

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	4.013.001,25	8,03	11.941.650,14	23,88	38.058.349,86
RECEITAS CORRENTES	49.457.901,93	49.457.901,93	4.013.001,25	8,11	11.748.892,85	23,76	37.709.009,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	830.904,27	830.904,27			218.029,30	26,24	612.874,97
Impostos	679.821,90	679.821,90			197.112,80	28,99	482.709,10
Taxas	151.082,37	151.082,37			20.916,50	13,84	130.165,87
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 Fomr							
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	996,71	0,60	5.973,73	3,58	160.783,11
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.123,67	1.123,67					1.123,67
Valores Mobiliários	162.262,15	162.262,15	996,71	0,61	5.973,73	3,68	156.288,42
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			224.893,24	8,83	2.321.308,95
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.501.255,29	2.501.255,29			224.893,24	8,99	2.276.362,05
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	4.012.004,54	8,87	11.288.743,70	24,97	33.928.723,46
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.493.389,72	27.493.389,72	2.439.840,74	8,87	7.105.529,44	25,84	20.387.860,28
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	6.487.351,94	6.487.351,94	749.997,52	11,56	1.470.777,42	22,67	5.016.574,52
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.236.725,50	11.236.725,50	822.166,28	7,32	2.712.436,84	24,14	8.524.288,66
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.953,11	690.953,11			11.252,88	1,63	679.700,23
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.247,34	2.247,34			9.918,35	441,34	(7.671,01)
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			1.334,53	0,26	507.583,62
RECEITAS DE CAPITAL	542.098,07	542.098,07			192.757,29	35,56	349.340,78
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			192.757,29	37,92	315.630,60
Transferências Da União E De Suas Entidades	314.783,87	314.783,87			192.757,29	61,23	122.026,58
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	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	4.013.001,25	8,03	11.941.650,14	23,88	38.058.349,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	4.013.001,25	8,03	11.941.650,14	23,88	38.058.349,86
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	4.013.001,25	8,03	11.941.650,14	23,88	38.058.349,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	957.442,37	—	—	—	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	957.442,37	—	—	—	—	—
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)
						(i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.000.000,00	51.388.442,37	3.472.416,87	18.594.840,97	32.793.601,40	4.738.965,73	10.073.070,00
DESPESAS CORRENTES	45.420.676,73	46.112.676,73	3.305.715,53	18.055.160,20	28.057.516,53	4.572.604,39	9.574.441,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.943.495,84	28.511.895,84	2.105.000,00	10.528.608,42	17.983.287,42	2.600.222,91	6.633.175,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.205,00	11.205,00			11.205,00		11.205,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.465.975,89	17.589.575,89	1.200.715,53	7.526.551,78	10.063.024,11	1.972.381,48	2.941.265,89
DESPESAS DE CAPITAL	4.528.298,27	5.224.740,64	166.701,34	539.680,77	4.685.059,87	166.361,34	498.628,28
INVESTIMENTOS	1.331.170,82	2.016.038,77	24.960,00	66.440,00	1.949.598,77	24.620,00	25.387,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.248,45	119.248,45			119.248,45		119.248,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.079.879,00	3.089.453,42	141.741,34	473.240,77	2.616.212,65	141.741,34	473.240,77
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	51.388.442,37	3.472.416,87	18.594.840,97	32.793.601,40	4.738.965,73	10.073.070,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.948.975,00	51.337.417,37	3.472.416,87	18.594.840,97	32.742.576,40	4.738.965,73	10.073.070,00	41.264.347,37	6.737.481,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.868.580,14	—	5.204.168,85
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.948.975,00	51.337.417,37	3.472.416,87	18.594.840,97	—	4.738.965,73	11.941.650,14	—	11.941.650,14
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/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: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020 , às 15:51:02

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:35096689000184</p>
<p>_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.133-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.383.435-67</p>

