



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itajuípe

1

Quarta-feira • 30 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 3014

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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			% (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							
RECEITAS CORRENTES	49.457.901,93	49.457.901,93	8.279.653,76	16,56	30.813.368,04	61,63	19.186.631,96		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	830.904,27	830.904,27	8.279.653,76	16,74	30.779.918,04	62,23	18.677.983,89		
Impostos	679.821,90	679.821,90	85.064,50	10,24	526.993,01	63,42	303.911,26		
Taxas	151.082,37	151.082,37	79.345,45	11,67	472.752,25	69,54	207.069,65		
Contribuição De Melhoria			5.719,05	3,79	54.240,76	35,90	96.841,61		
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	338,26	0,20	13.760,71	8,25	152.996,13		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.123,67	1.123,67					1.123,67		
Valores Mobiliários	162.262,15	162.262,15	338,26	0,21	13.760,71	8,48	148.501,44		
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			1.047.997,69	41,16	1.498.204,50		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.501.255,29	2.501.255,29			1.047.997,69	41,90	1.453.257,60		
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	8.164.613,27	18,06	29.097.483,07	64,35	16.119.984,09		
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.493.389,72	27.493.389,72	5.646.174,96	20,54	19.335.476,78	70,33	8.157.912,94		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	6.487.351,94	6.487.351,94	841.132,45	12,97	3.106.061,53	47,88	3.381.290,41		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.236.725,50	11.236.725,50	1.677.305,86	14,93	6.655.944,76	59,23	4.580.780,74		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.953,11	690.953,11	29.637,73	4,29	93.683,56	13,56	597.269,55		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.247,34	2.247,34	27.544,56	1.225,65	61.853,24	2.752,29	(59.605,90)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	179.787,62	179.787,62	1.470,69	0,82	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	622,48	0,12	30.359,63	5,97	478.558,52		
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 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	8.279.653,76	16,56	30.813.368,04	61,63	19.186.631,96		
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	8.279.653,76	16,56	30.813.368,04	61,63	19.186.631,96		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.279.653,76	16,56	30.813.368,04	61,63	19.186.631,96		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	957.442,37	—	—	—	36.517,57	3,81		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	957.442,37	—	—	—	36.517,57	3,81		
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	51.782.198,55	3.879.894,48	35.135.012,40	16.647.186,15	6.272.147,27	28.082.296,22	23.699.902,33	25.179.279,71
DESPESAS CORRENTES	45.420.676,73	47.051.906,23	3.479.152,92	33.023.449,90	14.028.456,33	5.878.016,71	26.097.907,92	20.953.998,31	23.282.165,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.943.495,84	29.695.685,84	2.431.530,55	21.421.082,78	8.274.603,06	3.837.906,24	18.083.261,99	11.612.423,85	16.066.242,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.205,00	11.205,00			11.205,00			11.205,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.465.975,89	17.345.015,39	1.047.622,37	11.602.367,12	5.742.648,27	2.040.110,47	8.014.645,93	9.330.369,46	7.215.922,29
DESPESAS DE CAPITAL	4.528.298,27	4.679.267,32	400.741,56	2.111.562,50	2.567.704,82	394.130,56	1.984.388,30	2.694.879,02	1.897.114,67
INVESTIMENTOS	1.331.170,82	1.818.565,45	11.885,00	295.653,03	1.522.912,42	5.274,00	168.478,83	1.650.086,62	81.205,20
INVERSOES FINANCEIRAS	1.117.248,45	42.248,45			42.248,45			42.248,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.079.879,00	2.818.453,42	388.856,56	1.815.909,47	1.002.543,95	388.856,56	1.815.909,47	1.002.543,95	1.815.909,47
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	51.782.198,55	3.879.894,48	35.135.012,40	16.647.186,15	6.272.147,27	28.082.296,22	23.699.902,33	25.179.279,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	51.782.198,55	3.879.894,48	35.135.012,40	16.647.186,15	6.272.147,27	28.082.296,22	23.699.902,33	25.179.279,71
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	2.731.071,82	---	5.634.088,33
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	51.782.198,55	3.879.894,48	35.135.012,40	---	6.272.147,27	30.813.368,04	---	30.813.368,04
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: 30/09/2020 , às 17:03:33

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL CNPJ:35096689000184</p>
--	--

