



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Segunda-feira • 30 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 3048

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2020.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)					
			No Período (b)	%(b/a)								
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.468.137,10	6,94	36.376.693,45	72,75	13.623.306,55					
RECEITAS CORRENTES	49.457.901,93	49.457.901,93	3.468.137,10	7,01	36.343.243,45	73,48	13.114.658,48					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	830.904,27	830.904,27	105.390,86	12,68	686.589,93	82,63	144.314,34					
Impostos	679.821,90	679.821,90	103.074,03	15,16	624.857,91	91,91	54.963,99					
Taxas	151.082,37	151.082,37	2.316,83	1,53	61.732,02	40,86	89.350,35					
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 Form												
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	368,75	0,22	15.624,98	9,37	151.131,86					
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.123,67	1.123,67					1.123,67					
Valores Mobiliários	162.262,15	162.262,15	368,75	0,23	15.624,98	9,63	146.637,17					
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar												
Exploração De Recursos Naturais												
Exploração Do Patrimônio Intangível												
Cessão De Direitos												
Demais Receitas Patrimoniais	3.371,02	3.371,02					3.371,02					
RECEITA AGRÍCOLA												
RECEITA INDUSTRIAL												
RECEITA DE SERVIÇOS	2.546.202,19	2.546.202,19	216.463,04	8,50	1.967.057,73	77,25	579.144,46					
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.501.255,29	2.501.255,29	216.463,04	8,65	1.967.057,73	78,64	534.197,56					
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	3.125.379,35	6,91	33.546.809,42	74,19	11.670.657,74					
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.493.389,72	27.493.389,72	1.712.479,54	6,23	22.367.186,32	81,35	5.126.203,40					
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	6.487.351,94	6.487.351,94	500.371,09	7,71	3.611.149,62	55,66	2.876.202,32					
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades												
Transferências De Instituições Privadas												
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.236.725,50	11.236.725,50	912.528,72	8,12	7.568.473,48	67,35	3.668.252,02					
Transferências Do Exterior												
Transferências De Pessoas Físicas												
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados												
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.953,11	690.953,11	20.535,10	2,97	127.161,39	18,40	563.791,72					
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.247,34	2.247,34	20.061,38	892,67	81.925,38	3.645,44	(79.678,04)					
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	179.787,62	179.787,62			1.470,69	0,82	178.316,93					
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público												
Demais Receitas Correntes	508.918,15	508.918,15	473,72	0,09	43.765,32	8,60	465.152,83					
RECEITAS DE CAPITAL	542.098,07	542.098,07			33.450,00	6,17	508.648,07					
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			33.450,00	6,58	474.937,89					
Transferências Da União E De Suas Entidades	314.783,87	314.783,87			33.450,00	10,63	281.333,87					
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	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	3.468.137,10	6,94	36.376.693,45	72,75	13.623.306,55					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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	3.468.137,10	6,94	36.376.693,45	72,75	13.623.306,55					
DÉFICIT (VI)												
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	3.468.137,10	6,94	36.376.693,45	72,75	13.623.306,55					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		957.442,37			369.010,84	38,54						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS												
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		957.442,37			369.010,84	38,54						
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	51.509.637,86	4.193.500,10	42.256.818,03	9.252.819,83	6.209.079,67	36.132.272,24	15.377.366,62	33.229.065,57			
DESPESAS CORRENTES	45.420.676,73	47.276.673,82	4.038.469,09	39.833.943,06	7.442.730,76	5.987.151,50	33.909.985,11	13.366.688,71	31.201.753,53			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.943.495,84	29.119.551,82	1.320.638,40	24.996.126,63	4.123.425,19	3.162.430,00	22.550.358,75	6.569.193,07	20.969.865,31			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.205,00	11.205,00			11.205,00			11.205,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.465.975,89	18.145.917,00	2.717.830,69	14.837.816,43	3.308.100,57	2.824.721,50	11.359.626,36	6.786.290,64	10.231.888,22			
DESPESAS DE CAPITAL	4.528.298,27	4.181.939,04	155.031,01	2.422.874,97	1.759.064,07	221.928,17	2.222.287,13	1.959.651,91	2.027.312,04			
INVESTIMENTOS	1.331.170,82	1.360.485,62	110.004,15	558.702,18	801.783,44	176.901,31	358.114,34	1.002.371,28	163.139,25			
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.248,45	3.000,00			3.000,00			3.000,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.079.879,00	2.818.453,42	45.026,86	1.864.172,79	954.280,63	45.026,86	1.864.172,79	954.280,63	1.864.172,79			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)												
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	51.509.637,86	4.193.500,10	42.256.818,03	9.252.819,83	6.209.079,67	36.132.272,24	15.377.366,62	33.229.065,57			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	50.000.000,00	51.509.637,86	4.193.500,10	42.256.818,03	9.252.819,83	6.209.079,67	36.132.272,24	15.377.365,62	33.229.065,57	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	244.421,21	—	3.147.627,88	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	51.509.637,86	4.193.500,10	42.256.818,03	—	6.209.079,67	36.376.693,45	—	36.376.693,45	
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: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/11/2020 , às 15:13:33

