,74	8,35	1.500.690,70	0,00
Administração Financeira	855.050,00	1.157.150,00	116.400,00	739.098,38	1,78	418.051,62	163.717,01	642.658,70	1,90	514.491,30	0,00
Controle Interno	91.940,00	81.940,00	0,00	60.000,00	0,14	21.940,00	5.000,00	45.000,00	0,13	36.940,00	0,00
Normalização e Fiscalização	83.650,00	106.650,00	30.000,00	92.000,00	0,22	14.650,00	10.000,00	68.350,00	0,20	38.300,00	0,00
Assistência Social	2.469.677,00	2.897.865,92	107.135,24	1.547.703,23	3,72	1.350.162,69	179.618,63	1.137.785,07	3,37	1.760.080,85	0,00
Administração Geral	183.317,00	660.005,92	48.542,09	63.375,14	0,15	596.630,78	25.407,45	30.172,50	0,09	629.833,42	0,00
Assistência Comunitária	2.286.360,00	2.237.860,00	58.593,15	1.484.328,09	3,57	753.531,91	154.211,18	1.107.612,57	3,28	1.130.247,43	0,00
Saúde	11.813.591,00	12.729.591,00	702.927,21	9.441.359,53	22,68	3.288.231,47	842.650,00	8.171.151,99	24,19	4.558.439,01	0,00
Administração Geral	5.512.500,00	7.096.500,00	429.772,41	4.671.566,75	11,22	2.424.933,25	467.494,66	3.935.469,47	11,65	3.161.030,53	0,00
Atenção Básica	3.841.751,00	4.205.671,00	273.154,80	3.896.083,05	9,36	309.587,95	340.954,38	3.487.541,29	10,32	718.129,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.693.780,00	708.780,00	0,00	291.490,73	0,70	417.289,27	33.180,96	290.417,47	0,86	418.362,53	0,00
Vigilância Sanitária	765.500,00	718.640,00	0,00	582.219,00	1,40	136.421,00	1.000,00	457.723,76	1,36	260.916,24	0,00
Educação	21.573.190,00	21.509.811,00	1.461.330,27	17.617.965,47	42,33	3.891.845,53	2.244.101,32	13.567.544,16	40,16	7.942.266,84	0,00
Administração Geral	2.921.700,00	3.508.921,00	1.390.064,28	2.708.291,25	6,51	800.629,75	1.327.623,69	2.416.850,93	7,15	1.092.070,07	0,00
Ensino Fundamental	17.254.600,00	16.664.000,00	71.265,99	14.682.771,86	35,27	1.981.228,14	900.924,16	10.957.886,05	32,44	5.706.113,95	0,00
Educação Infantil	450.840,00	730.840,00	0,00	226.902,36	0,55	503.937,64	15.533,47	192.807,18	0,57	538.032,82	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00
Transporte Especiais	916.900,00	576.900,00	0,00	0,00	0,00	576.900,00	0,00	0,00	0,00	576.900,00	0,00
Cultura	152.980,00	324.059,00	0,00	172.843,93	0,42	151.215,07	1.746,67	165.727,27	0,49	158.331,73	0,00
Difusão Cultural	152.980,00	324.059,00	0,00	172.843,93	0,42	151.215,07	1.746,67	165.727,27	0,49	158.331,73	0,00
Urbanismo	5.306.700,00	5.785.000,00	668.246,50	5.427.993,48	13,04	357.006,52	769.617,77	5.077.366,20	15,03	707.633,80	0,00
Administração Geral	1.845.200,00	2.396.700,00	433.584,05	2.274.741,22	5,46	121.958,78	391.025,92	1.962.098,51	5,81	434.601,49	0,00
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.441.500,00	3.387.300,00	234.662,45	3.153.252,26	7,58	234.047,74	378.591,85	3.115.267,69	9,22	272.032,31	0,00
Saneamento	109.350,00	268.350,00	28.916,10	209.408,44	0,50	58.941,56	46.541,27	152.610,63	0,45	115.739,37	0,00
Saneamento Básico Urbano	109.350,00	268.350,00	28.916,10	209.408,44	0,50	58.941,56	46.541,27	152.610,63	0,45	115.739,37	0,00
Gestão Ambiental	90.871,00	47.430,56	0,00	37.500,00	0,09	9.930,56	3.149,00	28.737,42	0,09	18.693,14	0,00
Administração Geral	90.871,00	47.430,56	0,00	37.500,00	0,09	9.930,56	3.149,00	28.737,42	0,09	18.693,14	0,00
Agricultura	374.260,00	260.260,00	0,00	212.137,50	0,51	48.122,50	15.067,76	172.595,25	0,51	87.664,75	0,00
Administração Geral	374.260,00	260.260,00	0,00	212.137,50	0,51	48.122,50	15.067,76	172.595,25	0,51	87.664,75	0,00
Desporto e Lazer	576.530,00	574.230,00	2.000,00	429.962,57	1,03	144.267,43	19.737,67	327.796,22	0,97	246.433,78	0,00
Lazer	576.530,00	574.230,00	2.000,00	429.962,57	1,03	144.267,43	19.737,67	327.796,22	0,97	246.433,78	0,00
Encargos Especiais	1.517.490,00	725.490,00	0,00	639.118,16	1,54	86.371,84	35.921,33	417.027,89	1,23	308.462,11	0,00
Serviço de Divisão Interna	1.517.490,00	725.490,00	0,00	639.118,16	1,54	86.371,84	35.921,33	417.027,89	1,23	308.462,11	0,00