<p>_____ JOSE 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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	51.782.198,55	3.879.894,48	35.135.012,40	100,00	16.647.186,15	6.272.147,27	28.082.296,22	100,00	23.699.902,33
Legislativa	2.140.000,00	2.140.000,00	3.572,44	1.785.324,00	5,08	354.676,00	150.666,63	1.074.892,32	3,83	1.065.107,68
Ação Legislativa	2.140.000,00	2.140.000,00	3.572,44	1.785.324,00	5,08	354.676,00	150.666,63	1.074.892,32	3,83	1.065.107,68
Judiciária	345.906,50	345.906,50	15.000,00	181.733,72	0,52	164.172,78	45.283,33	114.517,05	0,41	231.389,45
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	345.906,50	345.906,50	15.000,00	181.733,72	0,52	164.172,78	45.283,33	114.517,05	0,41	231.389,45
Administração	10.300.628,66	11.851.114,82	521.261,76	8.083.593,02	23,01	3.767.521,80	1.445.487,66	6.181.406,58	22,01	5.669.708,24
Administração Geral	10.238.786,36	11.813.764,52	521.261,76	8.082.713,38	23,00	3.731.051,14	1.445.487,66	6.180.526,94	22,01	5.633.237,58
Administração Financeira	14.287,00	14.287,00				14.287,00		14.287,00		14.287,00
Controle Interno	23.063,30	23.063,30		879,64	0,00	22.183,66		879,64	0,00	22.183,66
Difusão Cultural	24.492,00									
Assistência Social	1.411.597,34	1.586.844,70	83.048,25	1.067.019,74	3,04	519.824,96	271.583,16	823.031,24	2,93	763.813,46
Administração Geral	442.389,97	491.682,83	9.748,89	249.650,64	0,71	242.032,19	30.602,21	191.196,41	0,68	300.486,42
Assistência à Criança e ao Adolescente	383.800,19	406.959,69	1.000,00	252.914,00	0,72	154.045,69	53.876,90	188.693,87	0,67	218.265,82
Assistência Comunitária	585.407,18	688.202,18	72.299,36	564.455,10	1,61	123.747,08	187.104,05	443.140,96	1,58	245.061,22
Saúde	7.571.067,20	7.993.036,83	1.124.699,71	6.321.603,71	17,99	1.671.433,12	1.019.398,69	5.280.330,90	18,80	2.712.705,93
Administração Geral	2.871.910,82	3.622.982,95	498.814,71	2.990.256,06	8,51	632.726,89	543.895,69	2.294.675,54	8,17	1.328.307,41
Atenção Básica	3.814.904,40	3.506.401,90	595.885,00	2.923.281,97	8,32	583.119,93	441.586,16	2.654.641,77	9,45	851.760,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.407,50	590.407,50	30.000,00	313.065,68	0,89	277.341,82	28.836,84	259.874,44	0,93	330.533,06
Suporte Profilático e Terapêutico	123.480,50	121.880,50		80.000,00	0,23	41.880,50	5.080,00	61.139,15	0,22	60.741,35
Vigilância Epidemiológica	210.363,98	151.363,98		15.000,00	0,04	136.363,98		10.000,00	0,04	141.363,98
Educação	21.152.363,57	21.770.642,57	1.686.725,76	13.775.402,86	39,21	7.995.239,71	2.509.045,94	11.098.172,86	39,52	10.672.469,71
Administração Geral	9.184,50	9.184,50				9.184,50				9.184,50
Alimentação e Nutrição	621.350,81	621.350,81	91.700,00	527.700,00	1,50	93.650,81	86.579,25	325.388,93	1,16	295.961,88
Ensino Fundamental	18.400.587,20	18.678.866,20	1.461.025,76	11.876.702,86	33,80	6.802.163,34	2.162.467,59	9.625.394,68	34,28	9.053.471,52
Educação Infantil	1.120.000,00	1.450.000,00	55.000,00	710.000,00	2,02	740.000,00	150.928,04	624.367,65	2,22	825.632,35
Educação de Jovens e Adultos	344.000,00	354.000,00	75.000,00	280.000,00	0,80	74.000,00	51.637,04	214.357,59	0,76	139.642,41
Educação Especial	402.000,00	402.000,00		270.000,00	0,77	132.000,00	53.434,02	227.181,93	0,81	174.818,07
Transporte Rodoviário	255.241,06	255.241,06	4.000,00	111.000,00	0,32	144.241,06	4.000,00	81.482,08	0,29	173.758,98
Cultura	719.799,60	128.965,50		121.945,00	0,35	7.020,50		111.495,00	0,40	17.470,50
Difusão Cultural	719.799,60	128.965,50		121.945,00	0,35	7.020,50		111.495,00	0,40	17.470,50
Urbanismo	2.620.036,07	2.620.036,07	7.362,50	1.734.312,50	4,94	885.723,57	392.457,80	1.399.749,20	4,98	1.220.286,87
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	7.362,50	1.734.312,50	4,94	413.840,00	392.457,80	1.399.749,20	4,98	748.403,30
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									
Tecnologia da Informação	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	21.448,50				21.448,50				21.448,50
Promoção Comercial	123.498,50	21.448,50				21.448,50				21.448,50
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	139.279,68		88.238,00	0,25	51.041,68		28.200,00	0,10	111.079,68
Administração Geral	56.127,50	41.410,00		21.000,00	0,06	20.410,00				41.410,00
Desporto Comunitário	209.969,68	97.869,68		67.238,00	0,19	30.631,68		28.200,00	0,10	69.669,68
Encargos especiais	3.198.502,13	3.039.502,13	438.224,06	1.975.839,85	5,62	1.063.662,28	438.224,06	1.970.501,07	7,02	1.069.001,06
Outros Encargos Especiais	3.198.502,13	3.039.502,13	438.224,06	1.975.839,85	5,62	1.063.662,28	438.224,06	1.970.501,07	7,02	1.069.001,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.025,00	51.025,00				51.025,00				51.025,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (II) = (I + II)	50.000.000,00	51.782.198,55	3.879.894,48	35.135.012,40	100,00	16.647.186,15	6.272.147,27	28.082.296,22	100,00	23.699.902,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020 , às 17:04:02