<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 238.607.155-34</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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	51.509.637,86	4.193.500,10	42.256.818,03	100,00	9.252.819,83	6.209.079,67	36.132.272,24	100,00	15.377.365,62
Legislativa	2.140.000,00	2.140.000,00		1.785.324,00	4,22	354.676,00		1.074.892,32	2,97	1.065.107,68
Ação Legislativa	2.140.000,00	2.140.000,00		1.785.324,00	4,22	354.676,00		1.074.892,32	2,97	1.065.107,68
Judiciária	345.906,50	271.749,14		181.733,72	0,43	90.015,42	17.283,33	131.800,38	0,36	139.948,76
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	345.906,50	271.749,14		181.733,72	0,43	90.015,42	17.283,33	131.800,38	0,36	139.948,76
Administração	10.300.628,66	12.741.213,44	1.600.806,21	10.597.365,45	25,08	2.143.847,99	2.080.821,24	9.044.657,53	25,03	3.696.555,91
Administração Geral	10.238.786,36	12.739.172,44	1.600.806,21	10.596.485,81	25,08	2.142.686,63	2.080.821,24	9.043.777,89	25,03	3.695.394,55
Administração Financeira	14.287,00									
Controle Interno	23.063,30	2.041,00		879,64	0,00	1.161,36		879,64	0,00	1.161,36
Difusão Cultural	24.492,00									
Assistência Social	1.411.597,34	1.656.664,87	141.515,67	1.279.117,75	3,03	377.547,12	175.822,74	1.023.660,27	2,83	633.004,60
Administração Geral	442.389,97	458.251,25	10.573,54	288.724,47	0,68	169.526,78	26.356,34	232.198,06	0,64	226.053,19
Assistência à Criança e ao Adolescente	383.800,19	398.795,69	24.491,88	292.283,94	0,69	106.511,75	36.681,39	231.771,80	0,64	167.023,89
Assistência Comunitária	585.407,18	799.617,93	106.450,25	698.109,34	1,65	101.508,59	112.785,01	559.690,41	1,55	239.927,52
Saúde	7.571.067,20	8.868.036,83	788.832,17	8.128.759,96	19,24	739.276,87	1.057.283,12	7.224.973,20	20,00	1.643.063,63
Administração Geral	2.871.910,82	4.025.290,45	598.002,17	3.722.310,43	8,81	302.980,02	554.556,30	3.043.232,38	8,42	982.058,07
Atenção Básica	3.814.904,40	4.157.394,40	174.430,00	3.872.649,91	9,16	284.744,49	452.259,24	3.689.781,96	10,21	467.612,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.407,50	481.107,50	15.000,00	417.759,62	0,99	63.347,88	30.575,24	382.779,37	1,06	98.328,13
Suporte Profilático e Terapêutico	123.480,50	127.880,50	1.400,00	86.040,00	0,20	41.840,50	14.892,34	84.179,49	0,23	43.701,01
Vigilância Epidemiológica	210.363,98	76.363,98	30.000,00	30.000,00	0,07	46.363,98	5.000,00	25.000,00	0,07	51.363,98
Educação	21.152.363,57	20.030.438,20	1.260.414,15	15.919.317,01	37,67	4.111.121,19	2.390.192,04	13.599.704,10	37,64	6.430.734,10
Administração Geral	9.184,50									