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(a)	(b)	(c)	(d)	BIMESTRE	JAN A OUT	(d/total d)	%		
Reserva de Contingência	517.241,00	517.241,00	517.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.241,00	0,00
Reserva de Contingência	517.241,00	517.241,00	517.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.241,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.874.100,00	53.365.888,92	3.402.341,35	41.624.349,61	100,00	11.741.539,31	5.054.988,50	33.779.819,14	19.586.069,78	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

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

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

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES  
805.608.735-49  
PREFEITO

PAULO LUCIEL S. AMORIM  
043.144.115-46  
CONTADOR CRC - BA 042090/O-0

LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES  
007.862.035-01  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, NOV/2019, DEZ/2019, JAN/2020, FEB/2020, MAR/2020, ABR/2020, MAI/2020, JUN/2020, JUL/2020, AGO/2020, SET/2020, OUT/2020, TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES), PREVISÃO ATUALIZADA. Rows include RECEITAS CORRENTES (I), IPTU, ISS, ITBI, IRRF, Outras Receitas Patrimoniais, Receita Industrial, Receita de Serviços, Transferências Correntes, Cota Parte do FPM, Cota Parte do ICMS, Cota Parte do IPVA, Transferências da LC 87/1996, Transferências da LC 61/1969, Outras Transferências Correntes, DEDUÇÕES (II), Previdência, Compensação Financeira entre Regimes de Previdência, Dedução de Receita para Formação do Fundeb, RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)(II), RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II - IV).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, NOV/2019, DEZ/2019, JAN/2020, FEV/2020, MAR/2020, ABR/2020, MAI/2020, JUN/2020, JUL/2020, AGO/2020, SET/2020, OUT/2020, TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES), PREVISÃO ATUALIZADA. Includes sub-headers: RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) and EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES.

HIPOÁLITO RODRIGUES SILVA GOMES
805.608.735-49
PREFEITO
PAULO LUCIEL S. AMORIM
043.144.115-46
CONTADOR CRC - BA 042/090/O-0
LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES
007.862.035-01
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

	PLANO PREVIDENCIÁRIO				RECEITAS REALIZADAS
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a out 2020	Jan a out 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	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>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a out 2020	Jan a out 2019	Jan a out 2020	Jan a out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relômios	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 (V)</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 (VI) = (IV - V)</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>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
VALOR								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
0,00								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
Em 2020								
Em 2019								
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
0,00								
0,00								
0,00								
<b>PLANO FINANCEIRO</b>								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
PREVISÃO INICIAL								
PREVISÃO ATUALIZADA								
RECEITAS REALIZADAS								
Jan a out 2020								
Jan a out 2019								



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

Table with columns: Descrição, R\$ 1, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (Jan a out 2020, Jan a out 2019), DESPESAS LIQUIDADAS (Jan a out 2020, Jan a out 2019), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Em 2020, Em 2019). Rows include RECEITAS CORRENTES (VII), RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, RECEITAS DE CAPITAL (VIII), and TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII).