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.664.692,15	3.831.039,81	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	4.079.985,53	5.161.700,57	3.804.746,85	52.660.664,01	54.541.904,44
Receta Tributária	73.830,37	122.124,37	55.024,85	277.337,96	83.159,62	107.605,12	57.030,93	67.391,73	44.200,21	82.540,90	61.039,21	24.025,29	1.055.310,56	830.904,27
IPTU	7.762,04	4.780,15	7.133,87	12.609,34	4.545,87	12.528,78	6.796,84	1.341,22	3.100,53	4.957,20	4.078,19	4.145,18	73.779,21	152.819,47
ISS	29.094,63	52.029,12	17.018,91	233.220,92	58.370,53	61.043,30	31.604,52	34.186,20	24.375,09	57.930,40	24.729,94	18.241,67	641.845,23	301.144,24
ITBI	14.031,46	34.958,70	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	641,86	117.350,17	124.727,66
IRRF	14.814,72	7.424,89	20.428,90	10.954,04		8.711,03		28.637,86	9.232,48	10.156,66	10.618,75		120.979,33	101.130,53
Outras Receitas Tributárias	8.127,52	22.931,51	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	996,58	101.356,62	151.082,37
Contribuições														5.618,36
Receta Patrimonial	4.238,99	6.261,13	7.439,98	4.828,02	2.883,40	2.531,46	3.679,08	1.389,51	1.521,69	1.417,31	338,26		36.528,83	166.756,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.238,99	6.261,13	2.566,34	4.763,49	2.883,40	2.531,46	3.679,08	1.389,51	1.521,69	1.417,31	338,26		31.590,66	162.262,15
Outras Receitas Patrimoniais			4.873,64	64,53									4.938,17	4.494,69
Receta Agropecuária														
Receta Industrial														
Receta de Serviços	216.975,75	222.234,51	199.267,81	238.705,84	224.893,24	209.129,51	209.856,19	197.090,53	207.028,22				1.925.181,60	2.546.202,19
Transferências Correntes	3.367.552,72	3.477.092,10	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	5.089.178,74	3.762.228,19	49.530.883,09	50.301.469,67
Cota-Parte do FPM	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	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	20.231.862,24
Cota-Parte do ICMS	532.097,99	582.094,01	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	5.932.208,64	6.988.738,73
Cota-Parte do IPVA	56.908,48	57.469,55	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	493.634,22	454.522,12
Cota-Parte do ITR	796,04	3.176,49	670,25	399,95	17,83	109,17	60,86	82,41	20,00	12,98	125,44	148,16	5.619,58	2.247,35
Transferências da LC 87/1996														28.091,82
Transferências da LC 61/1989	4.566,50	4.041,30	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	43.295,58	82.028,09
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	1.504.236,67	1.662.312,60	1.663.724,86	3.152.989,39	1.864.042,00	1.568.012,19	1.384.414,02	2.659.099,12	1.606.170,61	2.345.803,25	2.662.830,86	1.959.104,30	24.032.739,87	22.513.979,32
Outras Receitas Correntes	2.094,32	3.327,70	5.984,49	7.669,86	1.519,42	10.892,98	7.138,30	8.985,52	24.789,44	10.720,17	11.144,36	18.493,37	112.759,93	690.953,11
DEDUÇÕES (II)	371.749,78	362.147,51	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	4.771.616,95	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	371.749,78	362.147,51	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	4.771.616,95	5.084.002,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.292.942,37	3.468.892,30	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	3.752.612,37	4.834.798,75	3.444.855,01	47.889.047,06	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)	3.292.942,37	3.468.892,30	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	3.752.612,37	4.834.798,75	3.444.855,01	47.889.047,06	49.457.901,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.292.942,37	3.468.892,30	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	3.752.612,37	4.834.798,75	3.444.855,01	47.889.047,06	49.457.901,93