Alimentação e Nutrição	621.350,81	700.350,81	123.000,00	698.700,00	1,65	1.650,81	174.979,68	567.295,49	1,57	133.055,32
Ensino Fundamental	18.400.587,20	17.268.846,33	1.013.414,15	13.696.117,01	32,41	3.572.729,32	1.952.022,66	11.597.887,60	32,10	5.670.958,73
Educação Infantil	1.120.000,00	1.050.000,00	76.000,00	781.000,00	1,85	269.000,00	150.928,04	775.295,69	2,15	274.704,31
Educação de Jovens e Adultos	344.000,00	354.000,00		280.000,00	0,66	74.000,00	54.827,64	269.185,23	0,74	84.814,77
Educação Especial	402.000,00	402.000,00	30.000,00	300.000,00	0,71	102.000,00	53.434,02	280.615,95	0,78	121.384,05
Transporte Rodoviário	255.241,06	255.241,06	18.000,00	163.500,00	0,39	91.741,06	4.000,00	109.424,14	0,30	145.816,92
Cultura	719.799,60	128.965,50		121.945,00	0,29	7.020,50		111.495,00	0,31	17.470,50
Difusão Cultural	719.799,60	128.965,50		121.945,00	0,29	7.020,50		111.495,00	0,31	17.470,50
Urbanismo	2.620.036,07	2.435.001,07	298.000,00	2.047.937,50	4,85	387.063,57	388.645,30	1.796.048,58	4,97	638.952,49
Infra_estrutura Urbana	471.883,57	286.848,57		8.000,00	0,02	278.848,57		7.654,08	0,02	279.194,49
Serviços Urbanos	2.148.152,50	2.148.152,50	298.000,00	2.039.937,50	4,83	108.215,00	388.645,30	1.788.394,50	4,95	359.758,00
Habituação	7.143,50									
Habituação Urbana	7.143,50									
Saneamento	5.102,50									
Infra_estrutura Urbana	5.102,50									
Ciência e Tecnologia	5.082,00									
Tecnologia da Informação	5.082,00									
Agricultura	13.776,75									
Extensão Rural	13.776,75									
Organização Agrária	16.838,25	7.653,75				7.653,75				7.653,75
Colonização	16.838,25	7.653,75				7.653,75				7.653,75
Indústria	20.920,25	6.633,25				6.633,25				6.633,25
Promoção Industrial	20.920,25	6.633,25				6.633,25				6.633,25
Comércio e Serviços	123.498,50									
Promoção Comercial	123.498,50									
Transporte	30.615,00									
Transporte Rodoviário	30.615,00									
Desporto e Lazer	266.097,18	100.459,68	4.900,00	94.422,01	0,22	6.037,67		29.484,01	0,08	70.975,67
Administração Geral	56.127,50	23.000,00		22.284,01	0,05	715,99		1.284,01	0,00	21.715,99
Desporto Comunitário	209.969,68	77.459,68	4.900,00	72.138,00	0,17	5.321,68		28.200,00	0,08	49.259,68
Encargos especiais	3.198.502,13	3.071.797,13	99.031,90	2.100.895,63	4,97	970.901,50	99.031,90	2.095.556,85	5,80	976.240,28
Outros Encargos Especiais	3.198.502,13	3.071.797,13	99.031,90	2.100.895,63	4,97	970.901,50	99.031,90	2.095.556,85	5,80	976.240,28
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	51.509.637,86	4.193.500,10	42.256.818,03	100,00	9.252.819,83	6.209.079,67	36.132.272,24	100,00	15.377.365,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 15:14:26