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	51.388.442,37	3.472.416,87	18.594.840,97	100,00	32.793.601,40	4.738.965,73	10.073.070,00	100,00	41.315.372,37
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		113.733,72	0,61	232.172,78	39.000,00	72.233,72	0,72	273.672,78
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	345.906,50	345.906,50		113.733,72	0,61	232.172,78	39.000,00	72.233,72	0,72	273.672,78
Administração	10.300.628,66	11.258.071,03	427.022,02	4.994.519,61	26,86	6.263.551,42	945.260,61	2.166.935,81	21,51	9.091.135,22
Administração Geral	10.238.786,36	11.196.228,73	427.022,02	4.991.639,97	26,84	6.204.588,76	945.260,61	2.166.056,17	21,50	9.030.172,56
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	0,02	20.183,66		879,64	0,01	22.183,66
Difusão Cultural	24.492,00	24.492,00				24.492,00				24.492,00
Assistência Social	1.411.597,34	1.482.597,34	269.614,00	581.698,87	3,13	900.898,47	223.763,19	319.824,24	3,18	1.162.773,10
Administração Geral	442.389,97	442.389,97	44.000,00	158.884,87	0,85	283.505,10	46.035,92	82.569,01	0,82	359.820,96
Assistência à Criança e ao Adolescente	383.800,19	408.800,19	47.000,00	121.600,00	0,65	287.200,19	48.999,33	83.263,69	0,83	325.536,50
Assistência Comunitária	585.407,18	631.407,18	178.614,00	301.214,00	1,62	330.193,18	128.727,94	153.991,54	1,53	477.415,64
Saúde	7.571.067,20	7.921.067,20	400.344,46	2.413.104,42	12,98	5.507.962,78	421.085,31	1.141.112,44	11,33	6.779.954,76
Administração Geral	2.871.910,82	3.266.410,82	362.804,01	1.320.283,97	7,10	1.946.126,85	351.377,22	619.727,40	6,15	2.646.683,42
Atenção Básica	3.814.904,40	3.780.404,40	37.540,45	895.820,45	4,82	2.884.583,95	69.708,09	440.674,08	4,37	3.339.730,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.407,50	550.407,50		147.000,00	0,79	403.407,50		44.915,66	0,45	505.491,84
Suporte Profilático e Terapêutico	123.480,50	113.480,50		50.000,00	0,27	63.480,50		35.795,30	0,36	77.685,20
Vigilância Epidemiológica	210.363,98	210.363,98				210.363,98				210.363,98
Educação	21.152.363,57	21.162.363,57	2.233.092,00	8.243.764,35	44,33	12.918.599,22	2.532.664,31	5.143.919,36	51,07	16.018.444,21
Administração Geral	9.184,50	9.184,50				9.184,50				9.184,50
Alimentação e Nutrição	621.350,81	621.350,81		407.000,00	2,19	214.350,81	89.852,75	89.852,75	0,89	531.498,06
Ensino Fundamental	18.400.587,20	18.410.587,20	2.018.092,00	7.179.764,35	38,61	11.230.822,85	2.138.704,28	4.439.990,33	44,08	13.970.596,87
Educação Infantil	1.120.000,00	1.120.000,00	50.000,00	330.000,00	1,77	790.000,00	150.886,41	324.862,67	3,23	795.137,33
Educação de Jovens e Adultos	344.000,00	344.000,00	50.000,00	130.000,00	0,70	214.000,00	57.841,77	129.007,31	1,28	214.992,69
Educação Especial	402.000,00	402.000,00	50.000,00	130.000,00	0,70	272.000,00	54.587,10	119.414,30	1,19	282.585,70
Transporte Rodoviário	255.241,06	255.241,06	65.000,00	67.000,00	0,36	188.241,06	40.792,00	40.792,00	0,40	214.449,06
Cultura	719.799,60	719.799,60		198.300,00	1,07	521.499,60	3.000,00	111.495,00	1,11	608.304,60
Difusão Cultural	719.799,60	719.799,60		198.300,00	1,07	521.499,60	3.000,00	111.495,00	1,11	608.304,60
Urbanismo	2.620.036,07	2.620.036,07		1.515.250,00	8,15	1.104.786,07	398.041,40	603.666,40	5,99	2.016.369,67
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	8,15	632.902,50	398.041,40	603.666,40	5,99	1.544.486,10
Habituação	7.143,50	7.143,50				7.143,50				7.143,50
Habituação 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		60.000,00	0,32	206.097,18	33.806,52	39.413,03	0,39	226.684,15
Administração Geral	56.127,50	56.127,50		21.000,00	0,11	35.127,50	5.606,52	11.213,03	0,11	44.914,47
Desporto Comunitário	209.969,68	209.969,68		39.000,00	0,21	170.969,68	28.200,00	28.200,00	0,28	181.769,68
Encargos especiais	3.198.502,13	3.198.502,13	142.344,39	474.470,00	2,55	2.724.032,13	142.344,39	474.470,00	4,71	2.724.032,13
Outros Encargos Especiais	3.198.502,13	3.198.502,13	142.344,39	474.470,00	2,55	2.724.032,13	142.344,39	474.470,00	4,71	2.724.032,13
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	51.388.442,37	3.472.416,87	18.594.840,97	100,00	32.793.601,40	4.738.965,73	10.073.070,00	100,00	41.315.372,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:52:11