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020, às 17:04:50

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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: 30/09/2020, às 17:05:29

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	30.779.918,04	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.904,27	526.993,01	
IPTU	152.819,47	41.493,81	
ISS	301.144,24	310.481,65	
ITBI	124.727,66	53.420,01	
IRRF	101.130,53	67.356,78	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.082,37	54.240,76	
Contribuições	5.618,36		
Receita Patrimonial	166.756,84	13.760,71	
Aplicações Financeiras (II)	162.262,15	13.760,71	
Outras Receitas Patrimoniais	4.494,69		
Transferências Correntes	45.217.467,16	29.097.483,07	
Cota-Parte do FPM	16.577.171,21	9.996.851,24	
Cota-Parte do ICMS	5.662.805,12	2.762.539,22	
Cota-Parte do IPVA	373.617,70	262.699,28	
Cota-Parte do ITR	1.797,88	461,53	
Transferências da LC 87/1996	22.473,45		
Transferências da LC 61/1989	65.622,48	25.455,45	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	22.513.979,32	16.049.476,35	
Demais Receitas Correntes	3.237.155,30	1.141.681,25	
Outras Receitas Financeiras (III)	510,25		
Receitas Correntes Restantes	3.236.645,05	1.141.681,25	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.295.129,53	30.766.157,33	
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	30.799.607,33	

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)	47.051.906,23	33.023.449,90	26.097.907,92	23.282.165,04	1.257.861,62	234.331,08	234.069,76
Pessoal e Encargos Sociais	29.695.685,84	21.421.082,78	18.083.261,99	16.066.242,75			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.205,00						
Outras Despesas Correntes	17.345.015,39	11.602.367,12	8.014.645,93	7.215.922,29	1.257.861,62	234.331,08	234.069,76
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.345.015,39	11.602.367,12	8.014.645,93	7.215.922,29	1.257.861,62	234.331,08	234.069,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.040.701,23	33.023.449,90	26.097.907,92	23.282.165,04	1.257.861,62	234.331,08	234.069,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.679.267,32	2.111.562,50	1.984.388,30	1.897.114,67	120.853,33	87.847,42	87.847,42
Investimentos	1.818.565,45	295.653,03	168.478,83	81.205,20	120.853,33	87.847,42	87.847,42
Inversões Financeiras	42.248,45						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	42.248,45						
Amortização da Dívida (XX)	2.818.453,42	1.815.909,47	1.815.909,47	1.815.909,47			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.860.813,90	295.653,03	168.478,83	81.205,20	120.853,33	87.847,42	87.847,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	51.025,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.952.540,13	33.319.102,93	26.266.386,75	23.363.370,24	1.378.714,95	322.178,50	321.917,18

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 5.735.604,96

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)	13.760,72	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.749.365,68	

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	92.706.649,54
DEDUÇÕES (XXIX)	521.586,38	6.917.498,37
Disponibilidade de Caixa	521.586,38	6.917.498,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.330.092,52	7.347.550,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.808.506,14	430.052,51
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	94.007.016,95	85.789.151,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.217.865,78