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.092.200,06	7.234.344,87	4.143.315,28	4.738.000,93	3.567.164,90	4.664.068,78	3.679.404,28	4.310.486,49	5.442.972,12	5.388.162,65	3.791.357,06	204,43	51.051.681,85	54.541.904,44
Recita Tributária	55.024,85	277.337,96	83.159,62	107.605,12	57.030,93	67.391,73	44.200,21	82.540,90	61.079,21	78.191,35	105.390,86		1.018.952,74	830.904,27
IPTU	7.133,87	12.609,34	4.545,87	12.528,78	6.796,84	1.341,22	3.100,53	4.957,20	4.128,69	10.611,09	3.154,59		70.908,02	152.819,47
ISS	17.018,91	233.220,92	58.370,53	61.043,30	31.604,52	34.186,20	24.375,09	57.930,40	24.719,44	31.177,87	15.399,08		589.046,26	301.144,24
ITBI	6.780,00	8.160,00	8.261,86	9.217,36	7.950,00	341,86	4.250,32	5.866,89	16.889,86	20.074,72	84.520,36		172.313,23	124.727,66
IRRF	20.428,90	10.954,04		8.711,03		28.637,86	9.232,48	10.156,66	10.618,75	10.156,66			108.896,38	101.130,53
Outras Receitas Tributárias	3.663,17	12.393,66	11.981,36	16.104,65	10.679,57	2.884,59	3.241,79	3.629,75	4.722,47	6.171,01	2.316,83		77.788,85	151.082,37
Contribuições														5.618,36
Recita Patrimonial	7.439,98	4.828,02	2.883,40	2.531,46	3.679,08	1.389,51	1.521,69	1.480,26	1.289,88	480,95	164,32	204,43	27.892,98	166.756,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.566,34	4.763,49	2.883,40	2.531,46	3.679,08	1.389,51	1.521,69	1.480,26	1.289,88	480,95	164,32	204,43	22.954,81	162.262,15
Outras Receitas Patrimoniais	4.873,64	64,53											4.938,17	4.494,69
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços	199.267,81	238.705,84	224.893,24	209.129,51	209.856,19	197.090,53	207.028,22	230.438,01	254.293,95	217.865,04	216.463,04		2.405.031,38	2.546.202,19
Transferências Correntes	3.824.482,93	6.705.803,19	3.830.859,60	4.407.841,86	3.289.460,40	4.389.211,49	3.401.864,72	3.985.307,15	5.115.204,72	5.060.149,21	3.448.803,74		47.458.989,01	50.301.469,67
Cota-Parte do FPM	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58		17.582.563,59	20.231.862,24
Cota-Parte do ICMS	538.121,48	826.721,29	336.538,29	492.564,89	531.609,44	382.090,38	376.552,78	453.170,01	396.643,71	484.004,37	554.042,70		5.372.059,34	6.988.738,73
Cota-Parte do IPVA	32.581,77	18.301,10	24.343,19	27.867,80	16.023,48	17.704,93	29.467,60	54.663,24	79.634,69	78.668,39	66.041,25		445.297,44	454.522,12
Cota-Parte do ITR	670,25	399,95	17,83	109,17	60,86	82,41	20,00	12,98	125,44	148,16	915,11		2.562,16	2.247,35
Transferências de LC 87/1996														28.091,82
Transferências de LC 61/1989	4.243,95	4.988,38	3.283,10	3.551,47	3.277,49	2.941,29	2.932,65	2.637,31	3.168,14	3.664,00	4.303,81		38.991,59	82.028,09
Transferências do FUNDEB	1.134.816,45	1.522.373,19	1.513.233,14	1.346.659,07	1.057.323,71	1.327.250,36	986.679,26	942.588,05	1.061.882,97	1.085.737,75	1.147.686,15		13.126.230,10	16.068.517,47
Outras Transferências Correntes	528.908,41	1.630.616,20	350.808,86	221.353,12	327.090,31	1.331.848,76	619.491,35	1.403.215,20	1.626.973,87	2.171.287,57	679.691,14		10.891.284,79	6.445.461,85
Outras Receitas Correntes	5.984,49	7.669,86	1.519,42	10.892,98	7.138,30	8.985,52	24.789,44	10.720,17	11.104,36	31.476,10	20.535,10		140.815,74	690.953,11
DEDUÇÕES (II)	431.302,70	547.947,88	392.706,75	567.255,55	380.353,67	345.434,10	358.552,19	327.373,16	326.901,82	359.891,84	323.424,39		4.361.144,05	5.084.002,51
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	431.302,70	547.947,88	392.706,75	567.255,55	380.353,67	345.434,10	358.552,19	327.373,16	326.901,82	359.891,84	323.424,39		4.361.144,05	5.084.002,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.660.897,36	6.686.396,99	3.750.608,53	4.170.745,38	3.186.811,23	4.318.634,68	3.320.852,09	3.983.113,33	5.116.070,30	5.028.270,81	3.467.932,67	204,43	46.690.537,80	49.457.901,93
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.660.897,36	6.686.396,99	3.750.608,53	4.170.745,38	3.186.811,23	4.318.634,68	3.320.852,09	3.983.113,33	5.116.070,30	5.028.270,81	3.467.932,67	204,43	46.690.537,80	49.457.901,93
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.660.897,36	6.686.396,99	3.750.608,53	4.170.745,38	3.186.811,23	4.318.634,68	3.320.852,09	3.983.113,33	5.116.070,30	5.028.270,81	3.467.932,67	204,43	46.690.537,80	49.457.901,93

