



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano • Nº 2842

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre 2020.**



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

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				% (b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.359.498,91	6,72	3.359.498,91	6,72	46.640.501,09		
RECEITAS CORRENTES	49.457.901,93	49.457.901,93	3.359.498,91	6,79	3.359.498,91	6,79	46.098.403,02		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	830.904,27	830.904,27					830.904,27		
Impostos	679.821,90	679.821,90					679.821,90		
Taxas	151.082,37	151.082,37					151.082,37		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	5.618,36	5.618,36					5.618,36		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	5.618,36	5.618,36					5.618,36		
RECEITA PATRIMONIAL	166.756,84	166.756,84	145,02	0,09	145,02	0,09	166.611,82		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.123,67	1.123,67					1.123,67		
Valores Mobiliários	162.262,15	162.262,15	145,02	0,09	145,02	0,09	162.117,13		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	3.371,02	3.371,02					3.371,02		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	2.546.202,19	2.546.202,19					2.546.202,19		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.501.255,29	2.501.255,29					2.501.255,29		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	22.473,45	22.473,45					22.473,45		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	22.473,45	22.473,45					22.473,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.217.467,16	45.217.467,16	3.359.353,89	7,43	3.359.353,89	7,43	41.858.113,27		
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.493.389,72	27.493.389,72	2.283.083,91	8,30	2.283.083,91	8,30	25.210.305,81		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	6.487.351,94	6.487.351,94	297.501,06	4,59	297.501,06	4,59	6.189.850,88		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.236.725,50	11.236.725,50	778.768,92	6,93	778.768,92	6,93	10.457.956,58		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.953,11	690.953,11					690.953,11		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.247,34	2.247,34					2.247,34		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	179.787,62	179.787,62					179.787,62		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	508.918,15	508.918,15					508.918,15		
RECEITAS DE CAPITAL	542.098,07	542.098,07					542.098,07		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	33.710,18	33.710,18					33.710,18		
Alienação De Bens Móveis	16.855,09	16.855,09					16.855,09		
Alienação De Bens Imóveis	16.855,09	16.855,09					16.855,09		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	508.387,89	508.387,89					508.387,89		
Transferências Da União E De Suas Entidades	314.783,87	314.783,87					314.783,87		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	193.604,02	193.604,02					193.604,02		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.359.498,91	6,72	3.359.498,91	6,72	46.640.501,09		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.359.498,91	6,72	3.359.498,91	6,72	46.640.501,09		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.359.498,91	6,72	3.359.498,91	6,72	46.640.501,09		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.108.741,70	7.108.741,70	42.891.258,30	1.126.544,61	1.126.544,61	48.873.455,39	670.527,21
DESPESAS CORRENTES	45.420.676,73	45.420.676,73	7.011.353,84	7.011.353,84	38.409.322,89	1.038.156,75	1.038.156,75	44.382.519,98	582.139,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.943.495,84	27.943.495,84	2.570.000,00	2.570.000,00	25.373.495,84	274.015,66	274.015,66	27.669.480,18	105.572,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.205,00	11.205,00			11.205,00			11.205,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.465.975,89	17.465.975,89	4.441.353,84	4.441.353,84	13.024.622,05	764.141,09	764.141,09	16.701.834,80	476.566,66
DESPESAS DE CAPITAL	4.528.298,27	4.528.298,27	97.387,86	97.387,86	4.430.910,41	88.387,86	88.387,86	4.439.910,41	88.387,86
INVESTIMENTOS	1.331.170,82	1.331.170,82	9.000,00	9.000,00	1.322.170,82			1.331.170,82	
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.248,45	117.248,45			117.248,45			117.248,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.079.879,00	3.079.879,00	88.387,86	88.387,86	2.991.491,14	88.387,86	88.387,86	2.991.491,14	88.387,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.108.741,70	7.108.741,70	42.891.258,30	1.126.544,61	1.126.544,61	48.873.455,39	670.527,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.948.975,00	49.948.975,00	7.108.741,70	7.108.741,70	42.840.233,30	1.126.544,61	1.126.544,61	48.822.430,39	670.527,21
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	2.232.954,30	---	2.688.971,70
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.948.975,00	49.948.975,00	7.108.741,70	7.108.741,70	---	1.126.544,61	3.359.498,91	---	3.359.498,91
RESERVA DO RPPS	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020 , às 11:51:35