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.378.453,63
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)	6.839.412,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	6.825.651,43
--	--------------

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: 30/09/2020 , às 17:06:08

<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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	1.378.714,95		429.791,19	53.879,47	338.581,31	322.178,50	321.917,18		70.543,60	500.334,79
EXECUTIVO	215.974,20	1.592.531,94	1.378.714,95		429.791,19	53.879,47	338.581,31	322.178,50	321.917,18		70.543,60	500.334,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJUIPE	33.395,84	313.645,31	189.007,27		158.033,88	42.683,56	68.274,94	55.010,81	55.010,81		55.947,69	213.981,57
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 AUTONOMO 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	1.378.714,95		429.791,19	53.879,47	338.581,31	322.178,50	321.917,18		70.543,60	500.334,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020, às 17:09:07

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	472.752,25	69,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	152.819,47	152.819,47	41.493,81	27,15
1.1.1 - IPTU	56.183,63	56.183,63	8.916,19	15,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	96.635,84	96.635,84	32.577,62	33,71
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	124.727,66	124.727,66	53.420,01	42,83
1.2.1 - ITBI	121.356,64	121.356,64	53.420,01	44,02
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	310.481,65	103,10
1.3.1 - ISS	280.918,13	280.918,13	301.107,25	107,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.226,11	20.226,11	9.374,40	46,35
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.130,53	101.130,53	67.356,78	66,60
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.787.490,35	27.787.490,35	16.106.475,80	57,96
2.1 - Cota-Parte FPM	20.231.862,24	20.231.862,24	12.298.896,31	60,79
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.883.455,17	18.883.455,17	11.510.226,33	60,95
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	788.669,98	140,37
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.988.738,73	6.988.738,73	3.453.173,87	49,41
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	25.455,45	31,03
2.5 - Cota-Parte ITR	2.247,35	2.247,35	576,85	25,67
2.6 - Cota-Parte IPVA	454.522,12	454.522,12	328.373,32	72,25
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.467.312,25	28.467.312,25	16.579.228,05	58,24

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	685.856,11	50,95
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	22,88	2,04
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	208.544,03	208.544,03	22,88	0,01
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	22,88	2,04
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	117.985,61	117.985,61	316,28	0,27
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.728.718,98	1.728.718,98	686.195,27	39,69

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	3.058.469,08	60,16
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.654.691,03	3.654.691,03	2.302.045,07	62,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.325.933,61	1.325.933,61	690.634,65	52,09
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	115,32	25,66
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.904,42	80.904,42	65.674,04	81,17
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.113.464,37	16.113.464,37	9.323.854,73	57,86
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.236.725,50	11.236.725,50	6.655.944,76	59,23
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.831.791,97	4.831.791,97	2.665.409,55	55,16
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	44.946,90	44.946,90	2.500,42	5,56
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.029.461,86	11.029.461,86	6.265.385,65	56,81
[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	9.060.078,62	6.187.862,95	68,30	5.508.942,29	60,80
13.1 - Com Educação Infantil	300.000,00	930.000,00	710.000,00	76,34	624.367,65	67,14
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.680.078,62	8.130.078,62	5.477.862,95	67,38	4.884.574,64	60,08
14 - OUTRAS DESPESAS	6.387.385,75	7.086.385,75	4.758.222,10	67,15	3.748.829,17	52,90
14.1 - Com Educação Infantil	820.000,00	520.000,00				
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.567.385,75	6.566.385,75	4.758.222,10	72,46	3.748.829,17	57,09
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.367.464,37	16.146.464,37	10.946.085,05	67,79	9.257.771,46	57,34

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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)		9.257.771,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		59,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		40,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		0,71

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	18.125.167,72	11.619.357,22	64,11	9.463.797,61	52,21
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.247.464,37	14.696.464,37	10.236.085,05	69,65	8.633.403,81	58,74
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.344.728,35	3.428.703,35	1.383.272,17	40,34	830.393,80	24,22
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	30.615,00	12.615,00				
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.622.807,72	18.137.782,72	11.619.357,22	64,06	9.463.797,61	52,18

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		6.265.385,65
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		2.665.409,55
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)		8.930.795,20

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	533.002,41
--	------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	3,21
---	------

