



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Taperoá

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano I • Nº 884

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Taperoá publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2020.**
- **Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.**
- **Aviso de Cancelamento da Ata de Registro de Preços do PE SRP Nº 009/2020 - Objeto: Registro de preços para aquisição de material gráfico.**
- **Termo de Ratificação de Ato de Dispensa de Licitação Nº 011/2021. (Joanne Cristina Piedade Silva e José Marços Piedade Silva).**
- **Extrato de Dispensa de Licitação Nº 011/2021 - Contrato Nº 017/2021. (Joanne Cristina Piedade Silva e José Marços Piedade Silva).**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.691.166,00	52.691.166,00	8.961.655,43	17,01	52.335.226,94	99,32	355.939,06
Receitas Correntes	49.581.166,00	49.581.166,00	8.961.655,43	18,07	51.908.046,94	104,69	-2.326.880,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.063.053,00	1.063.053,00	51.490,29	4,84	510.421,34	48,01	552.631,66
Impostos	994.962,00	994.962,00	48.853,14	4,91	465.043,08	46,73	529.918,92
Taxas	68.091,00	68.091,00	2.637,15	3,87	45.378,26	66,64	22.712,74
Receita Patrimonial	70.796,00	70.796,00	450,53	0,63	9.630,53	13,60	61.165,47
Valores Mobiliários	70.796,00	70.796,00	450,53	0,63	9.630,53	13,60	61.165,47
Receita de Serviços	2.372.000,00	2.372.000,00	199.599,13	8,41	2.122.826,23	89,49	249.173,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000.000,00	2.000.000,00	191.142,66	9,55	1.784.357,45	89,21	215.642,55
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	98.098,00	0,00	-98.098,00
Outros Serviços	372.000,00	372.000,00	8.456,47	2,27	240.370,78	64,61	131.629,22
Transferências Correntes	46.049.941,00	46.049.941,00	8.709.180,95	18,91	49.154.646,29	106,74	-3.104.705,29
Transferências da União e de suas Entidades	27.358.505,00	27.358.505,00	4.872.581,15	17,81	31.783.399,77	116,17	-4.424.894,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.618.463,00	4.618.463,00	730.899,51	15,82	3.424.398,93	74,14	1.194.064,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.072.973,00	14.072.973,00	3.105.700,29	22,06	13.946.847,59	99,10	126.125,41
Outras Receitas Correntes	25.376,00	25.376,00	934,53	3,68	110.522,55	435,53	-85.146,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.376,00	25.376,00	934,53	3,68	110.522,55	435,53	-85.146,55
Receitas de Capital	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	427.180,00	13,73	2.682.820,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	427.180,00	13,78	2.672.820,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	427.180,00	13,78	2.672.820,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.059.166,00	53.059.166,00	8.961.655,43	16,89	52.335.226,94	98,64	723.939,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	53.059.166,00	53.059.166,00	8.961.655,43	16,89	52.335.226,94	98,64	723.939,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.059.166,00	53.059.166,00	8.961.655,43	16,89	52.335.226,94	98,64	723.939,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	150.000,00	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	150.000,00	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.721.166,00	55.858.235,70	3.435.841,42	51.317.663,38	4.540.572,32	5.370.416,07	49.374.103,47	6.484.132,23	48.437.303,56	1.943.559,91
DESPESAS CORRENTES	47.387.182,00	50.569.895,10	3.175.264,94	47.951.662,27	2.618.232,83	4.533.144,46	46.042.661,25	4.527.233,85	45.473.447,30	1.909.001,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.025.246,00	32.517.755,69	1.440.833,17	31.252.311,04	1.265.444,65	2.416.637,89	30.174.018,21	2.343.737,48	30.159.815,91	1.078.292,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.359.436,00	18.049.639,41	1.734.431,77	16.699.351,23	1.350.288,18	2.116.506,57	15.868.643,04	2.180.996,37	15.313.631,39	830.708,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.503.984,00	5.258.339,42	260.576,48	3.366.001,11	1.892.338,31	837.271,61	3.331.442,22	1.926.897,20	2.963.856,26	34.558,89
INVESTIMENTOS	4.081.484,00	4.072.746,90	168.576,48	2.180.908,59	1.891.838,31	740.532,38	2.160.908,59	1.911.838,31	1.793.322,63	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422.500,00	1.185.592,52	92.000,00	1.185.092,52	500,00	96.739,23	1.170.533,63	15.058,89	1.170.533,63	14.558,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	830.000,00	30.001,18	0,00	0,00	30.001,18	0,00	0,00	30.001,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	830.000,00	30.001,18	0,00	0,00	30.001,18	0,00	0,00	30.001,18	0,00	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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	338.000,00	15.140,00	0,00	4.445,76	10.694,24	0,00	4.445,76	10.694,24	4.445,76	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.059.166,00	55.873.375,70	3.435.841,42	51.322.109,14	4.551.266,56	5.370.416,07	49.378.549,23	6.494.826,47	48.441.749,32	1.943.559,91
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.059.166,00	55.873.375,70	3.435.841,42	51.322.109,14	4.551.266,56	5.370.416,07	49.378.549,23	6.494.826,47	48.441.749,32	1.943.559,91
SUPERÁVIT (XIII)				1.013.117,80			2.956.677,71		3.893.477,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.059.166,00	55.873.375,70	3.435.841,42	51.322.109,14	4.551.266,56	5.370.416,07	52.335.226,94	6.494.826,47	48.441.749,32	1.943.559,91
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Receitas Correntes IntraOrçamentárias	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Receita de Serviços	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outros Serviços	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	338.000,00	15.140,00	0,00	4.445,76	10.694,24	0,00	4.445,76	10.694,24	4.445,76	0,00
DESPEAS CORRENTES	338.000,00	15.140,00	0,00	4.445,76	10.694,24	0,00	4.445,76	10.694,24	4.445,76	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	338.000,00	15.140,00	0,00	4.445,76	10.694,24	0,00	4.445,76	10.694,24	4.445,76	0,00