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.108.741,70	7.108.741,70	100,00	42.891.258,30	1.126.544,61	1.126.544,61	100,00	48.873.455,39
Legislativa	2.140.000,00	2.140.000,00				2.140.000,00				2.140.000,00
Ação Legislativa	2.140.000,00	2.140.000,00				2.140.000,00				2.140.000,00
Judiciária	345.906,50	345.906,50	143.733,72	143.733,72	2,02	202.172,78	23.233,72	23.233,72	2,06	322.672,78
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	345.906,50	345.906,50	143.733,72	143.733,72	2,02	202.172,78	23.233,72	23.233,72	2,06	322.672,78
Administração	10.300.628,66	10.300.628,66	2.132.496,32	2.132.496,32	30,00	8.168.132,34	397.484,83	397.484,83	35,28	9.903.143,83
Administração Geral	10.238.786,36	10.238.786,36	2.129.616,68	2.129.616,68	29,96	8.109.169,68	396.605,19	396.605,19	35,21	9.842.181,17
Administração Financeira	14.287,00	14.287,00				14.287,00				14.287,00
Controle Interno	23.063,30	23.063,30	2.879,64	2.879,64	0,04	20.183,66	879,64	879,64	0,08	22.183,66
Difusão Cultural	24.492,00	24.492,00				24.492,00				24.492,00
Assistência Social	1.411.597,34	1.411.597,34	148.951,15	148.951,15	2,10	1.262.646,19	19.590,24	19.590,24	1,74	1.392.007,10
Administração Geral	442.389,97	442.389,97	87.551,15	87.551,15	1,23	354.838,82	10.768,08	10.768,08	0,96	431.621,89
Assistência à Criança e ao Adolescente	383.800,19	383.800,19	22.400,00	22.400,00	0,32	361.400,19	5.587,56	5.587,56	0,50	378.212,63
Assistência Comunitária	585.407,18	585.407,18	39.000,00	39.000,00	0,55	546.407,18	3.234,60	3.234,60	0,29	582.172,58
Saúde	7.571.067,20	7.571.067,20	535.555,78	535.555,78	7,53	7.035.511,42	166.481,49	166.481,49	14,78	7.404.585,71
Administração Geral	2.871.910,82	2.871.910,82	448.755,78	448.755,78	6,31	2.423.155,04	129.786,19	129.786,19	11,52	2.742.124,63
Atenção Básica	3.814.904,40	3.814.904,40	26.800,00	26.800,00	0,38	3.788.104,40	900,00	900,00	0,08	3.814.004,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.407,50	550.407,50	10.000,00	10.000,00	0,14	540.407,50				550.407,50
Suporte Profilático e Terapêutico	123.480,50	123.480,50	50.000,00	50.000,00	0,70	73.480,50	35.795,30	35.795,30	3,18	87.685,20
Vigilância Epidemiológica	210.363,98	210.363,98				210.363,98				210.363,98
Educação	21.152.363,57	21.152.363,57	2.309.143,25	2.309.143,25	32,48	18.843.220,32	103.266,34	103.266,34	9,17	21.049.097,23
Administração Geral	9.184,50	9.184,50				9.184,50				9.184,50
Alimentação e Nutrição	621.350,81	621.350,81	44.000,00	44.000,00	0,62	577.350,81				621.350,81
Ensino Fundamental	18.400.587,20	18.400.587,20	2.263.143,25	2.263.143,25	31,84	16.137.443,95	103.266,34	103.266,34	9,17	18.297.320,86