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ.:35096689000184

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.234.344,87	4.143.315,28	4.552.538,62	2.997.972,90	1.737.275,20	48.978.280,83	54.541.904,44
Receita Tributária	68.360,21	72.217,06	45.822,26	85.006,27	73.830,37	122.124,37	55.024,85	277.337,96	83.159,62	134.869,68			1.017.752,65	830.904,27
IPTU	19.154,68	4.771,56	6.278,91	4.826,63	7.762,04	4.780,15	7.133,87	12.609,34	4.545,87	2.935,82			74.798,87	152.819,47
ISS	39.186,85	46.852,50	25.883,58	52.742,98	29.094,63	52.029,12	17.018,91	233.220,92	58.370,53	113.588,75			667.988,77	301.144,24
ITBI	3.348,20	5.913,20	4.098,20	12.236,36	14.031,46	34.958,70	6.780,00	8.160,00	8.261,86	9.037,36			106.825,34	124.727,66
IRRF	1.493,33			7.407,36	14.814,72	7.424,89	20.428,90	10.954,04		372,61			62.895,85	101.130,53
Outras Receitas Tributárias	5.177,15	14.679,80	9.561,57	7.792,94	8.127,52	22.931,51	3.663,17	12.393,66	11.981,36	8.935,14			105.243,82	151.082,37
Contribuições														5.618,36
Receita Patrimonial	7.184,73	6.452,46	7.128,54	5.140,85	4.238,99	6.261,13	7.439,98	4.828,02	2.883,40	2.093,62	632,91	363,80	54.648,43	166.756,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.184,73	6.452,46	7.128,54	5.140,85	4.238,99	6.261,13	2.566,34	4.763,49	2.883,40	2.093,62	632,91	363,80	49.710,26	162.262,15
Outras Receitas Patrimoniais							4.873,64	64,53					4.938,17	4.494,69
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	233.059,57	185.106,93	594.583,46	230.869,09	216.975,75	222.234,51	199.267,81	238.705,84	224.893,24				2.345.696,20	2.546.202,19
Transferências Correntes	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	3.830.859,60	4.405.841,86	2.997.339,99	1.736.911,40	45.514.484,88	50.301.469,67
Cota-Parte do FPM	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	19.947.075,42	20.231.862,24
Cota-Parte do ICMS	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	492.564,89	531.609,44	382.090,38	6.212.881,62	6.988.738,73
Cota-Parte do IPVA	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	27.867,80	16.023,48		414.870,01	454.522,12
Cota-Parte do ITR	236,16	133,58	39,56	155,81	796,04	3.176,49	670,25	399,95	17,83	109,17	60,86	82,41	5.878,11	2.247,35
Transferências da LC 87/1996														28.091,82
Transferências da LC 61/1989	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	3.551,47	3.277,49	2.941,29	46.956,36	82.028,09
Transferências do FUNDEB	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	1.111.501,64	822.166,28		10.065.272,54	11.236.725,50
Outras Transferências Correntes	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	1.085.273,08	454.510,55	270.127,33	24.503,96	8.821.550,82	11.277.253,82
Outras Receitas Correntes	1.834,36	959,19	10.267,40	2.308,47	2.094,32	3.327,70	5.984,49	7.669,86	1.519,42	9.733,46			45.698,67	690.953,11
DEDUÇÕES (II)	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	567.255,55	380.353,67	341.893,18	4.998.760,06	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	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	567.255,55	380.353,67	341.893,18	4.998.760,06	5.067.596,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	6.686.396,99	3.750.608,53	3.985.283,07	2.617.619,23	1.395.382,02	43.979.520,77	49.474.307,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTOS (V) = (III - IV)	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	6.686.396,99	3.750.608,53	3.985.283,07	2.617.619,23	1.395.382,02	43.979.520,77	49.474.307,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	6.686.396,99	3.750.608,53	3.985.283,07	2.617.619,23	1.395.382,02	43.979.520,77	49.474.307,54