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

R\$ 1

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Jan a out/2020	Jan a out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)		49.294.100,00	35.939.114,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.205.500,00	663.150,38	
IPTU		78.500,00	13.622,97	
ISS		941.000,00	476.319,10	
ITBI		13.000,00	75.637,96	
IRRF		81.000,00	40.914,53	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		92.000,00	56.655,82	
Contribuições		0,00	0,00	
Receita Patrimonial		2.930.000,00	174.763,78	
Aplicações Financeiras (II)		2.930.000,00	174.763,78	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Transferências Correntes		45.058.600,00	35.053.953,04	
Cota Parte do FPM		19.120.000,00	12.192.254,68	
Cota Parte do ICMS		3.472.000,00	2.051.015,50	
Cota Parte do IPVA		177.600,00	221.365,22	
Cota Parte do ITR		4.000,00	2.956,27	
Transferências da LC 871/996		12.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989		35.000,00	19.619,75	
Transferências do FUNDEB		14.800.000,00	10.900.661,61	
Outras Transferências Correntes		7.438.000,00	9.666.080,01	
Demais Receitas Correntes		100.000,00	47.247,06	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Resistentes		100.000,00	47.247,06	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - III		46.364.100,00	35.764.350,48	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		2.580.000,00	963.925,35	
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	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		0,00	0,00	
Transferências de Capital		2.580.000,00	963.925,35	
Comércio		2.550.000,00	963.925,35	
Outras Transferências de Capital		30.000,00	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)		2.580.000,00	963.925,35	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)		48.944.100,00	36.728.275,83	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3  
 R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.894.663,33	37.595.182,92	30.139.335,98	28.813.156,92	2.750.426,24	230.928,23	230.835,72
Pessoal e Encargos Sociais	29.824.686,41	25.390.357,16	19.555.811,76	18.819.770,25	945.177,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.051.486,92	12.204.825,76	10.583.524,22	9.993.386,67	1.805.248,90	230.928,23	230.835,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XX) = (XIII-XIV)	46.876.173,33	37.595.182,92	30.139.335,98	28.813.156,92	2.750.426,24	230.928,23	230.835,72
DESPESAS DE CAPITAL (XXI)	5.953.984,59	4.029.166,69	3.640.483,16	3.487.997,59	356.506,81	36.809,03	36.809,03
Investimentos	5.325.984,59	3.690.048,53	3.384.761,91	3.232.276,34	356.506,81	36.809,03	36.809,03
Inversões Financeiras	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	528.000,00	339.118,16	255.721,25	255.721,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XXI-XVII-XIX-XX)	5.425.984,59	3.690.048,53	3.384.761,91	3.232.276,34	356.506,81	36.809,03	36.809,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	517.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI+XXII)	52.819.398,92	41.285.231,45	33.524.097,89	32.045.433,26	3.106.933,05	267.737,26	267.644,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIII + XXIIIb + XXIIIc)							1.308.264,77

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.404.322,00
JUROS NOMINAIS	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.308.264,77
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.661.936,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3  
 R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA					
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a out/2020 (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.553.055,20	16.270.424,75				
DEDUÇÕES (XXIX)	10.684.427,51	16.204.817,33				
Disponibilidade de Caixa	10.684.427,51	16.204.817,33				
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.647.667,88	18.061.217,16				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.963.240,37	1.856.399,83				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)	5.868.627,69	65.607,42				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.803.020,27				
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>						
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.106.840,54				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00				
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00				
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)		2.696.179,73				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.696.179,73				
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.219.600,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.219.600,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00				
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES 805.608.735-49 PREFEITO</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>PAULO LUCIEL S. AMORIM 043.144.115-46 CONTADOR CRC - BA 042090/O-0</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES 007.862.035-01 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p> </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>			<p>HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES 805.608.735-49 PREFEITO</p>	<p>PAULO LUCIEL S. AMORIM 043.144.115-46 CONTADOR CRC - BA 042090/O-0</p>	<p>LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES 007.862.035-01 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	
<p>HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES 805.608.735-49 PREFEITO</p>	<p>PAULO LUCIEL S. AMORIM 043.144.115-46 CONTADOR CRC - BA 042090/O-0</p>					
<p>LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES 007.862.035-01 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>						