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	507.787,51	284.253,64	55,98	191.908,77	37,79
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.927.753,34	3.125.072,34	1.871.792,00	59,90	1.442.466,48	46,16
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.529.555,85	3.632.859,85	2.156.045,64	59,35	1.634.375,25	44,99
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.152.363,57	21.770.642,57	13.775.402,86	63,28	11.098.172,86	50,98

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	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	9.321.354,31	282.266,43
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.651.897,87	222.341,34
47.1 - Orçamento do Exercício	10.362.215,55	174.912,20
47.2 - Restos a Pagar	289.682,32	47.429,14
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.500,42	22,88
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(4.022.226,58)	52.880,64
50 - (+) Ajustes	5.316.251,74	25.560,14
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	5.316.251,74	25.560,14
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.294.025,16	78.440,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020 , às 17:01:03

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.679.267,32	2.111.562,50	2.567.704,82
Investimentos	1.818.565,45	295.653,03	1.522.912,42
Inversões Financeiras	42.248,45		42.248,45
Amortização da Dívida	2.818.453,42	1.815.909,47	1.002.543,95
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.679.267,32	2.111.562,50	2.567.704,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.679.267,32)	(2.111.562,50)	(2.567.704,82)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020 , às 17:09:37

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: 30/09/2020, às 17:10:00

MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - 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 - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020 , às 17:10:19

<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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO XIII (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	472.752,25	69,54
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.819,47	152.819,47	41.493,81	27,15
IPTU	56.183,63	56.183,63	8.916,19	15,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	96.635,84	96.635,84	32.577,62	33,71
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	124.727,66	124.727,66	53.420,01	42,83
ITBI	121.356,64	121.356,64	53.420,01	44,02
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	310.481,65	103,10
ISS	280.918,13	280.918,13	301.107,25	107,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.226,11	20.226,11	9.374,40	46,35
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	101.130,53	101.130,53	67.356,78	66,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.439.083,28	26.439.083,28	15.317.805,82	57,94
Cota-Parte FPM	18.883.455,17	18.883.455,17	11.510.226,33	60,95
Cota-Parte ITR	2.247,35	2.247,35	576,85	25,67
Cota-Parte IPVA	454.522,12	454.522,12	328.373,32	72,25
Cota-Parte ICMS	6.988.738,73	6.988.738,73	3.453.173,87	49,41
Cota-Parte IPI - Exportação	82.028,09	82.028,09	25.455,45	31,03
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	15.790.558,07	58,23

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	340.960,69	152.280,00	44,66	126.900,00	37,22	126.900,00	37,22
Despesas Correntes	645.209,50	317.709,50	131.800,00	41,48	126.900,00	39,94	126.900,00	39,94
Despesas de Capital	18.251,19	23.251,19	20.480,00	88,08				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	238.061,50	238.061,50						
Despesas Correntes	208.061,50	208.061,50						
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	81.640,00	81.640,00	80.000,00	97,99	61.139,15	74,89	58.069,15	71,13
Despesas Correntes	81.640,00	81.640,00	80.000,00	97,99	61.139,15	74,89	58.069,15	71,13
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	2.835.474,82	2.320.682,11	81,84	1.858.959,16	65,56	1.688.660,78	59,55
Despesas Correntes	2.851.500,82	2.812.064,82	2.307.182,11	82,05	1.850.710,16	65,81	1.680.411,78	59,76
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	3.496.137,01	2.552.962,11	73,02	2.046.998,31	58,55	1.873.629,93	53,59

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)	2.552.962,11	2.046.998,31	1.873.629,93
(-) 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)	2.552.962,11	2.046.998,31	1.873.629,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.368.583,71
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)'	184.378,40	(321.585,40)	(494.953,78)
Límite 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)	16,17	12,96	

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										
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
										1,00

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)	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 + 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	2.753.095,94	74,57
Provenientes da União	3.091.172,71	3.091.172,71	2.717.789,69	76,89
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	798,56	3,31
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.715.994,19	3.715.994,19	2.753.894,50	74,11