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.721.166,00	55.858.235,70	3.435.841,42	51.317.663,38	99,99	4.540.572,32	5.370.416,07	49.374.103,47	99,99	6.484.132,23	0,00
01 - Legislativa	2.355.060,00	2.355.060,00	0,00	1.721.097,47	3,35	633.962,53	149.018,01	1.470.170,75	2,98	884.889,25	0,00
031 - Ação Legislativa	2.355.060,00	2.355.060,00	0,00	1.721.097,47	3,35	633.962,53	149.018,01	1.470.170,75	2,98	884.889,25	250.926,72
04 - Administração	4.967.700,00	9.291.079,45	707.869,68	9.125.950,55	17,78	165.128,90	840.884,88	8.865.470,67	17,95	425.608,78	0,00
122 - Administração Geral	4.860.700,00	8.963.684,54	696.669,68	8.839.400,55	17,22	124.283,99	814.984,88	8.600.990,87	17,42	362.693,67	238.409,68
125 - Normalização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	24.000,00	21.320,00	0,00	2.320,00	0,00	19.000,00	0,00	2.320,00	0,00	19.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	22.000,00	155.000,00	0,00	153.000,00	0,30	2.000,00	13.000,00	143.000,00	0,29	12.000,00	10.000,00
131 - Comunicação Social	35.000,00	143.074,91	11.200,00	131.230,00	0,26	11.844,91	12.900,00	119.159,80	0,24	23.915,11	12.070,20
845 - Outras Transferências	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.050.095,00	1.447.715,00	91.923,36	1.341.164,27	2,61	106.550,73	120.006,78	1.213.239,30	2,46	234.475,70	0,00
122 - Administração Geral	421.000,00	624.529,85	26.503,36	590.868,72	1,15	33.661,13	54.668,33	493.241,55	1,00	131.288,30	97.627,17
125 - Normalização e Fiscalização	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	39.020,00	155.507,00	14.320,00	138.813,00	0,27	16.694,00	14.320,00	138.363,00	0,28	17.144,00	450,00
244 - Assistência Comunitária	561.075,00	665.678,15	51.100,00	611.482,55	1,19	54.195,60	51.018,45	581.634,75	1,18	84.043,40	29.847,80
845 - Outras Transferências	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	8.715.112,00	13.766.798,65	873.430,60	13.281.807,14	25,88	484.991,51	1.072.454,34	12.835.484,48	25,99	931.314,17	0,00
122 - Administração Geral	2.836.191,00	4.695.484,23	244.293,76	4.517.964,69	8,80	177.519,54	326.380,83	4.360.770,52	8,83	334.713,71	157.194,17
125 - Normalização e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.880.000,00	4.591.219,95	231.146,38	4.439.297,99	8,65	151.921,96	336.419,24	4.226.143,37	8,56	365.076,58	213.154,62
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.321.221,00	3.286.062,21	364.990,46	3.185.272,98	6,21	100.789,23	374.415,19	3.117.659,49	6,31	168.402,72	67.613,49
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	159.000,00	40.367,56	0,00	35.000,00	0,07	5.367,56	0,00	33.592,04	0,07	6.775,52	1.407,96
304 - Vigilância Sanitária	15.000,00	284.333,70	0,00	279.846,36	0,55	4.487,34	0,00	275.596,36	0,56	8.737,34	4.250,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
305 - Vigilância Epidemiológica	449.700,00	869.331,00	33.000,00	824.425,12	1,61	44.905,88	35.239,08	821.722,70	1,66	47.608,30	2.702,42
845 - Outras Transferências	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	23.318.195,00	15.184.245,18	667.374,77	14.203.163,53	27,67	981.081,65	1.340.455,59	13.865.503,69	28,08	1.318.741,49	0,00
122 - Administração Geral	1.693.201,00	2.061.636,00	219.180,00	1.998.856,42	3,89	62.779,58	274.693,42	1.904.221,07	3,86	157.414,93	94.635,35
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	105.965,00	11.500,00	100.965,00	0,20	5.000,00	11.500,00	100.965,00	0,20	5.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	738.259,00	393.334,59	-97.000,00	293.440,15	0,57	99.894,44	0,00	259.859,15	0,53	133.475,44	33.581,00
361 - Ensino Fundamental	16.422.876,00	11.409.428,67	419.492,85	10.774.811,22	20,99	634.617,45	923.291,70	10.620.936,22	21,51	788.492,45	153.875,00
365 - Educação Infantil	483.200,00	64.336,04	0,00	0,00	0,00	64.336,04	0,00	0,00	0,00	64.336,04	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	61.000,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00
367 - Educação Especial	50.000,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00
368 - Educação Básica	3.814.659,00	1.061.794,88	114.201,92	1.035.090,74	2,02	26.704,14	130.970,47	979.522,25	1,98	82.272,63	55.568,49
13 - Cultura	363.950,00	351.409,70	166.209,70	337.859,70	0,66	13.550,00	126.209,70	297.859,70	0,60	13.550,00	0,00
392 - Difusão Cultural	363.950,00	311.409,70	126.209,70	297.859,70	0,58	13.550,00	126.209,70	297.859,70	0,60	13.550,00	0,00
845 - Outras Transferências	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15 - Urbanismo	4.610.000,00	7.086.833,04	778.627,31	7.035.797,50	13,71	51.035,54	1.435.690,50	6.988.574,65	14,15	98.258,39	0,00
122 - Administração Geral	1.818.000,00	3.031.668,25	218.000,00	3.022.333,11	5,89	9.335,14	278.153,34	3.013.589,68	6,10	18.078,57	8.743,43
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.968.000,00	2.469.061,31	279.207,42	2.440.390,82	4,76	28.670,49	846.318,89	2.403.780,85	4,87	65.280,46	36.609,97
452 - Serviços Urbanos	142.000,00	974.145,65	159.821,89	966.480,54	1,88	7.665,11	189.620,27	964.611,09	1,95	9.534,56	1.869,45
782 - Transporte Rodoviário	674.000,00	608.957,83	121.598,00	606.593,03	1,18	2.364,80	121.598,00	606.593,03	1,23	2.364,80	0,00
16 - Habitação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	4.716.000,00	4.364.056,90	27.806,00	2.336.461,50	4,55	2.027.595,40	153.435,47	1.952.613,66	3,95	2.411.443,24	0,00
122 - Administração Geral	905.000,00	945.000,00	80,00	842.856,15	1,64	102.143,85	63.273,70	665.470,23	1,35	279.529,77	177.385,92
512 - Saneamento Básico Urbano	3.811.000,00	3.419.056,90	27.726,00	1.493.605,35	2,91	1.925.451,55	90.161,77	1.287.143,43	2,61	2.131.913,47	206.461,92
20 - Agricultura	369.000,00	358.900,93	10.600,00	335.919,54	0,65	22.981,39	17.508,60	321.079,47	0,65	37.821,46	0,00
122 - Administração Geral	350.000,00	343.900,93	10.600,00	335.919,54	0,65	7.981,39	17.508,60	321.079,47	0,65	22.821,46	14.840,07
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
131 - Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
605 - Abastecimento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
695 - Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	18.752,00	7.432,00	0,00	0,00	0,00	7.432,00	0,00	0,00	0,00	7.432,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	16.752,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	5.432,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.391.302,00	1.610.703,67	112.000,00	1.598.442,18	3,11	12.261,49	114.752,20	1.564.107,10	3,17	46.596,57	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	423.000,00	461.000,00	40.000,00	458.000,00	0,89	3.000,00	43.124,03	443.820,50	0,90	17.179,50	14.179,50
846 - Outros Encargos Especiais	968.302,00	1.149.703,67	72.000,00	1.140.442,18	2,22	9.261,49	71.628,17	1.120.286,60	2,27	29.417,07	20.155,58
99 - Reserva	830.000,00	30.001,18	0,00	0,00	0,00	30.001,18	0,00	0,00	0,00	30.001,18	0,00
999 - Reserva	830.000,00	30.001,18	0,00	0,00	0,00	30.001,18	0,00	0,00	0,00	30.001,18	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	338.000,00	15.140,00	0,00	4.445,76	0,01	10.694,24	0,00	4.445,76	0,01	10.694,24	0,00
04 - Administração	219.000,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00
122 - Administração Geral	219.000,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00
08 - Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	4.445,76	0,01	1.554,24	0,00	4.445,76	0,01	1.554,24	0,00
122 - Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	4.445,76	0,01	1.554,24	0,00	4.445,76	0,01	1.554,24	0,00
12 - Educação	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15 - Urbanismo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.059.166,00	55.873.375,70	3.435.841,42	51.322.109,14	100,00	4.551.266,56	5.370.416,07	49.378.549,23	100,00	6.494.826,47	1.943.559,91