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Exercícios Anteriores (f)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+j) - (i+l)	
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)					Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.425.490,35	3.537.776,70	3.106.933,05	0,00	1.856.334,00	121.080,43	270.177,96	267.737,26	267.737,26	267.644,75	0,00	123.613,64	1.979.947,64
PODER EXECUTIVO	1.425.490,35	3.537.776,70	3.106.933,05	0,00	1.856.334,00	121.080,43	270.177,96	267.737,26	267.737,26	267.644,75	0,00	123.613,64	1.979.947,64
0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.348,06	0,00	0,00	0,00	1.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,06	1.348,06
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.972,89	314.550,50	290.060,96	0,00	35.462,43	39.561,44	3.284,36	3.284,36	3.284,36	3.284,36	0,00	39.561,44	75.023,87
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	994.518,76	83.114,89	68.401,17	0,00	1.009.232,48	20.786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,83	1.030.019,31
0204 SECRET. MUNIC.L DE DESENVOLV. SOCIAL E PROMOÇÃO DA IC	80.661,16	190.057,21	195.379,65	0,00	75.338,72	697,48	9.307,27	9.307,27	9.307,27	9.307,27	0,00	697,48	76.036,20
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	261.484,42	1.434.338,86	1.424.094,33	0,00	271.728,95	4.406,01	72.723,92	72.723,92	72.723,92	72.723,92	0,00	4.406,01	276.134,96
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	9.471,24	9.223,29	0,00	247,95	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	887,95
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E IRRIGACÃO	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	190,00	846.169,30	513.449,01	0,00	332.910,29	23.284,16	180.998,74	178.558,04	178.558,04	178.558,04	0,00	25.724,86	358.635,15
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	76.315,06	659.819,70	606.069,64	0,00	130.065,12	31.704,51	3.863,67	3.863,67	3.863,67	3.771,16	0,00	31.797,02	161.862,14
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	0,00
PODER EXECUTIVO	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
TOTAL (III) = (I+II)	1.425.490,35	3.537.776,70	3.106.933,05	0,00	1.856.334,00	121.080,43	270.177,96	267.737,26	267.737,26	267.644,75	0,00	123.613,64	1.979.947,64

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES  
 805.608.735-49  
 PREFEITO

PAULO LUCIEL S. AMORIM  
 043.144.115-46  
 CONTADOR CIRC. - BA 042/090/O-0

LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES  
 007.862.035-01  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4  
 R\$ 1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c)=(b)x100 (%)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.113.500,00	1.113.500,00	606.494,56	54,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	78.500,00	78.500,00	13.622,97	17,35
1.1.1- IPTU	55.000,00	55.000,00	3.112,02	5,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.500,00	23.500,00	10.510,95	44,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	75.637,96	581,83
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	75.637,96	756,38
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	941.000,00	941.000,00	476.319,10	50,62
1.3.1- ISS	900.000,00	900.000,00	470.766,79	52,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	41.000,00	41.000,00	5.552,31	13,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00	40.914,53	50,51
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	28.517.000,00	28.517.000,00	17.906.940,23	62,79
2.1- Cota-Parte FPM	23.900.000,00	23.900.000,00	15.043.150,55	62,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	14.254.480,57	64,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	788.669,98	78,87
2.2- Cota-Parte ICMS	4.340.000,00	4.340.000,00	2.563.769,15	59,07
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	19.619,75	56,06
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.695,24	73,90
2.6- Cota-Parte IPVA	222.000,00	222.000,00	276.705,54	124,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>29.630.500,00</b>	<b>29.630.500,00</b>	<b>18.513.434,79</b>	<b>62,48</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c)=(b)x100 (%)
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	1.000,00	1.000,00	24,94	2,49
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.387.000,00	1.387.000,00	722.412,44	52,08
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	290.813,02	48,47
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	565.000,00	565.000,00	271.158,40	47,99
5.4- Transferências Diretas - FNATE	0,00	0,00	157.259,68	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	3.181,34	26,51
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>733,04</b>	<b>0,08</b>
6.1- Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	25.000,00	25.000,00	733,04	2,93
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.812.000,00	1.812.000,00	140.498,53	7,75
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.125.000,00</b>	<b>4.125.000,00</b>	<b>863.668,95</b>	<b>20,94</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4  
RS 1