Educação Infantil	1.120.000,00	1.120.000,00				1.120.000,00				1.120.000,00
Educação de Jovens e Adultos	344.000,00	344.000,00				344.000,00				344.000,00
Educação Especial	402.000,00	402.000,00				402.000,00				402.000,00
Transporte Rodoviário	255.241,06	255.241,06	2.000,00	2.000,00	0,03	253.241,06				255.241,06
Cultura	719.799,60	719.799,60	195.900,00	195.900,00	2,76	523.899,60	116.545,00	116.545,00	10,35	603.254,60
Difusão Cultural	719.799,60	719.799,60	195.900,00	195.900,00	2,76	523.899,60	116.545,00	116.545,00	10,35	603.254,60
Urbanismo	2.620.036,07	2.620.036,07	1.515.250,00	1.515.250,00	21,32	1.104.786,07	205.625,00	205.625,00	18,25	2.414.411,07
Infra_estrutura Urbana	471.883,57	471.883,57				471.883,57				471.883,57
Serviços Urbanos	2.148.152,50	2.148.152,50	1.515.250,00	1.515.250,00	21,32	632.902,50	205.625,00	205.625,00	18,25	1.942.527,50
Habitação	7.143,50	7.143,50				7.143,50				7.143,50
Habitação Urbana	7.143,50	7.143,50				7.143,50				7.143,50
Saneamento	5.102,50	5.102,50				5.102,50				5.102,50
Infra_estrutura Urbana	5.102,50	5.102,50				5.102,50				5.102,50
Ciência e Tecnologia	5.082,00	5.082,00				5.082,00				5.082,00
Tecnologia da Informação	5.082,00	5.082,00				5.082,00				5.082,00
Agricultura	13.776,75	13.776,75				13.776,75				13.776,75
Extensão Rural	13.776,75	13.776,75				13.776,75				13.776,75
Organização Agrária	16.838,25	16.838,25				16.838,25				16.838,25
Colonização	16.838,25	16.838,25				16.838,25				16.838,25
Indústria	20.920,25	20.920,25				20.920,25				20.920,25
Promoção Industrial	20.920,25	20.920,25				20.920,25				20.920,25
Comércio e Serviços	123.498,50	123.498,50				123.498,50				123.498,50
Promoção Comercial	123.498,50	123.498,50				123.498,50				123.498,50
Transporte	30.615,00	30.615,00				30.615,00				30.615,00
Transporte Rodoviário	30.615,00	30.615,00				30.615,00				30.615,00
Desporto e Lazer	266.097,18	266.097,18	39.000,00	39.000,00	0,55	227.097,18	5.606,51	5.606,51	0,50	260.490,67
Administração Geral	56.127,50	56.127,50	12.000,00	12.000,00	0,17	44.127,50	5.606,51	5.606,51	0,50	50.520,99
Desporto Comunitário	209.969,68	209.969,68	27.000,00	27.000,00	0,38	182.969,68				209.969,68
Encargos especiais	3.198.502,13	3.198.502,13	88.711,48	88.711,48	1,25	3.109.790,65	88.711,48	88.711,48	7,87	3.109.790,65
Outros Encargos Especiais	3.198.502,13	3.198.502,13	88.711,48	88.711,48	1,25	3.109.790,65	88.711,48	88.711,48	7,87	3.109.790,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.025,00	51.025,00	----	----	----	51.025,00	----	----	----	51.025,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	7.108.741,70	7.108.741,70	100,00	42.891.258,30	1.126.544,61	1.126.544,61	100,00	48.873.455,39