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
1.- RECEITAS CORRENTES (I)	4.317.817,49	4.990.151,43	3.797.705,68	4.396.613,93	3.751.854,86	4.258.428,66	5.464.713,07	6.346.834,00	4.732.026,68	4.297.457,03	4.529.342,96	5.341.934,59	56.224.879,78	54.514.670,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.915,85	35.896,24	18.440,07	65.548,72	7.354,19	16.367,66	129.235,40	23.195,00	108.813,17	10.164,75	29.397,27	22.093,02	510.421,34	1.063.053,00
1.1.1- IPTU	1.049,20	775,17	1.511,75	295,20	247,85	85,24	296,52	1.216,18	1.318,92	1.572,55	203,81	325,45	8.897,84	18.035,00
1.1.2- ISS	25.123,93	23.618,99	5.305,11	5.748,15	4.816,26	15.650,20	6.229,26	16.169,62	13.272,30	5.974,79	15.378,15	7.352,24	144.639,00	405.234,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	59,52	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	280,69	2.075,00
1.1.4- IRRF	7.094,46	7.129,53	199,61	57.728,00	0,00	0,00	121.264,45	0,00	92.346,01	0,00	12.403,44	13.060,05	311.225,55	569.618,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.648,26	4.372,55	11.423,60	1.717,85	2.198,91	632,22	1.445,17	5.809,20	1.875,94	2.617,41	1.281,87	1.355,28	45.378,26	68.091,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Patrimonial	1.600,51	1.028,22	1.205,56	993,43	770,68	1.134,82	696,46	637,78	584,74	527,80	450,53	0,00	9.630,53	70.796,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.600,51	1.028,22	1.205,56	993,43	770,68	1.134,82	696,46	637,78	584,74	527,80	450,53	0,00	9.630,53	70.796,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	204.293,53	198.940,47	201.299,58	178.930,95	191.818,91	180.908,32	189.767,46	198.880,86	176.495,18	211.891,84	199.599,13	0,00	2.122.826,23	2.372.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.067.630,28	4.749.078,27	3.575.145,53	4.142.974,73	3.551.192,21	4.059.289,73	5.054.757,23	6.133.213,00	4.445.516,77	4.073.880,31	4.298.961,50	5.319.841,57	53.471.479,13	50.983.445,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.676.613,87	19.088.586,49	21.043.284,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	212.789,32	310.403,61	335.008,63	240.784,98	237.295,31	285.577,83	249.956,18	305.008,96	349.145,57	331.207,96	345.347,70	529.984,87	3.732.510,92	4.887.643,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	23.626,98	20.904,22	19.785,56	15.186,89	27.346,75	38.039,83	41.470,56	46.737,57	41.260,03	30.384,80	15.191,14	14.364,76	334.299,09	332.804,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	64,53	56,17	0,00	0,00	107,88	0,00	71,98	886,23	1.785,38	157,75	225,37	3.355,29	7.298,00
1.7.5- 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	16.081,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.586,17	2.797,59	2.581,76	2.316,92	2.310,11	2.077,47	2.495,63	2.308,98	3.390,22	3.879,97	4.253,09	3.578,53	34.576,44	45.061,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.913.210,17	1.713.206,58	1.345.117,01	1.681.993,23	1.255.243,77	1.199.151,38	1.350.917,21	1.381.265,04	1.460.075,18	1.512.251,94	1.661.505,71	2.069.049,56	18.542.986,78	18.652.492,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	312.782,45	385.963,40	518.521,29	875.399,35	642.275,19	1.405.314,98	1.463.141,75	3.161.181,50	1.594.635,96	853.990,02	495.933,62	26.024,61	11.735.164,12	5.998.782,00
1.8- Outras Receitas Correntes	377,32	5.210,23	1.614,34	8.166,10	718,87	728,13	90.256,52	907,36	616,82	992,33	934,53	0,00	110.522,55	25.376,00
2.- DEDUÇÕES (II)	-368.327,42	-529.981,16	-342.301,32	-317.116,32	-330.734,59	-290.964,53	-290.405,52	-317.691,32	-278.160,99	-341.527,55	-428.304,31	-481.317,81	-4.316.832,84	-4.933.504,00
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-368.327,42	-529.981,16	-342.301,32	-317.116,32	-330.734,59	-290.964,53	-290.405,52	-317.691,32	-278.160,99	-341.527,55	-428.304,31	-481.317,81	-4.316.832,84	-4.933.504,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.949.490,07	4.460.170,27	3.455.404,36	4.079.497,61	3.421.120,27	3.967.464,13	5.174.307,55	6.029.142,68	4.453.865,69	3.955.929,48	4.101.038,65	4.860.616,78	51.908.046,94	49.581.166,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.949.490,07	4.460.170,27	3.455.404,36	4.079.497,61	3.421.120,27	3.967.464,13	5.174.307,55	5.029.142,68	4.453.865,69	3.955.929,48	4.101.038,65	4.860.616,78	50.908.046,94	49.581.166,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.949.490,07	4.460.170,27	3.455.403,76	4.079.497,61	3.421.120,27	3.967.464,13	5.174.307,55	5.029.142,68	4.453.865,69	3.955.929,48	4.101.038,65	4.860.616,78	50.908.046,94	49.581.166,00	