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	PREVISÃO INICIAL	JAN A OUT (b)		JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100		JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.696.400,00	3.419.728,81	5.696.400,00	8.734.129,50	95,81	9.116.100,00	6.481.927,18	71,10	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.780.000,00	2.850.895,87	4.780.000,00	174.129,50	85,27	13.100,00	162.106,08	79,39	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	868.000,00	512.753,65	868.000,00	8.560.000,00	96,05	8.951.900,00	6.319.821,10	70,91	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	0,00	3.000,00	4.702.000,00	82,52	5.698.200,00	3.399.233,37	59,65	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	738,97	1.000,00	4.702.000,00	85,14	5.522.700,00	3.399.233,37	61,55	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	44.400,00	55.340,32	44.400,00	13.436.129,50	90,70	14.663.200,00	9.881.160,55	66,70	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.800.000,00	10.900.661,61	14.800.000,00						
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.150.000,00	7.921.194,77	10.150.000,00						
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.650.000,00	2.979.466,84	4.650.000,00						
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00						
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.453.600,00	4.501.465,96	4.453.600,00						101,07
DESPESAS DO FUNDEB									
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.965.000,00								
13.1- Com Educação Infantil	13.100,00								
13.2- Com Ensino Fundamental	8.951.900,00								
14- OUTRAS DESPESAS	5.698.200,00								
14.1- Com Educação Infantil	175.500,00								
14.2- Com Ensino Fundamental	5.522.700,00								
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.663.200,00			13.436.129,50	90,70	14.814.300,00	9.881.160,55	66,70	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE 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)									9.881.160,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério   $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100) \%$									59,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100) \%$									31,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$									9,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									-364.706,80
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020									0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4  
RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
					%		%		
	JAN A OUT	(f)=(e/d)x100	JAN A OUT	(e)	JAN A OUT	(g)	JAN A OUT	(h)=(g/d)x100	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>									
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.088.240,00		1.629.840,00	1.255.049,50	77,00	1.231.813,82	75,58	0,00	0,00
22.1- Creche	1.088.240,00		1.629.840,00	1.255.049,50	77,00	1.231.813,82	75,58	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.012.600,00		1.474.200,00	1.255.049,50	85,13	1.231.813,82	83,56	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.640,00		155.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.087.150,00		15.719.550,00	14.235.470,08	90,56	10.556.613,79	67,16	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.474.600,00		14.434.600,00	13.262.000,00	91,88	9.719.054,47	67,33	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.612.550,00		1.284.950,00	973.470,08	75,76	837.559,32	65,18	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00		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	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00		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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.173.390,00		17.349.390,00	15.490.519,58	89,29	11.788.427,61	67,95	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>									
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.501.465,96	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.285.481,68	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO EXERCÍCIO ATUAL, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO EXERCÍCIO ATUAL								0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO EXERCÍCIO ATUAL, 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)								6.786.947,64	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)								5.001.479,97	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100 % 6- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								27,02	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>									
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>									
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	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	602.000,00		632.000,00	301.155,70	47,65	255.126,18	40,37	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.867.000,00		1.847.000,00	688.594,59	37,28	617.195,62	33,42	0,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.469.000,00		2.479.000,00	989.750,29	39,93	872.321,80	35,19	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.644.390,00		19.828.390,00	16.480.269,87	83,11	12.660.749,41	63,85	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4  
RS 1

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	265.405,37	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	228.284,06	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	37.121,31	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		
<b>FUNDEB</b>		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	593.129,54	63.043,13
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	10.900.661,61	290.813,02
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.926.426,51	353.944,24
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.005.711,48	222.866,68
47.2 (-) Restos a Pagar	920.715,03	131.077,56
48-(=) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	142,89
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.567.364,64	54,80
50-(+) AJUSTES	125.582,26	-0,90
50.1 (+) Retenções	146.431,74	0,00
50.2 (+) Valores a recuperar	20.841,95	0,00
50.3 (+) Outros valores extrorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-7,53	-0,90
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.692.946,90	53,90

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES 805.608.735-49 PREFEITO	PAULO LUCIEL S. AMORIM 043.144.115-46 CONTADOR CRC - BA 042090/O-0	LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES 007.862.035-01 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
--	--	---