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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	3.165.441,21	2.771.001,97	87,54	2.527.741,77	79,85	2.402.622,98	75,90
Despesas Correntes	3.091.172,71	3.103.872,71	2.719.676,97	87,62	2.496.351,77	80,43	2.371.232,98	76,40
Despesas de Capital	60.271,00	61.568,50	51.325,00	83,36	31.390,00	50,98	31.390,00	50,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	312.346,00	352.346,00	249.996,34	70,95	219.581,36	62,32	219.581,36	62,32
Despesas Correntes	312.346,00	352.346,00	249.996,34	70,95	219.581,36	62,32	219.581,36	62,32
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	41.840,50	40.240,50						
Despesas Correntes	41.840,50	40.240,50						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	210.363,98	151.363,98	15.000,00	9,91	10.000,00	6,61	10.000,00	6,61
Despesas Correntes	210.363,98	151.363,98	15.000,00	9,91	10.000,00	6,61	10.000,00	6,61
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		787.508,13	669.573,95	85,02	435.716,38	55,33	400.079,81	50,80
Despesas Correntes		719.405,63	610.063,95	84,80	414.942,38	57,68	380.755,81	52,93
Despesas de Capital		68.102,50	59.510,00	87,38	20.774,00	30,50	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	4.496.899,82	3.705.572,26	82,40	3.193.039,51	71,01	3.032.284,15	67,43

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	3.506.401,90	2.923.281,97	46,71	2.654.641,77	50,66	2.529.522,98	51,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.407,50	590.407,50	249.996,34	3,99	219.581,36	4,19	219.581,36	4,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	123.480,50	121.880,50	80.000,00	1,28	61.139,15	1,17	58.069,15	1,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	210.363,98	151.363,98	15.000,00	0,24	10.000,00	0,19	10.000,00	0,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.871.910,82	3.622.982,95	2.990.256,06	47,78	2.294.675,54	43,79	2.088.740,59	42,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.571.067,20	7.993.036,83	6.258.534,37	100,00	5.240.037,82	100,00	4.905.914,08	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	67.930,61	40.428,11						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.503.136,59	7.952.608,72	6.258.534,37	78,70	5.240.037,82	65,89	4.905.914,08	61,69

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças. Emissão: 30/09/2020, às 17:02:26

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 ITAJUÍPE	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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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)		152.280,00		126.900,00		126.900,00	100,00
Despesas Correntes		131.800,00		126.900,00		126.900,00	100,00
Despesas de Capital		20.480,00					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		80.000,00		61.139,15		58.069,15	94,98
Despesas Correntes		80.000,00		61.139,15		58.069,15	94,98
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)		2.320.682,11		1.858.959,16		1.688.660,78	90,84
Despesas Correntes		2.307.182,11		1.850.710,16		1.680.411,78	90,80
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)		2.552.962,11		2.046.998,31		1.873.629,93	91,53

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)	2.552.962,11	2.046.998,31	1.873.629,93

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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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)			

<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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
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 Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	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	47.889.047,06									
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: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020, às 17:56:53

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				130.849.886,04
Previsão Inicial				50.000.000,00
Previsão Atualizada				50.000.000,00
Receitas Realizadas				30.813.368,04
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				36.518,00
DESPESAS				194.692.057,25
Dotação Inicial				50.000.000,00
Créditos Adicionais				1.782.198,55
Dotação Atualizada				51.782.198,55
Despesas Empenhadas				35.135.012,40
Despesas Liquidadas				28.082.296,22
Despesas Pagas				25.179.279,71
Superávit Orçamentário				2.731.071,82
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas				35.135.012,40
Despesas Liquidadas				28.082.296,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida				47.889.047,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				47.889.047,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				47.889.047,06
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			5.735.604,96	
Resultado Nominal - Acima da Linha			5.749.365,68	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.808.506,14		1.378.714,95
Poder Executivo		1.808.506,14		1.378.714,95
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		392.460,78		321.917,18
Poder Executivo		392.460,78		321.917,18
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		2.200.966,92		1.700.632,13
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		533.002,41	25,00	3,21
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		9.257.771,46	60,00	59,08
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		2.111.562,50		2.567.704,82
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 executadas com recursos de impostos	2.046.998,31	15,00	12,96
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

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAJUIPE - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.119.108,58	
Pessoal Ativo	27.664.085,91	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.265.553,79	
Obrigações Patronais	1.398.532,12	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas	455.022,67	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	223.183,66	
Pensões	231.839,01	
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	(386,00)	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	(386,00)	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.119.494,58	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.889.047,06	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA RCL (V)	47.889.047,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	28.119.494,58	58,72
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.733.428,24	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.296.756,83	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	25.860.085,42	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020, às 17:12:54