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta 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
Recetta 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
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas 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 Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - 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	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA				
				2020	2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00				0,00
				PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta 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
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas 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 Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - 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	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Recursos para Formação de Reserva 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

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

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

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	49.581.166,00	51.908.046,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.063.053,00	510.421,34
IPTU	18.035,00	8.897,84
ISS	405.234,00	144.639,00
ITBI	2.075,00	280,69
IRRF	569.618,00	311.225,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.091,00	45.378,26
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.796,00	9.630,53
Aplicações Financeiras (II)	70.796,00	9.630,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	46.049.941,00	49.154.646,29
Cota-Parte do FPM	17.167.558,00	15.591.523,31
Cota-Parte do ICMS	3.910.114,00	2.986.008,94
Cota-Parte do IPVA	266.243,00	267.440,21
Cota-Parte do ITR	5.838,00	2.684,31
Transferências da LC 87/1996	12.865,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	36.049,00	28.838,62
Transferências do FUNDEB	18.652.492,00	18.542.986,78
Outras Transferências Correntes	5.998.782,00	11.735.164,12
Demais Receitas Correntes	2.397.376,00	2.233.348,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.397.376,00	2.233.348,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.510.370,00	51.898.416,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.110.000,00	427.180,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (X)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.100.000,00	427.180,00
Convênios	2.500.000,00	427.180,00
Outras Transferências de Capital	600.000,00	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)	3.110.000,00	427.180,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.620.370,00	52.325.596,41

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)	50.569.895,10	47.951.662,27	46.042.661,25	45.473.447,30	550.751,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.517.755,69	31.252.311,04	30.174.018,21	30.159.815,91	338.496,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.049.639,41	16.699.351,23	15.868.643,04	15.313.631,39	212.254,81	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.049.639,41	16.699.351,23	15.868.643,04	15.313.631,39	212.254,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.567.395,10	47.951.662,27	46.042.661,25	45.473.447,30	550.751,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.258.339,42	3.366.001,11	3.331.442,22	2.963.856,26	310.000,00	0,00	0,00
Investimentos	4.072.746,90	2.180.908,59	2.160.908,59	1.793.322,63	310.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.185.592,52	1.185.092,52	1.170.533,63	1.170.533,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.072.746,90	2.180.908,59	2.160.908,59	1.793.322,63	310.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	54.670.143,18	50.132.570,86	48.203.569,84	47.266.769,93	860.751,50	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	4.198.074,98
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-26.172,03

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	9.630,53
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.207.705,51

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.499.311,45

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	59.746.857,33	58.576.323,70
DEDUÇÕES (XXIX)	1.784.507,68	6.270.902,44
Disponibilidade de Caixa	1.784.507,68	6.270.902,44
Disponibilidade de Caixa bruta	3.764.394,43	8.326.837,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.979.886,75	2.055.935,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	57.962.349,65	52.305.421,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.656.928,39

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	76.048,41
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
AJUSTE 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)	5.580.879,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.571.249,45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	150.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.067.073,78	861.851,33	860.751,50	0,00	1.068.173,61	36.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.317,26	1.104.490,87
Executivo	1.067.073,78	861.645,01	860.545,18	0,00	1.068.173,61	36.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.317,26	1.104.490,87
0202 - SECRETARIA DE GOVERNO	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	710.672,45	0,00	0,00	0,00	710.672,45	36.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.317,26	746.989,71
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.197,60	858.332,04	857.232,21	0,00	3.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,43
0205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.279,50	0,00	0,00	0,00	127.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.279,50
0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE TAPEROÁ	104,76	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	226.332,59	3.312,97	3.312,97	0,00	226.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.332,59
Legislativo	0,00	206,32	206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 - CÂMARA MUNICIPAL TAPEROÁ	0,00	206,32	206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	50.961,64	0,00	0,00	0,00	50.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.961,64
Executivo	50.961,64	0,00	0,00	0,00	50.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.961,64
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	50.961,64	0,00	0,00	0,00	50.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.961,64
TOTAL (III) = (I + II)	1.118.035,42	861.851,33	860.751,50	0,00	1.119.135,25	36.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.317,26	1.155.452,51