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/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  
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.113.500,00	1.113.500,00	606.494,56	54,47
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	78.500,00	78.500,00	13.622,97	17,35
IPTU	55.000,00	55.000,00	3.112,02	5,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.500,00	23.500,00	10.510,95	44,73
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	75.637,96	581,83
ITBI	10.000,00	10.000,00	75.637,96	756,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	941.000,00	941.000,00	476.319,10	50,62
ISS	900.000,00	900.000,00	470.766,79	52,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	41.000,00	41.000,00	5.552,31	13,54
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	81.000,00	81.000,00	40.914,53	50,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.617.000,00	26.617.000,00	17.118.270,25	64,31
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	14.254.480,57	64,79
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.695,24	73,90
Cota-Parte IPVA	222.000,00	222.000,00	276.705,54	124,64
Cota-Parte ICMS	4.340.000,00	4.340.000,00	2.563.769,15	59,07
Cota-Parte IPJ-Exportação	35.000,00	35.000,00	19.619,75	56,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>27.730.500,00</b>	<b>27.730.500,00</b>	<b>17.724.764,81</b>	<b>63,92</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		INICIAL	ATUALIZADA (e)	ATÉ BIMESTRE (d)	%(d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	%(e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	%(f/c) x 100	
	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	524.051,00	527.471,00	403.420,00	76,48	256.254,35	48,58	249.766,05	47,35	0,00
	Despesas Correntes	509.051,00	527.471,00	403.420,00	76,48	256.254,35	48,58	249.766,05	47,35	0,00
	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	901.880,00	221.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Correntes	868.880,00	218.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Capital	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	432.760,00	347.760,00	220.000,00	63,26	151.842,82	43,66	136.012,82	39,11	0,00
	Despesas Correntes	402.760,00	347.760,00	220.000,00	63,26	151.842,82	43,66	136.012,82	39,11	0,00
	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.749.900,00	5.416.315,85	3.977.277,79	73,43	3.478.240,84	64,22	3.313.415,69	61,17	0,00
	Despesas Correntes	4.724.900,00	5.351.315,85	3.976.728,79	74,31	3.477.691,84	64,99	3.312.866,69	61,91	0,00
	Despesas de Capital	25.000,00	65.000,00	549,00	0,84	549,00	0,84	549,00	0,84	0,00
	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.608.591,00	6.513.426,85	4.600.697,79	70,63	3.886.338,01	59,67	3.699.194,56	56,79	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Table with columns for APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES, EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR, and EXECUÇÃO DO EMPENHO. Includes sub-headers like LIMITE NÃO CUMPRIDO and EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR. Rows include financial data for 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016+anteriores.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS.1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.440.000,00	4.440.000,00	2.938.806,62	66,19
Proveniente da União	3.690.000,00	3.690.000,00	2.574.648,56	69,77
Proveniente dos Estados	750.000,00	750.000,00	364.158,06	48,55
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)	166.000,00	166.000,00	191.000,87	115,06
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>3.129.807,49</b>	<b>67,95</b>





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	RS.1	DEPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
		ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.317.700,00	3.678.200,00	3.678.200,00	3.492.663,05	94,96	3.231.286,94	87,85	3.087.140,45	83,93	0,00	0,00
		Despesas Correntes	3.094.700,00	3.637.200,00	3.637.200,00	3.464.473,09	95,25	3.220.086,94	88,53	3.075.940,45	84,57	0,00	0,00
		Despesas de Capital	223.000,00	41.000,00	41.000,00	28.189,96	68,76	11.200,00	27,32	11.200,00	27,32	0,00	0,00
		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	791.900,00	486.900,00	486.900,00	291.490,73	59,87	290.417,47	59,65	178.808,36	36,72	0,00	0,00
		Despesas Correntes	392.300,00	62.300,00	62.300,00	378,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas de Capital	399.600,00	424.600,00	424.600,00	291.112,73	68,56	290.417,47	68,40	178.808,36	42,11	0,00	0,00
		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	332.800,00	370.880,00	370.880,00	362.219,00	97,66	305.880,94	82,47	303.430,94	81,81	0,00	0,00
		Despesas Correntes	322.800,00	370.880,00	370.880,00	362.219,00	97,66	305.880,94	82,47	303.430,94	81,81	0,00	0,00
		Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas Correntes	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	762.600,00	1.680.184,15	1.680.184,15	694.288,96	41,32	457.228,63	27,21	408.453,03	24,31	0,00	0,00
		Despesas Correntes	530.600,00	1.496.700,00	1.496.700,00	647.568,96	43,27	454.728,63	30,38	405.953,03	27,12	0,00	0,00
		Despesas de Capital	232.000,00	183.484,15	183.484,15	46.720,00	25,46	2.500,00	1,36	2.500,00	1,36	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.205.000,00	6.216.164,15	6.216.164,15	4.840.661,74	77,87	4.284.813,98	68,93	3.977.832,78	63,99	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.841.751,00	4.205.671,00	3.896.083,05	92,64	3.487.541,29	82,92	3.336.906,50	79,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.693.780,00	708.780,00	291.490,73	41,13	290.417,47	40,97	178.808,36	25,23	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	765.560,00	718.640,00	582.219,00	81,02	457.723,76	63,69	439.443,76	61,15	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.512.500,00	7.096.500,00	4.671.566,75	65,83	3.935.469,47	55,46	3.721.868,72	52,45	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>11.813.591,00</b>	<b>12.729.591,00</b>	<b>9.441.359,53</b>	<b>74,17</b>	<b>8.171.151,99</b>	<b>64,19</b>	<b>7.677.027,34</b>	<b>60,31</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.205.000,00	6.216.164,15	4.840.661,74	77,87	4.284.813,98	68,93	3.977.832,78	63,99	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>6.608.591,00</b>	<b>6.513.426,85</b>	<b>4.600.697,79</b>	<b>70,63</b>	<b>3.886.338,01</b>	<b>59,67</b>	<b>3.699.194,56</b>	<b>56,79</b>	<b>0,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
 2) O valor apresentado na coluna "d", ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f".  
 3) O valor apresentado na coluna "f", ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f".  
 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula [(V+(VI)-(I) x 100)].  
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES 805.608.735-49 PREFEITO	PAULO LUCIEL S. AMORIM 043.144.115-46 CONTADOR CRC - BA 042090/O-0
LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES 007.862.035-01 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 1