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020, às 11:54:31

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA 005.437/O-0

JOSE WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155.34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	3.797.624,97	4.018.750,52	4.267.752,14	3.705.844,89	4.925.040,63	3.826.264,28	3.664.692,15	3.831.039,81	4.092.200,06	7.234.489,99	3.752.137,66	68,00	47.115.905,10	54.541.904,44
Receita Tributária	59.881,24	51.324,43	68.360,21	72.217,06	45.822,26	85.006,27	73.830,37	122.124,37	55.024,85	277.337,96			910.929,02	830.904,27
IPTU	14.136,79	17.422,55	19.154,68	4.771,56	6.278,91	4.826,63	7.762,04	4.780,15	7.133,87	12.609,34			98.876,52	152.819,47
ISS	25.322,63	25.289,62	39.186,85	46.852,50	25.883,58	52.742,98	29.094,63	52.029,12	17.018,91	233.220,92			546.641,74	301.144,24
ITBI	3.701,54	2.205,66	3.348,20	5.913,20	4.098,20	12.236,36	14.031,46	34.958,70	6.780,00	8.160,00			95.433,32	124.727,66
IRRF	12.037,73		1.493,33			7.407,36	14.814,72	7.424,89	20.428,90	10.954,04			74.560,97	101.130,53
Outras Receitas Tributárias	4.682,55	6.406,60	5.177,15	14.679,80	9.561,57	7.792,94	8.127,52	22.931,51	3.663,17	12.393,66			95.416,47	151.082,37
Contribuições														5.618,36
Receita Patrimonial	4.811,84	8.093,74	7.184,73	6.452,46	7.128,54	5.140,85	4.238,99	6.261,13	7.439,98	4.828,02	77,02	68,00	61.725,30	166.756,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.811,84	8.093,74	7.184,73	6.452,46	7.128,54	5.140,85	4.238,99	6.261,13	2.566,34	4.763,49	77,02	68,00	56.787,13	162.262,15
Outras Receitas Patrimoniais										4.873,64	64,53		4.938,17	4.494,69
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	201.210,57	209.224,63	233.059,57	185.106,93	594.583,46	230.869,09	216.975,75	222.234,51	199.267,81	238.705,84			2.531.238,16	2.546.202,19
Transferências Correntes	3.530.647,87	3.740.228,12	3.957.313,27	3.441.109,25	4.267.238,97	3.502.939,60	3.367.552,72	3.477.092,10	3.824.482,93	6.705.803,19	3.752.060,64		43.566.468,66	50.301.469,67
Cota-Parte do FPM	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19		17.812.433,12	20.231.862,24
Cota-Parte do ICMS	487.006,65	591.980,06	440.432,21	465.253,14	622.640,11	462.718,39	532.097,99	582.094,01	538.121,48	826.721,29	336.538,29		5.885.603,62	6.988.738,73
Cota-Parte do IPVA	21.082,46	26.445,41	36.462,61	37.159,70	54.360,70	53.391,63	56.908,48	57.469,55	32.581,77	18.301,10	24.343,19		418.506,60	454.522,12
Cota-Parte do FTR	12,67	91,39	236,16	133,58	39,56	155,81	796,04	3.176,49	670,25	399,95	17,83		5.729,73	2.247,35
Transferências da LC 87/1996														28.091,82
Transferências da LC 61/1989	4.000,28	4.055,53	3.971,12	4.160,27	4.185,46	3.746,03	4.566,50	4.041,30	4.243,95	4.988,38	3.283,10		45.241,92	82.028,09
Transferências do FUNDEB	816.410,93	812.346,83	975.727,68	809.266,76	906.151,93	811.232,84	839.073,43	868.700,37	903.326,64	1.239.356,05	778.768,92		9.760.362,38	11.236.725,50
Outras Transferências Correntes	753.234,33	891.746,94	686.423,02	696.204,35	725.802,80	745.898,70	665.163,24	793.612,23	760.398,22	1.913.633,34	1.006.474,12		9.638.591,29	11.277.253,82
Outras Receitas Correntes	1.073,45	9.879,60	1.834,36	959,19	10.267,40	2.308,47	2.094,32	3.327,70	5.984,49	7.814,98			45.543,96	690.953,11
DEDUÇÕES (II)	391.400,35	406.415,69	458.238,14	386.295,47	370.457,11	388.412,32	371.749,78	362.147,51	431.302,70	547.947,88	392.706,75		4.507.073,70	5.067.596,90
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	391.400,35	406.415,69	458.238,14	386.295,47	370.457,11	388.412,32	371.749,78	362.147,51	431.302,70	547.947,88	392.706,75		4.507.073,70	5.067.596,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.406.224,62	3.612.334,83	3.809.514,00	3.319.549,42	4.554.583,52	3.437.851,96	3.292.942,37	3.468.892,30	3.660.897,36	6.686.542,11	3.359.430,91	68,00	42.608.831,40	49.474.307,54

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020, às 11:56:56

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA 005.437/O-0

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
ADMINISTRAÇÃO (V)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (VI)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020, às 11:56:16