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	994.962,00	994.962,00	465.043,08	46,73
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.035,00	18.035,00	8.897,84	49,33
1.1.1 - IPTU	5.931,00	5.931,00	3.474,07	58,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.104,00	12.104,00	5.423,77	44,80
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.075,00	2.075,00	280,69	13,52
1.2.1 - ITBI	2.075,00	2.075,00	280,69	13,52
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	405.234,00	405.234,00	144.639,00	35,69
1.3.1 - ISS	405.234,00	405.234,00	144.639,00	35,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	569.618,00	569.618,00	311.225,55	54,63
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.332.171,00	26.332.171,00	23.193.328,23	88,07
2.1 - Cota-Parte FPM	21.043.284,00	21.043.284,00	19.088.586,49	90,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.378.631,00	19.378.631,00	18.299.916,51	94,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	847.747,00	847.747,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	816.906,00	816.906,00	788.669,98	96,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.887.643,00	4.887.643,00	3.732.510,92	76,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	16.081,00	16.081,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.061,00	45.061,00	34.576,44	76,73
2.5 - Cota-Parte ITR	7.298,00	7.298,00	3.355,29	45,97
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.804,00	332.804,00	334.299,09	100,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.327.133,00	27.327.133,00	23.658.371,31	86,57
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	100,00	100,00	65,84	65,84
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.192.849,00	2.192.849,00	1.719.456,97	78,41
5.1 - Transferências do Salário-Educação	762.085,00	762.085,00	526.616,61	69,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	519,00	519,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	688.259,00	688.259,00	441.524,00	64,15
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	726.603,00	726.603,00	502.882,80	69,21
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	247.950,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.383,00	15.383,00	483,56	3,14
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	256.530,00	256.530,00	1.004,14	0,39
6.1 - Transferências de Convênios	255.625,00	255.625,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	905,00	905,00	1.004,14	110,95

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	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)	2.449.479,00	2.449.479,00	1.720.526,95	70,24

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.933.504,00	4.933.504,00	4.316.832,84	87,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.875.726,00	3.875.726,00	3.497.063,18	90,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	977.529,00	977.529,00	746.501,98	76,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.012,00	9.012,00	5.737,82	63,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1,5 – 1,5,5) + 2,5))	1.460,00	1.460,00	670,98	45,95
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	66.561,00	66.561,00	66.858,88	100,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.657.265,00	18.657.265,00	18.543.733,15	99,39
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.072.973,00	14.072.973,00	13.946.847,59	99,10
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.579.519,00	4.579.519,00	4.596.139,19	100,36
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.773,00	4.773,00	746,37	15,63
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.139.469,00	9.139.469,00	9.630.014,75	105,37

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.754.076,00	8.796.643,10	8.397.351,60	95,46%	8.323.742,80	94,62%	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	142.000,00	24.875,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	11.612.076,00	8.771.767,53	8.397.351,60	95,73%	8.323.742,80	94,89%	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	6.903.189,00	3.430.033,31	3.097.543,58	90,30%	2.984.124,20	86,99%	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	211.200,00	19.260,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.691.989,00	3.410.772,84	3.097.543,58	90,81%	2.984.124,20	87,49%	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.657.265,00	12.226.676,41	11.494.895,18	94,01%	11.307.867,00	92,49%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		11.307.867,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		44,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		16,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		39,03

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	477.200,00	58.336,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	356.000,00	29.260,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	282.200,00	19.260,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	73.800,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	121.200,00	29.075,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	71.000,00	24.875,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.200,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.351.616,00	14.161.441,37	13.371.146,59	94,41%	13.069.483,06	92,28%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.304.065,00	12.182.540,37	11.494.895,18	94,35%	11.307.867,00	92,82%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.047.551,00	1.978.901,00	1.876.251,41	94,81%	1.761.616,06	89,01%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.828.816,00	14.219.777,41	13.371.146,59	94,03%	13.069.483,06	91,91%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						9.630.014,75	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						4.596.139,19	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						14.226.153,94	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						-1.156.670,88	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						-4,88	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			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	763.815,00	159.412,85	130.861,85	82,08%	129.495,20	81,23%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	997.305,00	413.720,33	407.714,94	98,54%	406.666,28	98,29%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.761.120,00	573.133,18	538.576,79	93,97%	536.161,48	93,55	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.589.936,00	14.792.910,59	13.909.723,38	94,03%	13.605.644,54	91,97	0,00

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	2.197,60	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.197,60	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-156.753,62	12.834,51
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.542.986,78	526.616,61
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.100.490,47	129.495,20
47.1 Orçamento do Exercício	11.307.867,00	129.495,20
47.2 Restos a Pagar	792.623,47	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	746,37	63,81
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.286.489,06	410.019,73
50- (+) Ajustes	-4.756.895,48	-336.363,30
50.1 (+) Retenções	-4.905.980,00	-409.367,86
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	149.084,52	73.004,56
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.529.593,58	73.656,43

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ

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

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.258.339,42	3.366.001,11	1.892.338,31
Investimentos	4.072.746,90	2.180.908,59	1.891.838,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.185.592,52	1.185.092,52	500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.258.339,42	3.366.001,11	1.892.338,31

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
---	---------	---------	---------

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

ANUAL/2020

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

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	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	0,00