RS.1

RRÉO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 23 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (c)	JAN A OUT (c)																	
TOTAL DE ATIVOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>																				
Do Ente Federado	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(II) = (II + I):	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES  
805.608.735-49  
PREFEITO

PAULO LUCIEL S. AMORIM  
043.144.115-46  
CONTADOR CRC - BA 042/090/O-0

LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES  
007.862.035-01  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				-
Previsão Atualizada				51.874.100,00
Receitas Realizadas				51.874.100,00
Déficit Orçamentário				36.903.039,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
				1.219.600,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				-
Créditos Adicionais				51.874.100,00
Dotação Atualizada				1.491.788,92
Despesas Empenhadas				53.365.888,92
Despesas Liquidadas				41.624.349,61
Despesas Pagas				33.762.028,97
Superávit Orçamentário				32.301.154,51
				3.141.010,64
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				41.624.349,61
Despesas Liquidadas				33.779.819,14
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				47.118.707,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				45.676.193,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				45.676.193,48
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.661.936,00	1.308.264,77	28,06
Resultado Primário - Acima da Linha		1.404.322,00	1.308.264,77	93,16
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	4.963.267,05	0,00	3.106.933,05	1.856.334,00
Poder Legislativo	4.963.267,05	0,00	3.106.933,05	1.856.334,00
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	391.258,39	0,00	267.644,75	123.613,64
Poder Legislativo	391.258,39	0,00	267.644,75	123.613,64
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>5.354.525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.577,80</b>	<b>1.979.947,64</b>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.001.479,97	25,00	27,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	6.481.927,18	60,00	59,46
Complementação da União ao FUNDEB	2.285.481,68	0,00	76,71

  

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.029.166,69	1.974.817,90

  

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.886.338,01	15,00	21,93

  

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMEZ  
805.608.735-49  
PREFEITO

PAULO LUCIEL S. AMORIM  
043.144.115-46  
CONTADOR CRC - BA 042090/O-0

JUCIANA RODRIGUES SILVA GOMEZ  
007.862.035-01  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**

Praça Largo da Pátria, 132  
13891544/0001-32

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM 31/10/2020  
SENTENÇAS JUDICIAIS**

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
106049 ES	06/01/2020	0080	001.000	0.1.00	002	020301	28.843.0004	2013.0000	3.1.90.91.00	Banco do Brasil S/A	300.000,00	0,00	161.306,64	138.693,36	138.693,36
Histórico: Valor empenhado nesta data para atender despesas com o cumprimento de sentença judicial com débito de ordem Judicial/precatório, relativo ao exercício de 2020.															
110002 GL	10/01/2020	0611	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0004	2010.0000	3.3.90.91.00	GENIVALDO DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor empenhado nesta data para atender despesas com indenização por danos sofridos a menor Sabrina Santos da Silva, neste ato representado pelo seu genitor o Sr Genivaldo da Silva, conforme documento de homologação anexo.															
819001 OR	19/08/2020	0610	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0004	2010.0000	3.1.90.91.00	VÂNIA GOMES NEIVA BARRETO	2.041,16	0,00	2.041,16	2.041,16	0,00
Histórico: Valor empenhado nesta data para atender despesa com o cumprimento de sentença judicial com débito de ordem, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documentos anexos.															
Total:										307.041,16	0,00	168.347,80	138.693,36	168.347,80	138.693,36