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

RS 1,00

RRFO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:52:46

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ:35096689000184

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.585.435-67

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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
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	

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	

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						
---	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:53:26

_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184
_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	11.753.782,33	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.904,27	218.029,30	
IPTU	152.819,47	7.481,69	
ISS	301.144,24	171.959,28	
ITBI	124.727,66	17.299,22	
IRRF	101.130,53	372,61	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.082,37	20.916,50	
Contribuições	5.618,36		
Receita Patrimonial	166.756,84	5.973,73	
Aplicações Financeiras (II)	162.262,15	5.973,73	
Outras Receitas Patrimoniais	4.494,69		
Transferências Correntes	45.217.467,16	11.293.633,18	
Cota-Parte do FPM	16.577.171,21	5.279.792,09	
Cota-Parte do ICMS	5.662.805,12	1.394.242,46	
Cota-Parte do IPVA	373.617,70	54.587,80	
Cota-Parte do ITR	1.797,88	216,24	
Transferências da LC 87/1996	22.473,45		
Transferências da LC 61/1989	65.622,48	13.053,35	
Transferências do FUNDEB	11.236.725,50	2.712.436,84	
Outras Transferências Correntes	11.277.253,82	1.839.304,40	
Demais Receitas Correntes	3.237.155,30	236.146,12	
Outras Receitas Financeiras (III)	510,25		
Receitas Correntes Restantes	3.236.645,05	236.146,12	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.295.129,53	11.747.808,60	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	542.098,07	192.757,29	
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	192.757,29	
Convênios	283.653,39		
Outras Transferências de Capital	224.734,50	192.757,29	
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	192.757,29	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.837.227,60	11.940.565,89	

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)	46.112.676,73	18.055.160,20	9.574.441,72	6.263.183,01	910.782,32	234.069,76	125.095,94
Pessoal e Encargos Sociais	28.511.895,84	10.528.608,42	6.633.175,83	4.952.476,38			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.205,00						
Outras Despesas Correntes	17.589.575,89	7.526.551,78	2.941.265,89	1.310.706,63	910.782,32	234.069,76	125.095,94
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.589.575,89	7.526.551,78	2.941.265,89	1.310.706,63	910.782,32	234.069,76	125.095,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.101.471,73	18.055.160,20	9.574.441,72	6.263.183,01	910.782,32	234.069,76	125.095,94
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.224.740,64	539.680,77	498.628,28	474.298,28	112.045,33	87.847,42	83.562,56
Investimentos	2.016.038,77	66.440,00	25.387,51	1.057,51	112.045,33	87.847,42	83.562,56
Inversões Financeiras	119.248,45						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	119.248,45						
Amortização da Dívida (XX)	3.089.453,42	473.240,77	473.240,77	473.240,77			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.135.287,22	66.440,00	25.387,51	1.057,51	112.045,33	87.847,42	83.562,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	51.025,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.287.783,95	18.121.600,20	9.599.829,23	6.264.240,52	1.022.827,65	321.917,18	208.658,50