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	994.962,00	994.962,00	465.043,08	46,73%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.035,00	18.035,00	8.897,84	49,33%
IPTU	5.931,00	5.931,00	3.474,07	58,57%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.104,00	12.104,00	5.423,77	44,80%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.075,00	2.075,00	280,69	13,52%
ITBI	2.075,00	2.075,00	280,69	13,52%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	405.234,00	405.234,00	144.639,00	35,69%
ISS	405.234,00	405.234,00	144.639,00	35,69%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	569.618,00	569.618,00	311.225,55	54,63%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.667.518,00	24.667.518,00	22.404.658,25	90,82%
Cota-Parte FPM	19.378.631,00	19.378.631,00	18.299.916,51	94,43%
Cota-Parte ITR	7.298,00	7.298,00	3.355,29	45,97%
Cota-Parte IPVA	332.804,00	332.804,00	334.299,09	100,44%
Cota-Parte ICMS	4.887.643,00	4.887.643,00	3.732.510,92	76,36%
Cota-Parte IPI-Exportação	45.061,00	45.061,00	34.576,44	76,73%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.081,00	16.081,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	25.662.480,00	25.662.480,00	22.869.701,33	89,11%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	252.000,00	5.990,00	4.990,00	83,30%	4.990,00	83,30%	4.990,00	83,30%	0,00
Despesas Correntes	232.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	4.990,00	4.990,00	100,00%	4.990,00	100,00%	4.990,00	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.171.021,00	2.471.365,64	2.403.496,56	97,25%	2.347.637,15	94,99%	2.345.549,15	94,99%	55.859,41
Despesas Correntes	2.148.600,00	2.441.100,31	2.378.652,23	97,44%	2.322.792,82	95,15%	2.320.704,82	95,15%	55.859,41
Despesas de Capital	22.421,00	30.265,33	24.844,33	82,08%	24.844,33	82,08%	24.844,33	82,08%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	42.000,00	4.367,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	167,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	25.610,52	24.123,18	94,19%	21.123,18	82,47%	21.123,18	82,47%	3.000,00
Despesas Correntes	4.000,00	25.610,00	24.123,18	94,19%	21.123,18	82,48%	21.123,18	82,48%	3.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	38.100,00	20.100,00	16.396,00	81,57%	14.696,00	73,11%	14.696,00	73,11%	1.700,00
Despesas Correntes	32.100,00	20.100,00	16.396,00	81,57%	14.696,00	73,11%	14.696,00	73,11%	1.700,00
Despesas de Capital	6.000,00	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)	2.881.000,00	4.479.093,23	4.311.210,45	96,25%	4.154.016,28	92,74%	4.040.997,55	92,74%	157.194,17
Despesas Correntes	2.846.000,00	4.478.960,73	4.311.210,45	96,25%	4.154.016,28	92,74%	4.040.997,55	92,74%	157.194,17
Despesas de Capital	35.000,00	132,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.389.121,00	7.006.526,95	6.760.216,19	96,48%	6.542.462,61	93,37%	6.427.355,88	93,37%	217.753,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.760.216,19	6.542.462,61	6.427.355,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.760.216,19	6.542.462,61	6.427.355,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.430.455,20	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.430.455,20	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.329.760,99	3.112.007,41	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,55	28,60	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	3.430.455,20	6.542.462,61	3.112.007,41	3.112.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	54.013,96	0,00	54.013,96	0,00	54.013,96
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.305.693,00	3.305.693,00	5.723.031,30	173,12
Provenientes da União	3.215.693,00	3.215.693,00	5.635.843,80	175,26
Provenientes dos Estados	90.000,00	90.000,00	87.187,50	96,87
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)	26.298,00	26.298,00	653,53	2,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.331.991,00	3.331.991,00	5.723.684,83	171,77

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.628.000,00	4.585.229,95	4.434.307,99	96,70%	4.221.153,37	92,05%	4.218.153,37	91,99%	213.154,62
Despesas Correntes	2.018.000,00	4.584.786,94	4.434.307,99	96,71%	4.221.153,37	92,06%	4.218.153,37	92,00%	213.154,62
Despesas de Capital	610.000,00	443,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	150.200,00	814.696,57	781.776,42	95,95%	770.022,34	94,51%	770.022,34	94,51%	11.754,08
Despesas Correntes	140.200,00	814.696,57	781.776,42	95,95%	770.022,34	94,51%	770.022,34	94,51%	11.754,08
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	117.000,00	36.000,00	35.000,00	97,22%	33.592,04	93,31%	33.373,64	92,70%	1.407,96
Despesas Correntes	117.000,00	36.000,00	35.000,00	97,22%	33.592,04	93,31%	33.373,64	92,70%	1.407,96
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	258.723,18	255.723,18	98,84%	254.473,18	98,35%	233.350,00	90,19%	1.250,00
Despesas Correntes	7.000,00	255.723,18	255.723,18	100,00%	254.473,18	99,51%	233.350,00	91,25%	1.250,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	411.600,00	849.231,00	808.029,12	95,14%	807.026,70	95,03%	807.026,70	95,03%	1.002,42
Despesas Correntes	408.600,00	849.231,00	808.029,12	95,14%	807.026,70	95,03%	807.026,70	95,03%	1.002,42
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	15.191,00	222.391,00	211.200,00	94,96%	211.200,00	94,96%	211.200,00	94,96%	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	15.191,00	222.391,00	211.200,00	94,96%	211.200,00	94,96%	211.200,00	94,96%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.331.991,00	6.766.271,70	6.526.036,71	96,44%	6.297.467,63	93,07%	6.273.126,05	92,71%	228.569,08



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

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		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.880.000,00	4.591.219,95	4.439.297,99	96,69%	4.226.143,37	92,04%	4.223.143,37	91,98%	213.154,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.321.221,00	3.286.062,21	3.185.272,98	96,93%	3.117.659,49	94,87%	3.115.571,49	94,81%	67.613,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	159.000,00	40.367,56	35.000,00	86,70%	33.592,04	83,21%	33.373,64	82,67%	1.407,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	284.333,70	279.846,36	98,42%	275.596,36	96,92%	254.473,18	89,49%	4.250,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	449.700,00	869.331,00	824.425,12	94,83%	821.722,70	94,52%	821.722,70	94,52%	2.702,42
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)	2.896.191,00	4.701.484,23	4.522.410,45	96,19%	4.365.216,28	92,84%	4.252.197,55	90,44%	157.194,17
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.721.112,00	13.772.796,65	13.286.252,90	96,46%	12.839.930,24	93,22%	12.700.481,93	92,21%	446.322,66
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.331.991,00	6.766.271,70	6.526.036,71	96,44%	6.297.467,63	93,07%	6.273.126,05	92,71%	228.569,08
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.389.121,00	7.006.526,95	6.760.216,19	96,48%	6.542.462,61	93,37%	6.427.355,88	91,73%	217.753,58

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	49.103.514,47	49.581.166,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	53.059.166,00
Previsão Atualizada	53.059.166,00
Receitas Realizadas	52.335.226,94
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	150.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	53.059.166,00
Créditos Adicionais	2.814.209,70
Dotação Atualizada	55.873.375,70
Despesas Empenhadas	51.322.109,14
Despesas Liquidadas	49.378.549,23
Despesas Pagas	48.441.749,32
Superávit Orçamentário	1.013.117,80