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 15:15:26

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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)				

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

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: 30/11/2020, às 15:17:31

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	36.343.243,45	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.904,27	686.589,93	
IPTU	152.819,47	51.164,81	
ISS	301.144,24	338.806,43	
ITBI	124.727,66	157.373,23	
IRRF	101.130,53	77.513,44	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.082,37	61.732,02	
Contribuições	5.618,36		
Receita Patrimonial	166.756,84	15.624,98	
Aplicações Financeiras (II)	162.262,15	15.624,98	
Outras Receitas Patrimoniais	4.494,69		
Transferências Correntes	45.217.467,16	33.546.809,42	
Cota-Parte do FPM	16.577.171,21	10.793.750,11	
Cota-Parte do ICMS	5.662.805,12	3.205.773,41	
Cota-Parte do IPVA	373.617,70	315.532,37	
Cota-Parte do ITR	1.797,88	1.193,63	
Transferências da LC 87/1996	22.473,45		
Transferências da LC 61/1989	65.622,48	29.759,26	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	22.513.979,32	19.200.800,64	
Demais Receitas Correntes	3.237.155,30	2.094.219,12	
Outras Receitas Financeiras (III)	510,25		
Receitas Correntes Restantes	3.236.645,05	2.094.219,12	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.295.129,53	36.327.618,47	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	542.098,07	33.450,00	
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	33.450,00	
Convênios	283.653,39		
Outras Transferências de Capital	224.734,50	33.450,00	
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	33.450,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.837.227,60	36.361.068,47	

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)	47.276.673,82	39.833.943,06	33.909.985,11	31.201.753,53	1.273.712,52	234.331,08	234.069,76
Pessoal e Encargos Sociais	29.119.551,82	24.996.126,63	22.550.358,75	20.969.865,31			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.205,00						
Outras Despesas Correntes	18.145.917,00	14.837.816,43	11.359.626,36	10.231.888,22	1.273.712,52	234.331,08	234.069,76
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.145.917,00	14.837.816,43	11.359.626,36	10.231.888,22	1.273.712,52	234.331,08	234.069,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.265.468,82	39.833.943,06	33.909.985,11	31.201.753,53	1.273.712,52	234.331,08	234.069,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.181.939,04	2.422.874,97	2.222.287,13	2.027.312,04	120.853,33	87.847,42	87.847,42
Investimentos	1.360.485,62	558.702,18	358.114,34	163.139,25	120.853,33	87.847,42	87.847,42
Inversões Financeiras	3.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	3.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	2.818.453,42	1.864.172,79	1.864.172,79	1.864.172,79			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.363.485,62	558.702,18	358.114,34	163.139,25	120.853,33	87.847,42	87.847,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	51.025,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.679.979,44	40.392.645,24	34.268.099,45	31.364.892,78	1.394.565,85	322.178,50	321.917,18

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **3.279.692,66**

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)	15.624,99	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.295.317,65	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	92.658.386,22
DEDUÇÕES (XXIX)	521.586,38	4.292.105,84
Disponibilidade de Caixa	521.586,38	4.292.105,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.330.092,52	4.706.307,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.808.506,14	414.201,61
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	94.007.016,95	88.366.280,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.640.736,57

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.394.304,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.246.432,04

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.230.807,05
--	--------------

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: 30/11/2020 , às 15:18:59

<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 238.607.155-34</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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	215.974,20	1.592.531,94	1.394.565,85		413.940,29	53.879,47	338.581,31	322.178,50	321.917,18		70.543,60	484.483,89
EXECUTIVO	215.974,20	1.592.531,94	1.394.565,85		413.940,29	53.879,47	338.581,31	322.178,50	321.917,18		70.543,60	484.483,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE	33.395,84	313.645,31	204.858,17		142.182,98	42.683,56	68.274,94	55.010,81	55.010,81		55.947,69	198.130,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE	115.733,36	1.246.815,03	1.151.236,08		211.312,31	9.455,91	270.306,37	267.167,69	266.906,37		12.855,91	224.168,22
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	66.845,00	32.071,60	38.471,60		60.445,00	1.740,00					1.740,00	62.185,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	215.974,20	1.592.531,94	1.394.565,85		413.940,29	53.879,47	338.581,31	322.178,50	321.917,18		70.543,60	484.483,89