<hr/> MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	<hr/> SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0
<hr/> JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	<hr/> ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.457.901,93	3.359.498,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.904,27	
IPTU	152.819,47	
ISS	301.144,24	
ITBI	124.727,66	
IRRF	101.130,53	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.082,37	
Contribuições	5.618,36	
Recicla	166.756,84	145,02
Aplicações Financeiras (II)	162.262,15	145,02
Outras Receitas Patrimoniais	4.494,69	
Transferências Correntes	45.217.467,16	3.359.353,89
Cota-Parte do FPM	16.577.171,21	1.282.108,18
Cota-Parte do ICMS	5.662.805,12	269.230,65
Cota-Parte do IPVA	373.617,70	19.474,65
Cota-Parte do ITR	1.797,88	14,27
Transferências da LC 87/1996	22.473,45	
Transferências da LC 61/1989	65.622,48	3.283,10
Transferências do FUNDEB	11.236.725,50	778.768,92
Outras Transferências Correntes	11.277.253,82	1.006.474,12
Demais Receitas Correntes	3.237.155,30	
Outras Receitas Financeiras (III)	510,25	
Receitas Correntes Restantes	3.236.645,05	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.295.129,53	3.359.353,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	542.098,07	
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	33.710,18	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	33.710,18	
Transferências de Capital	508.387,89	
Convênios	283.653,39	
Outras Transferências de Capital	224.734,50	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	542.098,07	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.837.227,60	3.359.353,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.420.676,73	7.011.353,84	1.038.156,75	582.139,35	514.350,17	249.669,76	119.095,94
Pessoal e Encargos Sociais	27.943.495,84	2.570.000,00	274.015,66	105.572,69			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.205,00						
Outras Despesas Correntes	17.465.975,89	4.441.353,84	764.141,09	476.566,66	514.350,17	249.669,76	119.095,94
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.465.975,89	4.441.353,84	764.141,09	476.566,66	514.350,17	249.669,76	119.095,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.409.471,73	7.011.353,84	1.038.156,75	582.139,35	514.350,17	249.669,76	119.095,94
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.528.298,27	97.387,86	88.387,86	88.387,86	62.978,79	87.847,42	7.961,48
Investimentos	1.331.170,82	9.000,00			62.978,79	87.847,42	7.961,48
Inversões Financeiras	117.248,45						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	117.248,45						
Amortização da Dívida (XX)	3.079.879,00	88.387,86	88.387,86	88.387,86			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.448.419,27	9.000,00			62.978,79	87.847,42	7.961,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	51.025,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.908.916,00	7.020.353,84	1.038.156,75	582.139,35	577.328,96	337.517,18	127.057,42

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 2.072.828,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	145,02
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.072.973,18

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	94.528.603,33	94.528.603,33
DEDUÇÕES (XXIX)	521.586,38	2.823.572,82
Disponibilidade de Caixa	521.586,38	2.823.572,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.330.092,52	4.142.393,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.808.506,14	1.318.820,34
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	94.007.016,95	91.705.030,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.301.986,44

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	489.685,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	1.812.300,64

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.812.155,62
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020 , às 11:57:37

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	215.974,20	1.592.531,94	577.328,96		1.231.177,18	53.879,47	338.581,31	337.517,18	127.057,42		265.403,36	1.496.580,54
EXECUTIVO	215.974,20	1.592.531,94	577.328,96		1.231.177,18	53.879,47	338.581,31	337.517,18	127.057,42		265.403,36	1.496.580,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE	33.395,84	313.645,31	58.913,09		288.128,06	42.683,56	68.274,94	67.910,81	49.010,81		61.947,69	350.075,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE	115.733,36	1.246.815,03	518.415,87		844.132,52	9.455,91	270.306,37	269.606,37	78.046,61		201.715,67	1.045.848,19
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	66.845,00	32.071,60			98.916,60	1.740,00					1.740,00	100.656,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	215.974,20	1.592.531,94	577.328,96		1.231.177,18	53.879,47	338.581,31	337.517,18	127.057,42		265.403,36	1.496.580,54

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020, às 12:00:50

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA 005.437/O-0

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 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	679.821,90	679.821,90		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	152.819,47	152.819,47		
1.1.1 - IPTU	56.183,63	56.183,63		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	96.635,84	96.635,84		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	124.727,66	124.727,66		
1.2.1 - ITBI	121.356,64	121.356,64		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.371,02	3.371,02		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	301.144,24	301.144,24		
1.3.1 - ISS	280.918,13	280.918,13		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.226,11	20.226,11		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.130,53	101.130,53		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.787.490,35	27.787.490,35	1.966.817,60	7,08
2.1 - Cota-Parte FPM	20.231.862,24	20.231.862,24	1.602.635,19	7,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.883.455,17	18.883.455,17	1.602.635,19	8,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	786.570,79	786.570,79		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	561.836,28	561.836,28		
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.988.738,73	6.988.738,73	336.538,29	4,82
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	28.091,82	28.091,82		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	82.028,09	82.028,09	3.283,10	4,00
2.5 - Cota-Parte ITR	2.247,35	2.247,35	17,83	0,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	454.522,12	454.522,12	24.343,19	5,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.467.312,25	28.467.312,25	1.966.817,60	6,91