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.322.109,14
Despesas Liquidadas	49.378.549,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	51.908.046,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.908.046,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.908.046,94

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
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	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.499.311,45	4.207.705,51	280,64
Resultado Primário - Acima da Linha	-26.172,03	4.198.074,98	-16,040,31

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.979.886,75	0,00	860.751,50	1.119.135,25
Poder Executivo	1.979.680,43	0,00	860.545,18	1.119.135,25
Poder Legislativo	206,32	0,00	206,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	36.317,26	0,00	0,00	36.317,26
Poder Executivo	36.317,26	0,00	0,00	36.317,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.016.204,01	0,00	860.751,50	1.155.452,51

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1.156.670,88	25,00	-4,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.323.742,80	60,00	44,88

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		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Relatório de Gestão Fiscal

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.760.216,19	15,00	29,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Taperoá Mat.1026

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.947

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963

RCF - Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA												TOTAL (EXERCÍCIO 2020)	DEBITOS A PAGAR NAS PROFISSÕES DE	
	LÍQUIDA														
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.444.791,13	1.772.382,06	2.218.704,26	3.209.088,71	1.391.782,30	2.361.336,10	2.694.829,92	1.592.630,54	4.468.972,97	2.161.665,81	2.388.168,09	3.629.589,44	31.318.891,31	-	
Pessoal Ativo	3.354.189,13	1.712.859,06	2.174.204,26	3.169.388,71	1.337.082,30	2.297.336,10	2.636.000,71	1.533.800,37	4.357.272,97	2.073.965,81	2.293.493,48	3.446.240,22	30.379.494,16	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.102.683,79	1.508.882,28	1.980.412,59	2.888.502,78	1.510.295,83	2.281.288,00	2.620.554,30	1.510.483,37	4.154.881,60	1.971.983,52	2.121.702,26	2.248.490,30	18.689.008,66	-	
Obrigações Patronais	180.525,34	203.976,68	180.784,64	185.471,36	15.812,49	16.046,67	15.436,45	17.000,00	202.821,34	202.024,29	202.024,29	181.163,28	1.679.896,10	-	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Pensões e Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de contratação ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	90.082,00	59.476,00	64.500,00	39.700,00	14.700,00	64.000,00	58.829,17	58.829,17	111.700,00	87.700,00	94.074,02	189.148,22	954.057,17	-	
DESPESA NÃO COMPUTADA (II) (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.026.519,48	578.864,59	-	5.139,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.026.519,48	-	
Indenização por Danos e Invenção e Danos de Valorizáveis	-	69.568,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.568,95	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao do exercício	2.026.519,48	509.295,64	-	5.139,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.532.954,72	-	
Despesas de Exercícios Anteriores com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.418.271,95	1.203.522,97	2.218.704,26	3.203.949,11	1.387.000,30	2.361.336,10	2.679.829,21	1.582.830,17	4.468.972,97	2.161.665,81	2.388.168,09	3.629.589,44	28.751.387,58	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALORES		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												50.988.246,94		-	
1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)												1.000.000,00		-	
2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)												0,00		-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - (VI) - (VII)												49.988.246,94		-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)												38.777.907,06		77,57%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												26.930.143,31		54,09%	
LIMITE PRESUNÇIVAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												23.662.829,08		47,39%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 22 da LRF)												24.252.118,21		48,50%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

ROSAVAL LOPES DOS SANTOS
PREFEITO

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TIRAGO AUGUSTO SANTOS
CONVÊNIO CRC-BA 840/2020-7

JAN CARLOS LACERDA DAS JERAS
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RCP - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral (Trimestre em 26/01/2021 11:17:48)

Página 1 de 1

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	59.746.857,33	59.292.358,32	58.823.883,20	58.576.323,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	56.785.130,07	56.568.499,27	56.441.023,17	56.341.309,57
De Contribuições Previdenciárias	87.415,92	80.786,05	75.673,98	58.597,66
De Demais Contribuições Sociais	56.666.017,56	56.456.016,63	56.333.652,60	56.251.015,32
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	31.696,59	31.696,59	31.696,59	31.696,59
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.961.727,26	2.723.859,05	2.382.860,03	2.235.014,13
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.784.507,68	3.174.870,60	7.384.635,91	6.270.902,44
Disponibilidade de Caixa¹	1.784.507,68	3.174.870,60	7.384.635,91	6.270.902,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.764.394,43	4.344.186,76	8.548.952,07	8.326.837,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.979.886,75	1.169.316,16	1.164.316,16	2.055.935,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	57.962.349,65	56.117.487,72	51.439.247,29	52.305.421,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.103.514,47	49.397.330,01	53.041.411,96	50.908.046,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.103.514,47	49.397.330,01	52.041.411,96	49.908.046,94
% de DC sobre a RCL AJUSTADA (VI/VI)	121,68%	120,03%	113,03%	117,37%
% de DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	118,04%	113,60%	98,84%	104,80%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	58.924.217,36	59.276.796,01	62.449.694,35	59.889.656,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º da art. 59 da LRF) - <108%>	53.031.795,63	53.349.116,41	56.204.724,92	53.900.690,70

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	3º QUADRIMESTRE DE 2018	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	5.331.437,93	6.076.643,96	6.649.037,61	6.993.492,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	36.317,26	36.317,26	36.317,26	1.979.877,17
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
PREFEITO

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JAN CARLOS LACERDA DAS JUDAS
CONTROLADOR

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.103.514,47	49.397.330,01	53.041.411,96	50.908.046,94
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.103.514,47	49.397.330,01	52.041.411,96	49.908.046,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <7,00%>	3.437.246,01	3.457.813,10	3.642.898,84	3.493.563,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <=6,30%>	3.093.521,41	3.112.031,79	3.278.608,95	3.144.206,96

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
PREFEITO

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7

JAN CARLOS LACERDA DAS JUDAS
CONTROLADOR

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.908.046,94	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.908.046,94	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	8.145.287,51	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	7.330.758,76	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	3.563.563,29	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 26/01/2021 11:17:58