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES  
805.608.735-49  
PREFEITO

PAULO LUCIEL S. AMORIM  
043.144.115-46  
CONTADOR CRC - BA 042090/O-0

LUCIANA RODRIGUES SILVA GOMES  
007.862.035-01  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Decreto



ESTADO DA BAHIA  
Prefeitura Municipal de São Gabriel  
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

ERRATA, AO DECRETO Nº 063/2020, EM 01 DE SETEMBRO DE 2020

**ONDE SE LÊ:**

“Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário”

**LEIA-SE:**

“Plano Municipal de Saneamento Básico”

**ONDE SE LÊ:**

“Comitê de Coordenação e Comitê Executivo”

**LEIA-SE:**

“Grupo de Trabalho”

**ART. ALTERADOS:**

“Art. 4º”

“Art. 5º”

**ART. EXCLUÍDOS:**

“Art. 6º”

“Art. 7º”

**Passando o mesmo a vigorar com o seguinte texto:**

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000  
Fone/Fax: (74) 3620 2122





**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32**

**DECRETO N.º 063/2020, EM 01 DE SETEMBRO DE 2020**

**Constitui o Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Gabriel e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto na Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e Decreto Nº 7.217 de 21 de junho de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir o Grupo de Trabalho, responsável pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Gabriel e cujas respectivas composições e atribuições são definidas a seguir.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho é a instância consultiva, operacional e deliberativa responsável pela condução da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, composto pelos seguintes integrantes:

**I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:**

- a) Amanda Batista Neiva                      Titular
- b) Ézio Vieira dos Santos                      Suplente

**II – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE;**

- a) Marlete Bastos Santana

**III - REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES;**

- a) – Norberto Gonçalves de Oliveira

**IV – REPRESENTANTES DO PRESTADOR DE SERVIÇO - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO (EMBASA)**

- a) - Flávia Sodré Cunha
- b) – Severiano Vasconcelos Aragão Filho

**V – REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL:**

- a) Mariane de Oliveira Barreto
- b) José Alves Batista

**Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000**  
**Fone/Fax: (74) 3620 2122**







**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32**

**VI – REPRESENTANTE DE ENTIDADE DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO:**

- a) Aimá Glicério Rocha – Colégio Estadual João Durval Carneiro

**VII – REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS.**

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| a) Cleverson Martins Sodré   | Titular  |
| b) Luciano Monteiro da Silva | Suplente |

**VIII – REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS.**

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| c) Cleverson Martins Sodré   | Titular  |
| d) Luciano Monteiro da Silva | Suplente |

**IX – REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| a) Gerson Rocha Machado Neto        | Titular  |
| b) Joaquim Augusto Pereira da Silva | Suplente |

**X – REPRESENTANTES DE PRESTADORES DE SERVIÇO - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO (EMBASA)**

- |  |          |
|--|----------|
| a) - Flávia Sodré Cunha                | Titular  |
| b) - Severino Vasconcelos Aragão Filho | Suplente |

Art. 3º - Nomeia o(a) coordenador(a) do Grupo de Trabalho e responsável pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Gabriel:

- a) Amanda Batista Neiva

Art. 4º - O Grupo de Trabalho aqui constituído tem as seguintes atribuições:

- I - Articulação institucional das diversas instâncias envolvidas;
- II – Discussão, avaliação e aprovação do trabalho produzido;
- III – Sugestão de alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento inclusive do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se, no mínimo, a cada dois meses;
- IV - Aprovação final dos produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico.

**Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000**  
**Fone/Fax: (74) 3620 2122**





**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32**

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2020.

Hipólito Rodrigues Silva Gomes  
Prefeito Municipal

Luciana Rodrigues Silva Gomes  
Secretaria de Administração

Jaileno Miranda Conceição  
Procurador Geral do Município

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000  
Fone/Fax: (74) 3620 2122