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 4.444.839,22

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)	5.973,73	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.450.812,95	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	94.200.605,43
DEDUÇÕES (XXIX)	521.586,38	6.061.562,33
Disponibilidade de Caixa	521.586,38	6.061.562,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.330.092,52	6.936.599,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.808.506,14	875.037,17
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	94.007.016,95	88.139.043,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.867.973,85

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	933.468,97
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)	(933.468,97)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(939.442,70)
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.442,37
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	957.442,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020 , às 15:54:17

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ.:35096689000184
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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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	1.022.827,65		785.678,49	53.879,47	338.581,31	321.917,18	208.658,50		183.802,28	969.480,77
EXECUTIVO	215.974,20	1.592.531,94	1.022.827,65		785.678,49	53.879,47	338.581,31	321.917,18	208.658,50		183.802,28	969.480,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE	33.395,84	313.645,31	156.352,27		190.688,88	42.683,56	68.274,94	55.010,81	55.010,81		55.947,69	246.636,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE	115.733,36	1.246.815,03	834.943,78		527.604,61	9.455,91	270.306,37	266.906,37	153.647,69		126.114,59	653.719,20
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	66.845,00	32.071,60	31.531,60		67.385,00	1.740,00					1.740,00	69.125,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	215.974,20	1.592.531,94	1.022.827,65		785.678,49	53.879,47	338.581,31	321.917,18	208.658,50		183.802,28	969.480,77

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:55:22

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ.35096689000184

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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	197.112,80	28,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	152.819,47	152.819,47	7.481,69	4,90
1.1.1 - IPTU	56.183,63	56.183,63	1.674,14	2,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	96.635,84	96.635,84	5.807,55	6,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	124.727,66	124.727,66	17.299,22	13,87
1.2.1 - ITBI	121.356,64	121.356,64	17.299,22	14,25
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	171.959,28	57,10
1.3.1 - ISS	280.918,13	280.918,13	168.926,79	60,13
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.226,11	20.226,11	3.032,49	14,99
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.130,53	101.130,53	372,61	0,37
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.787.490,35	27.787.490,35	8.424.101,09	30,32
2.1 - Cota-Parte FPM	20.231.862,24	20.231.862,24	6.599.740,00	32,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.883.455,17	18.883.455,17	6.599.740,00	34,95
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	1.742.803,00	24,94
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	13.053,35	15,91
2.5 - Cota-Parte ITR	2.247,35	2.247,35	270,27	12,03
2.6 - Cota-Parte IPVA	454.522,12	454.522,12	68.234,47	15,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.467.312,25	28.467.312,25	8.621.213,89	30,28

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	130.910,04	9,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.678,84	600.678,84	105.092,53	17,50
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	16.855,09	16.855,09		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	581.270,68	581.270,68	25.816,00	4,44
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	1,51	0,13
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	208.544,03	208.544,03	1,51	0,73
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	1,51	0,13
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	117.985,61	117.985,61	98,60	0,08
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.728.718,98	1.728.718,98	131.010,15	7,58

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	1.682.209,15	33,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.654.691,03	3.654.691,03	1.319.947,91	36,12
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.325.933,61	1.325.933,61	348.560,54	26,29
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 Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	449,47	449,47	54,03	12,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.904,42	80.904,42	13.646,67	16,87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.113.464,37	16.113.464,37	3.994.006,28	24,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.236.725,50	11.236.725,50	2.787.402,46	24,81
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.831.791,97	4.831.791,97	1.204.779,08	24,93
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	44.946,90	44.946,90	1.824,74	4,06
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.029.461,86	11.029.461,86	2.311.797,13	20,96
[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	9.280.078,62	2.806.978,81	30,25	2.696.587,60	29,06
13.1 - Com Educação Infantil	300.000,00	600.000,00	330.000,00	55,00	324.862,67	54,14
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.680.078,62	8.680.078,62	2.476.978,81	28,54	2.371.724,93	27,32
14 - OUTRAS DESPESAS	6.387.385,75	6.087.385,75	3.316.070,00	54,47	1.807.043,55	29,69
14.1 - Com Educação Infantil	820.000,00	520.000,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.567.385,75	5.567.385,75	3.316.070,00	59,56	1.807.043,55	32,46
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.367.464,37	15.367.464,37	6.123.048,81	39,84	4.503.631,15	29,31