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

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

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável:
Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em:

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
PREFEITO

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7

JAN CARLOS LACERDA DAS JUDAS
CONTROLADOR

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.425.080,09	988.558,32	238.868,37	36.317,24	3.095.345,80	0,00	933.167,06	442.294,30	0,00	-1.375.641,26	
06 - Recursos Ordinários	3.425.080,09	988.558,32	238.868,37	36.317,24	3.095.345,80	-	933.167,06	442.294,30	-	(1.375.641,26)	
20 - Recurso Próprio de Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rápido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.156.971,90	138.576,93	697.931,54	0,00	3.898.589,86	0,00	-569.925,55	868.395,07	0,00	-1.438.320,62	
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(267,25)	2.197,60	63.000,00	-	(158.168,37)	-	72.703,52	114.635,35	-	(41.931,83)	
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	93.317,69	54.013,96	115.106,73	-	1.468.417,24	-	(1.544.220,24)	217.753,58	-	(1.761.973,82)	
03 - Contribuição pro Rápido Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	73.656,43	-	-	-	4.022,27	-	69.634,16	1.366,65	-	68.267,51	
09 - Recursos Vinculados LC 173/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	4.934,41	-	-	-	-	-	4.934,41	-	-	4.934,41	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	97.175,33	73.265,94	24.341,58	-	521.542,94	-	(521.974,53)	228.969,08	-	(790.543,61)	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	19.732,74	1.099,83	1.687,57	-	12.811,46	-	4.933,88	34.629,66	-	(29.695,78)	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.706,64	-	-	-	-	-	4.706,64	531,31	-	4.175,33	
18/19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	2.648.408,75	-	-	-	1.952.961,36	-	695.447,39	187.028,18	-	508.419,21	
22 - Transferências de Convênios - Educação	18.793,18	-	-	-	334,12	-	18.459,06	-	-	18.459,06	
23 - Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-	-	65.813,29	-	(65.813,29)	-	-	(65.813,29)	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.011.010,88	-	892,12	-	-	-	1.010.118,76	-	-	1.010.118,76	
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	37.816,57	-	-	-	-	-	37.816,57	-	-	37.816,57	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	107.656,64	-	-	-	-	-	107.656,64	15.407,80	-	92.248,84	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,34	-	-	-	-	-	0,34	-	-	0,34	
42 - Royalties/Fundo Especial de Pesquisa/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	40.929,43	-	-	-	-	-	40.929,43	28.473,46	-	11.555,97	
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Prê-Sal	-	-	366.693,84	-	11.454,75	-	(378.148,59)	-	-	(378.148,59)	
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92 - Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97 - Outras vinculações de transferências	-	-	126.209,70	-	-	-	(126.209,70)	40.000,00	-	(166.209,70)	
TOTAL (II) = (I + II)	7.582.052,07	1.118.135,25	936.799,91	36.317,24	6.993.692,86	0,00	-1.569.892,61	1.310.689,87	0,00	-2.813.782,48	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ROISVAL LOPES DOS SANTOS
PREFEITO

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JAN CARLOS LACERDAS JUDAS
CONTROLADORA

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/0-7

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável Departamento de Contabilidade Geral/ Emitido em: 26/01/2021 11:17:58

Página 1 de 1

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 50.908.046,94
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 49.908.046,94
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 49.908.046,94
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		28.731.367,66	57,57%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		26.950.345,35	52,94%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		25.602.828,08	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		24.255.310,81	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		52.305.421,26	104,80%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		59.889.656,33	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.493.563,29	7,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.145.287,51	16,32%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.563.563,29	7,14%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.310.689,87	-2.813.782,48

ROSIVAL LOPES DOS SANTOS
PREFEITO

JAILTON OLIVEIRA CORREIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7

JAN CARLOS LACERDA DAS JUDAS
CONTROLADOR

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
CNPJ/MF Nº 13.850.342/0001-42

AVISO DE CANCELAMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PE SRP Nº 009/2020

Espécie: Termo de Cancelamento Amigável da Ata de Registro de Preços.

Contratante: Prefeitura Municipal de Taperoá – Bahia

Contratada: M B O DO LAGO

Objeto: Registro de preços para aquisição de material gráfico.

Cancela: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2020, firmado entre as partes em 21/09/2020.

Base Legal: art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal regulamentador do SRP.

Observação: Revisando os arquivos físico existente na sede da Prefeitura Municipal não foi encontrado nenhum arquivo relativo à existência de saldo ou valores em aberto.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa nº 011/2021

A Prefeita Municipal de Taperoá - Bahia, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ratifica a dispensa de licitação em favor da Sra. **JOANNE CRISTINA PIEDADE SILVA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 000.258.855-29 e do Sr. **JOSÉ MARÇOS PIEDADE SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.227.265-55, ambos com endereço na Fazenda Tico Tinga, s/nº - Zona Rural – Taperoá/BA, objetivando a **locação de imóvel situado na Rua Apolo Augusto César, s/nº, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS**, fundamentado no Artigo 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, conforme documentos constantes do respectivo processo.

Taperoá - Bahia, 25 de janeiro de 2021.

Christianne Mary Pereira Guimarães
Prefeita Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021

Contrato nº 017/2021

LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Taperoá – **LOCADORES:** Joanne Cristina Piedade Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 000.258.855-29 e do Sr. José Marços Piedade Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.227.265-55, ambos com endereço na Fazenda Tico Tinga, s/nº - Zona Rural – Taperoá/BA - **OBJETO:** Locação de imóvel situado na Rua Apolo Augusto César, s/nº, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS - **VALOR GLOBAL** R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) - **DATA DA ASSINATURA:** 25/01/2021 – **VIGÊNCIA:** 31/12/2021 - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.06.01 / 2032 / 3390.36.00 / 29 - **MODALIDADE:** Dispensa de Licitação, Art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações – **SIGNATÁRIOS:** Locatário: Christianne Mary Pereira Guimarães – Locadores: Joanne Cristina Piedade Silva e José Marços Piedade Silva.