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 APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	56.183,63	56.183,63		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.346.005,71	1.346.005,71		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.678,84	600.678,84		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	16.855,09	16.855,09		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	581.270,68	581.270,68		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	89.893,80	89.893,80		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	56.183,63	56.183,63		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.123,67	1.123,67		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	208.544,03	208.544,03		
6.1 - Transferências de Convênios	207.420,36	207.420,36		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.123,67	1.123,67		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	112.367,25	112.367,25		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.723.100,62	1.723.100,62		

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.084.002,51	5.084.002,51	392.706,75	7,72
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.654.691,03	3.654.691,03	320.527,01	8,77
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.325.933,61	1.325.933,61	67.307,64	5,08
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.618,37	5.618,37		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.405,61	16.405,61		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arcabouço Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	449,47	449,47		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.904,42	80.904,42	3.868,54	4,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.113.464,37	16.113.464,37	1.513.233,14	9,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.236.725,50	11.236.725,50	778.768,92	6,93
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.831.791,97	4.831.791,97	734.464,22	15,20
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	44.946,90	44.946,90		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.029.461,86	11.029.461,86	1.120.526,39	10,16
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.980.078,62	8.980.078,62				
13.1 - Com Educação Infantil	300.000,00	300.000,00				
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.680.078,62	8.680.078,62				
14 - OUTRAS DESPESAS	6.387.385,75	6.387.385,75	1.136.910,00	17,80	2.433,95	0,04
14.1 - Com Educação Infantil	820.000,00	820.000,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.567.385,75	5.567.385,75	1.136.910,00	20,42	2.433,95	0,04
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.367.464,37	15.367.464,37	1.136.910,00	7,40	2.433,95	0,02

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.433,95	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						0,16	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						99,84	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.592.192,72	17.592.192,72	2.124.899,82	12,08	51.878,26	0,29	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.247.464,37	14.247.464,37	1.136.910,00	7,98	2.433,95	0,02	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.344.728,35	3.344.728,35	987.989,82	29,54	49.444,31	1,48	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.592.192,72	17.592.192,72	2.124.899,82	12,08	51.878,26	0,29	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.120.526,39	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						1.120.526,39	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(1.068.648,13)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(54,33)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	601.802,51	601.802,51	124.143,43	20,63	51.388,08	8,54	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.958.368,34	2.958.368,34	60.100,00	2,03			
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.560.170,85	3.560.170,85	184.243,43	5,18	51.388,08	1,44	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.152.363,57	21.152.363,57	2.309.143,25	10,92	103.266,34	0,49	
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		463.745,03					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		111.597,25					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		352.147,78					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			385.151,07		463,42		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.513.233,14				
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,48		57.255,32		
47.1 - Orçamento do Exercício			0,48		30.282,08		
47.2 - Restos a Pagar					26.973,24		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.898.383,73		(56.791,90)		
50 - (+) Ajustes			0,48		362,56		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			0,48		362,56		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.898.384,21		(56.429,34)		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020, às 11:46:52

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
CRC-BA 005.437/O-0

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO 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	4.528.298,27	97.387,86	4.430.910,41
Investimentos	1.331.170,82	9.000,00	1.322.170,82
Inversões Financeiras	117.248,45		117.248,45
Amortização da Dívida	3.079.879,00	88.387,86	2.991.491,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.528.298,27	97.387,86	4.430.910,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.528.298,27)	(97.387,86)	(4.430.910,41)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020 , às 12:02:21

_____ MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1.00

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" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissor: 30/03/2020, às 12:03:40