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						
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)						4.503.631,15
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						67,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						45,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(12,76)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(518.383,84)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(518.383,84)
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	17.602.192,72	7.018.088,92	39,87	4.363.683,99	24,79
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.247.464,37	14.247.464,37	5.793.048,81	40,66	4.178.768,48	29,33
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.344.728,35	3.354.728,35	1.225.040,11	36,52	184.915,51	5,51
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	30.615,00	30.615,00				
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.622.807,72	17.632.807,72	7.018.088,92	39,80	4.363.683,99	24,75
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.311.797,13
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)						2.311.797,13
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						2.051.886,86
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						23,80
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	140.983,43	23,43	68.709,03	11,42
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.927.753,34	2.927.753,34	1.084.692,00	37,05	711.526,34	24,30
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.529.555,85	3.529.555,85	1.225.675,43	34,73	780.235,37	22,11
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.152.363,57	21.162.363,57	8.243.764,35	38,95	5.143.919,36	24,31
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		345.632,69				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		12.367,45				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		333.265,24				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			(2.694.183,44)		(7.067,33)	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.992.181,54		105.092,53	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.448.775,45		115.166,26	
47.1 - Orçamento do Exercício			4.429.892,91		67.853,12	
47.2 - Restos a Pagar			18.882,54		47.313,14	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.824,74		1,51	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(3.148.952,61)		(17.139,55)	
50 - (+) Ajustes			4.588.846,43		23.867,83	
50.1 - (+) Retenções						
50.2 - (-) Valores a recuperar						
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários						
50.4 - (+) Conciliação Bancária			4.588.846,43		23.867,83	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.439.893,82		6.728,28	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:56:13

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ:35096689000184

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	679.821,90	679.821,90	197.112,80	28,99
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.819,47	152.819,47	7.481,69	4,90
IPTU	56.183,63	56.183,63	1.674,14	2,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	96.635,84	96.635,84	5.807,55	6,01
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	124.727,66	124.727,66	17.299,22	13,87
ITBI	121.356,64	121.356,64	17.299,22	14,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.371,02	3.371,02		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	301.144,24	301.144,24	171.959,28	57,10
ISS	280.918,13	280.918,13	168.926,79	60,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.226,11	20.226,11	3.032,49	14,99
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	101.130,53	101.130,53	372,61	0,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.439.083,28	26.439.083,28	8.424.101,09	31,86
Cota-Parte FPM	18.883.455,17	18.883.455,17	6.599.740,00	34,95
Cota-Parte ITR	2.247,35	2.247,35	270,27	12,03
Cota-Parte IPVA	454.522,12	454.522,12	68.234,47	15,01
Cota-Parte ICMS	6.988.738,73	6.988.738,73	1.742.803,00	24,94
Cota-Parte IPI - Exportação	82.028,09	82.028,09	13.053,35	15,91
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 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.118.905,18	27.118.905,18	8.621.213,89	31,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	663.460,69	662.960,69	132.280,00	19,95	81.380,00	12,28	63.450,00	9,57
Despesas Correntes	645.209,50	640.709,50	111.800,00	17,45	63.900,00	9,97	63.450,00	9,90
Despesas de Capital	18.251,19	22.251,19	20.480,00	92,04	17.480,00	78,56		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.061,50	3.061,50						
Despesas Correntes	3.061,50	3.061,50						
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	81.640,00	81.640,00	50.000,00	61,24	35.795,30	43,85		
Despesas Correntes	81.640,00	81.640,00	50.000,00	61,24	35.795,30	43,85		
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.871.910,82	2.975.874,82	1.255.253,97	42,18	587.405,65	19,74	382.874,37	12,87
Despesas Correntes	2.851.500,82	2.954.464,82	1.243.753,97	42,10	587.115,65	19,87	382.584,37	12,95
Despesas de Capital	20.410,00	21.410,00	11.500,00	53,71	290,00	1,35	290,00	1,35
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.620.073,01	3.723.537,01	1.437.533,97	38,61	704.580,95	18,92	446.324,37	11,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.437.533,97	704.580,95	446.324,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.437.533,97	704.580,95	446.324,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.293.182,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	144.351,89	(588.601,13)	(846.857,71)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,67	8,17	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = h - (i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA										1,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
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)	