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 15:25:54

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	624.857,91	91,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	152.819,47	152.819,47	51.164,81	33,48
1.1.1 - IPTU	56.183,63	56.183,63	9.696,68	17,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	96.635,84	96.635,84	41.468,13	42,91
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	124.727,66	124.727,66	157.373,23	126,17
1.2.1 - ITBI	121.356,64	121.356,64	156.881,59	129,27
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.371,02	3.371,02	491,64	14,58
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	301.144,24	301.144,24	338.806,43	112,51
1.3.1 - ISS	280.918,13	280.918,13	327.151,07	116,46
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.226,11	20.226,11	11.655,36	57,63
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.130,53	101.130,53	77.513,44	76,65
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.787.490,35	27.787.490,35	17.727.902,25	63,80
2.1 - Cota-Parte FPM	20.231.862,24	20.231.862,24	13.295.019,89	65,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.883.455,17	18.883.455,17	12.506.349,91	66,23
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	788.669,98	140,37
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.988.738,73	6.988.738,73	4.007.216,57	57,34
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	29.759,26	36,28
2.5 - Cota-Parte ITR	2.247,35	2.247,35	1.491,96	66,39
2.6 - Cota-Parte IPVA	454.522,12	454.522,12	394.414,57	86,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.467.312,25	28.467.312,25	18.352.760,16	64,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	685.921,45	50,96
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.678,84	600.678,84	282.266,43	46,99
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	16.855,09	16.855,09		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	581.270,68	581.270,68	325.088,40	55,93
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	89.893,80	89.893,80	78.478,40	87,30
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	88,22	7,85
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	208.544,03	208.544,03	88,22	0,04
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	88,22	7,85
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	117.985,61	117.985,61	360,68	0,31
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.728.718,98	1.728.718,98	686.370,35	39,70

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	3.381.893,47	66,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.654.691,03	3.654.691,03	2.501.269,78	68,44
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.325.933,61	1.325.933,61	801.443,16	60,44
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	298,33	66,37
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.904,42	80.904,42	78.882,20	97,50
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.113.464,37	16.113.464,37	10.471.702,59	64,99
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.236.725,50	11.236.725,50	7.568.473,48	67,35
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.831.791,97	4.831.791,97	2.900.566,98	60,03
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	44.946,90	44.946,90	2.662,13	5,92
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.152.722,99	6.152.722,99	4.186.580,01	68,04
[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	8.487.078,62	6.680.862,95	78,72	6.663.028,64	78,51
13.1 - Com Educação Infantil	300.000,00	1.050.000,00	781.000,00	74,38	775.295,69	73,84
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.680.078,62	7.437.078,62	5.899.862,95	79,33	5.887.732,95	79,17
14 - OUTRAS DESPESAS	6.387.385,75	6.613.885,75	5.083.122,10	76,86	4.252.047,07	64,29
14.1 - Com Educação Infantil	820.000,00					
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.567.385,75	6.613.885,75	5.083.122,10	76,86	4.252.047,07	64,29
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.367.464,37	15.100.964,37	11.763.985,05	77,90	10.915.075,71	72,28

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 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 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%					10.915.075,71	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%					63,63	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%					40,61	
					(4,24)	
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	16.910.245,38	13.357.847,22	78,99	11.365.049,78	67,21
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.247.464,37	14.050.964,37	10.982.985,05	78,17	10.139.780,02	72,16
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.344.728,35	2.859.281,01	2.374.862,17	83,06	1.225.269,76	42,85
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	30.615,00	615,00				
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.622.807,72	16.910.860,38	13.357.847,22	78,99	11.365.049,78	67,21
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.186.580,01	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2.900.566,98	
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)					7.087.146,99	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					4.277.902,79	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					23,31	
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	420.352,51	373.177,79	88,78	267.149,52	63,55
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.927.753,34	2.699.225,31	2.188.292,00	81,07	1.967.504,80	72,89
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.529.555,85	3.119.577,82	2.561.469,79	82,11	2.234.654,32	71,63
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.152.363,57	20.030.438,20	15.919.317,01	79,48	13.599.704,14	67,90
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			71.060,76			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			8.595,30			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			62.465,46			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
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		10.469.040,46		282.266,43		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		12.993.298,51		257.285,22		
47.1 - Orçamento do Exercício		12.703.616,19		209.856,08		
47.2 - Restos a Pagar		289.682,32		47.429,14		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.662,13		88,22		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(5.215.779,36)		18.002,10		
50 - (+) Ajustes		5.958.648,30		26.327,49		
50.1 - (+) Retenções						
50.2 - (-) Valores a recuperar						
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários						
50.4 - (+) Conciliação Bancária		5.958.648,30		26.327,49		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		742.868,94		44.329,59		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 30/11/2020 , às 15:07:56