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020 , às 12:04:05

_____ MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/0-0
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020						
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						
1,00						
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	679.821,90	679.821,90				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.183,63	56.183,63				
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	121.356,64	121.356,64				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.918,13	280.918,13				
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.130,53	101.130,53				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.989,38	8.989,38				
Dívida Ativa dos Impostos	95.512,17	95.512,17				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.731,42	15.731,42				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.439.083,28	26.439.083,28	1.966.817,60	7,44		
Cota-Parte FPM	18.883.455,17	18.883.455,17	1.602.635,19	8,49		
Cota-Parte ITR	2.247,35	2.247,35	17,83	0,79		
Cota-Parte IPVA	454.522,12	454.522,12	24.343,19	5,36		
Cota-Parte ICMS	6.988.738,73	6.988.738,73	336.538,29	4,82		
Cota-Parte IPI - Exportação	82.028,09	82.028,09	3.283,10	4,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.091,82	28.091,82				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.091,82	28.091,82				
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.118.905,18	27.118.905,18	1.966.817,60	7,25		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.575.251,91	4.575.251,91	234.494,74	5,13		
Provenientes da União	4.392.706,71	4.392.706,71	234.494,74	5,34		
Provenientes dos Estados	157.314,16	157.314,16				
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS	25.231,04	25.231,04				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.575.251,91	4.575.251,91	234.494,74	5,13		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.442.135,01	7.442.135,01	530.555,78	7,13	166.481,49	2,24
Pessoal e Encargos Sociais	4.292.996,32	4.292.996,32				
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.149.138,69	3.149.138,69	530.555,78	16,85	166.481,49	5,29
DESPESAS DE CAPITAL	128.932,19	128.932,19	5.000,00	3,88		
Investimentos	120.768,19	120.768,19	5.000,00	4,14		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	8.164,00	8.164,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.571.067,20	7.571.067,20	535.555,78	7,07	166.481,49	2,20
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.715.994,19	3.715.994,19	35.000,00	6,54		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	67.930,61	67.930,61				
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	3.648.063,58	3.648.063,58	35.000,00	6,54		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.715.994,19	3.715.994,19	35.000,00	6,54		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.855.073,01	3.855.073,01	500.555,78	93,46	166.481,49	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						8,46
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))						(128.541,15)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019	68.274,94		49.010,81	19.264,13		
Inscritos em 2018	210,00		210,00			
Inscritos em 2017	25.605,99		12.900,00	12.705,99		
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016						
TOTAL	94.090,93		62.120,81	31.970,12		

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.814.904,40	3.814.904,40	26.800,00	5,00	900,00	0,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.407,50	550.407,50	10.000,00	1,87		
Suporte Profilático e Terapêutico	123.480,50	123.480,50	50.000,00	9,34	35.795,30	21,50
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	210.363,98	210.363,98				
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.871.910,82	2.871.910,82	448.755,78	83,79	129.786,19	77,96
TOTAL	7.571.067,20	7.571.067,20	535.555,78	100,00	166.481,49	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020, às 11:48:37

<p>MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0</p>
<p>JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34</p>	<p>ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	47.121.778,48	42.608.831,40									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/03/2020, às 12:04:52

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0	JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS									
Previsão Inicial						50.000.000,00			
Previsão Atualizada						50.000.000,00			
Receitas Realizadas						3.359.498,91			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial						50.000.000,00			
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada						50.000.000,00			
Despesas Empenhadas						7.108.741,70			
Despesas Liquidadas						1.126.544,61			
Despesas Pagas						670.527,21			
Superávit Orçamentário						2.232.954,30			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas						7.108.741,70			
Despesas Liquidadas						1.126.544,61			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						42.608.831,40			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Primário				2.072.828,16					
Resultado Nominal				2.072.973,18					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.808.506,14		577.328,96	1.231.177,18			
Poder Executivo			1.808.506,14		577.328,96	1.231.177,18			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			392.460,78		127.057,42	265.403,36			
Poder Executivo			392.460,78		127.057,42	265.403,36			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL			2.200.966,92		704.386,38	1.496.580,54			
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 <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			(1.068.648,13)	25,00			(54,33)		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			2.433,95	60,00					
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida				97.387,86		4.430.910,41			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos									
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			166.481,49	15,00			8,46		

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		
<hr/> MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	<hr/> SCM - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CONTADOR CRC-BA 005.437/O-0	
<hr/> JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	<hr/> ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67	