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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)	4.550.020,87	4.550.020,87	559.319,40	12,29
Provenientes da União	4.392.706,71	4.392.706,71	555.938,25	12,66
Provenientes dos Estados	157.314,16	157.314,16	3.381,15	2,15
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	24.107,37	24.107,37	208,82	0,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.574.128,24	4.574.128,24	559.528,22	12,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.151.443,71	3.117.443,71	763.540,45	24,49	359.294,08
Despesas Correntes	3.091.172,71	3.091.172,71	752.580,45	24,35	356.935,08	11,55	289.692,66	9,37
Despesas de Capital	60.271,00	26.271,00	10.960,00	41,72	2.359,00	8,98		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	312.346,00	312.346,00	97.000,00	31,06	26.309,21	8,42	26.309,21	8,42
Despesas Correntes	312.346,00	312.346,00	97.000,00	31,06	26.309,21	8,42	26.309,21	8,42
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	41.840,50	31.840,50						
Despesas Correntes	41.840,50	31.840,50						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	210.363,98	210.363,98						
Despesas Correntes	210.363,98	210.363,98						
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		290.536,00	65.030,00	22,38	32.321,75	11,12		
Despesas Correntes		262.536,00	60.530,00	23,06	27.830,75	10,60		
Despesas de Capital		28.000,00	4.500,00	16,07	4.491,00	16,04		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.715.994,19	3.962.530,19	925.570,45	23,36	417.925,04	10,55	316.001,87	7,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.814.904,40	3.780.404,40	895.820,45	37,91	440.674,08	39,26	353.142,66	46,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	315.407,50	315.407,50	97.000,00	4,10	26.309,21	2,34	26.309,21	3,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	123.480,50	113.480,50	50.000,00	2,12	35.795,30	3,19		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	210.363,98	210.363,98						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.871.910,82	3.266.410,82	1.320.283,97	55,87	619.727,40	55,21	382.874,37	50,22
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.336.067,20	7.686.067,20	2.363.104,42	100,00	1.122.505,99	100,00	762.326,24	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	67.930,61	57.930,61						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.268.136,59	7.628.136,59	2.363.104,42	30,98	1.122.505,99	14,72	762.326,24	9,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/05/2020, às 15:57:40

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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO
CPF 920.624.825-15

CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ:35096689000184

JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS
TESOUREIRO
CPF 238.607.155-34

ISABELLA PASSINHO GONZAGA
CONTROLADORA
CPF 021.583.435-67

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJUIPE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		132.280,00		81.380,00		63.450,00	77,97
Despesas Correntes		111.800,00		63.900,00		63.450,00	99,30
Despesas de Capital		20.480,00		17.480,00			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		50.000,00		35.795,30			
Despesas Correntes		50.000,00		35.795,30			
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		1.255.253,97		587.405,65		382.874,37	65,18
Despesas Correntes		1.243.753,97		587.115,65		382.584,37	65,16
Despesas de Capital		11.500,00		290,00		290,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		1.437.533,97		704.580,95		446.324,37	63,35

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	1.437.533,97	704.580,95	446.324,37

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15	_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:35096689000184
_____ JOSÉ WELLINGTON ROSA SANTOS TESOUREIRO CPF 238.607.155-34	_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67