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.181.939,04	2.422.874,97	1.759.064,07
Investimentos	1.360.485,62	558.702,18	801.783,44
Inversões Financeiras	3.000,00		3.000,00
Amortização da Dívida	2.818.453,42	1.864.172,79	954.280,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.181.939,04	2.422.874,97	1.759.064,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.181.939,04)	(2.422.874,97)	(1.759.064,07)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 15:26:40

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

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, Emissão: 30/11/2020, às 15:27:09

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	33.710,18		33.710,18
Receita de Alienação de Bens Móveis	16.855,09		16.855,09
Receita de Alienação de Bens Imóveis	16.855,09		16.855,09
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	33.710,18						33.710,18
DESPESAS DE CAPITAL	33.710,18						33.710,18
Investimentos	33.710,18						33.710,18
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (III f + IIg))	Saldo Atual (k) = (III i + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/11/2020 , às 15:27:37

<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 238.607.155-34</p>	<p>_____ ISABELLA PASSINHO GONZAGA CONTROLADORA CPF 021.583.435-67</p>
--	--

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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							
SUORTE 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							
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)							
DESPESAS EMPENHADAS (d)							
DESPESAS LIQUIDADAS (e)							
DESPESAS PAGAS (f)							

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)		135.280,00		126.900,00		126.900,00	100,00
Despesas Correntes		131.800,00		126.900,00		126.900,00	100,00
Despesas de Capital		3.480,00					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		86.040,00		84.179,49		84.179,49	100,00
Despesas Correntes		86.040,00		84.179,49		84.179,49	100,00
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)		3.002.840,23		2.492.866,07		2.329.559,85	93,45
Despesas Correntes		2.989.340,23		2.484.617,07		2.321.310,85	93,43
Despesas de Capital		13.500,00		8.249,00		8.249,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		3.224.160,23		2.703.945,56		2.540.639,34	93,96

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)	3.224.160,23	2.703.945,56	2.540.639,34

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	679.821,90	679.821,90	624.857,91	91,91
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.819,47	152.819,47	51.164,81	33,48
IPTU	56.183,63	56.183,63	9.696,68	17,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	96.635,84	96.635,84	41.468,13	42,91
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	124.727,66	124.727,66	157.373,23	126,17
ITBI	121.356,64	121.356,64	156.881,59	129,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.371,02	3.371,02	491,64	14,58
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	301.144,24	301.144,24	338.806,43	112,51
ISS	280.918,13	280.918,13	327.151,07	116,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.226,11	20.226,11	11.655,36	57,63
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	101.130,53	101.130,53	77.513,44	76,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.439.083,28	26.439.083,28	16.939.232,27	64,07
Cota-Parte FPM	18.883.455,17	18.883.455,17	12.506.349,91	66,23
Cota-Parte ITR	2.247,35	2.247,35	1.491,96	66,39
Cota-Parte IPVA	454.522,12	454.522,12	394.414,57	86,78
Cota-Parte ICMS	6.988.738,73	6.988.738,73	4.007.216,57	57,34
Cota-Parte IPI - Exportação	82.028,09	82.028,09	29.759,26	36,28
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	17.564.090,18	64,77

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	206.460,69	135.280,00	65,52	126.900,00	61,46	126.900,00	61,46
Despesas Correntes	645.209,50	182.209,50	131.800,00	72,33	126.900,00	69,65	126.900,00	69,65
Despesas de Capital	18.251,19	24.251,19	3.480,00	14,35				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	238.061,50	108.761,50						
Despesas Correntes	208.061,50	78.761,50						
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	81.640,00	86.040,00	86.040,00	100,00	84.179,49	97,84	84.179,49	97,84
Despesas Correntes	81.640,00	86.040,00	86.040,00	100,00	84.179,49	97,84	84.179,49	97,84
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	3.103.399,22	3.002.840,23	96,76	2.492.866,07	80,33	2.329.559,85	75,06
Despesas Correntes	2.851.500,82	3.079.989,22	2.989.340,23	97,06	2.484.617,07	80,67	2.321.310,85	75,37
Despesas de Capital	20.410,00	23.410,00	13.500,00	57,67	8.249,00	35,24	8.249,00	35,24
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.855.073,01	3.504.661,41	3.224.160,23	92,00	2.703.945,56	77,15	2.540.639,34	72,49

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)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	3.224.160,23	2.703.945,56	2.540.639,34
(-) 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)	3.224.160,23	2.703.945,56	2.540.639,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.634.613,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	589.546,70	69.332,03	(93.974,19)
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)	18,36	15,39	

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1.00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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)	RPNP 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 ou 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)	3.691.886,82	3.691.886,82	4.219.644,53	114,30
Provenientes da União	3.534.572,66	3.534.572,66	4.184.338,28	118,38
Provenientes dos Estados	157.314,16	157.314,16	35.306,25	22,44
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	831,47	3,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.715.994,19	3.715.994,19	4.220.476,00	113,58

DESPESAS COM SAÚDE NÃO 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 (XXXII)	3.151.443,71	3.950.933,71	3.737.369,91	94,59	3.562.881,96
Despesas Correntes	3.091.172,71	3.893.265,21	3.690.929,91	94,80	3.522.606,96	90,48	3.437.529,54	88,29
Despesas de Capital	60.271,00	57.668,50	46.440,00	80,53	40.275,00	69,84	31.390,00	54,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	312.346,00	372.346,00	336.851,34	90,47	304.500,81	81,78	293.384,91	78,79
Despesas Correntes	312.346,00	372.346,00	336.851,34	90,47	304.500,81	81,78	293.384,91	78,79
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	41.840,50	41.840,50						
Despesas Correntes	41.840,50	41.840,50						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	210.363,98	76.363,98	30.000,00	39,29	25.000,00	32,74	25.000,00	32,74
Despesas Correntes	210.363,98	76.363,98	30.000,00	39,29	25.000,00	32,74	25.000,00	32,74
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		921.891,23	719.470,20	78,04	550.366,31	59,70	501.747,04	54,43
Despesas Correntes		853.788,73	679.970,20	79,64	526.512,31	61,67	482.423,04	56,50
Despesas de Capital		68.102,50	39.500,00	58,00	23.854,00	35,03	19.324,00	28,37
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.715.994,19	5.363.375,42	4.823.691,45	89,94	4.442.749,08	82,83	4.289.051,49	79,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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 (XLI) = (IV + XXXII)	3.814.904,40	4.157.394,40	3.872.649,91	48,12	3.689.781,96	51,63	3.595.819,54	52,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.407,50	481.107,50	336.851,34	4,19	304.500,81	4,26	293.384,91	4,30
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	123.480,50	127.880,50	86.040,00	1,07	84.179,49	1,18	84.179,49	1,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	210.363,98	76.363,98	30.000,00	0,37	25.000,00	0,35	25.000,00	0,37
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.871.910,82	4.025.290,45	3.722.310,43	46,25	3.043.232,38	42,58	2.831.306,89	41,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.571.067,20	8.868.036,83	8.047.851,68	100,00	7.146.694,64	100,00	6.829.690,83	100,00
(a) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	67.930,61	16.328,11						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.503.136,59	8.851.708,72	8.047.851,68	90,92	7.146.694,64	80,74	6.829.690,83	77,16

FORNE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração e Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 15:11:26

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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

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 - SETEMBRO A OUTUBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	47.121.633,36	46.690.537,80									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/11/2020, às 15:21:12

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 928.624.825-15	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					136.745.704,45				
Previsão Inicial					50.000.000,00				
Previsão Atualizada					50.000.000,00				
Receitas Realizadas					36.376.693,45				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					369.011,00				
DESPESAS					214.881.852,77				
Dotação Inicial					50.000.000,00				
Créditos Adicionais					1.509.637,86				
Dotação Atualizada					51.509.637,86				
Despesas Empenhadas					42.256.818,03				
Despesas Liquidadas					36.132.272,24				
Despesas Pagas					33.229.065,57				
Superávit Orçamentário					244.421,21				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					42.256.818,03				
Despesas Liquidadas					36.132.272,24				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					46.690.537,80				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					46.690.537,80				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					46.690.537,80				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
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 - Acima da Linha							3.279.692,66		
Resultado Nominal - Acima da Linha							3.295.317,65		
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		1.394.565,85	413.940,29	
Poder Executivo					1.808.506,14		1.394.565,85	413.940,29	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					392.460,78		321.917,18	70.543,60	
Poder Executivo					392.460,78		321.917,18	70.543,60	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					2.200.966,92		1.716.483,03	484.483,89	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais			
						% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE					4.277.902,79	25,00			23,31
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					10.915.075,71	60,00			63,63
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					2.422.874,97		1.759.064,07		
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		
Receitas de Alienação de Ativos							33.710,18		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							33.710,18		

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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 executados com recursos de impostos	2.703.945,56	15,00	15,39
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

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