<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 - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020 , as 17:13:57

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 DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	94.528.603,33	93.472.276,49	92.706.649,54	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	85.646.309,16	85.330.826,94	85.211.395,14	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dividas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	82.512.137,82	82.341.779,48	82.251.903,46	
De Demais Contribuições Sociais	110.266,87	104.742,10	104.742,10	
Do FGTS	3.023.904,47	2.884.305,36	2.854.749,58	
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.882.294,17	8.141.449,55	7.495.254,40	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	521.586,38	2.851.206,18	6.917.498,37	
Disponibilidade de Caixa	521.586,38	2.851.206,18	6.917.498,37	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.330.092,52	3.314.011,77	7.347.550,88	
(-) Restos a Pagar Processados	1.808.506,14	462.805,59	430.052,51	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	94.007.016,95	90.621.070,31	85.789.151,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.121.633,36	47.657.427,74	47.889.047,06	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	47.121.633,36	47.657.427,74	47.889.047,06	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	200,61	196,13	193,59	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	199,50	190,15	179,14	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	56.545.960,03	57.188.913,29	57.466.856,47	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	50.891.364,03	51.470.021,96	51.720.170,82	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		6.044,32	6.044,32	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	392.460,78	70.543,60	70.282,28	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020 , as 17:15:54

MARCONÉ 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	47.121.633,36	47.657.427,74	47.889.047,06	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.121.633,36	47.657.427,74	47.889.047,06	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	10.366.759,34	10.484.634,10	10.535.590,35	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.330.083,41	9.436.170,69	9.482.031,31	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020, as 17:14:46

_____ MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.889.047,06	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.889.047,06	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.662.247,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	6.896.022,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.352.233,29	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020, as 17:15:29

<p>_____ MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR PREFEITO CPF 920.624.825-15</p>	<p>_____ CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA ASSESSORIA CONTABIL 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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020

RS 1,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	1.515.879,66	0,00	3.047.668,09	0,00	0,00	(4.562.748,35)	0,00	0,00	(4.562.748,35)
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.013.403,74	0,00	1.845.082,50	0,00	0,00	(2.858.486,24)	0,00	0,00	(2.858.486,24)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	0,00	217.322,88	0,00	553.072,87	0,00	0,00	(770.395,75)	0,00	0,00	(770.395,75)
SAÚDE - 15%	0,00	264.912,75	0,00	554.710,18	0,00	0,00	(819.622,93)	0,00	0,00	(819.622,93)
Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	19.440,29	0,00	94.803,14	0,00	0,00	(114.243,43)	0,00	0,00	(114.243,43)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.889.457,37	1.698.590,00	0,00	2.841.387,00	0,00	0,00	2.549.569,77	0,00	0,00	2.549.569,77
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.642.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.243,78	0,00	0,00	1.642.243,78
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	1.012.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.912,44	0,00	0,00	1.012.912,44
SAÚDE - 15%	195.523,00	47.014,09	0,00	51.589,95	0,00	0,00	96.918,97	0,00	0,00	96.918,97
CONVENIO - SAUDE	46.542,40	8.100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,36	0,00	0,00	38.442,36
SUS - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1.533.204,10	221.914,47	0,00	574.790,05	0,00	0,00	736.499,58	0,00	0,00	736.499,58
FNDE	27.172,07	110.426,11	0,00	235.232,69	0,00	0,00	(318.486,73)	0,00	0,00	(318.486,73)
CIDE	13.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903,30	0,00	0,00	13.903,30
RECEITAS DE IMPOSTOS - MUNICIPAIS	805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,03	0,00	0,00	805,03
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.340.942,88	691.369,08	0,00	788.732,43	0,00	0,00	(139.058,63)	0,00	0,00	(139.058,63)
Recurso Vinculado LC 173/2020	1.276.208,57	410.776,23	0,00	1.191.042,08	0,00	0,00	(524.610,33)	0,00	0,00	(524.610,33)
TOTAL (III) = (I + II)	7.889.457,37	3.213.579,66	0,00	5.889.056,29	0,00	0,00	(2.013.178,58)	0,00	0,00	(2.013.178,58)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

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 ITAJUÍPE - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	47.889.047,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.889.047,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.889.047,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.119.494,58	58,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	28.733.428,24	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.296.756,83	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	25.860.085,42	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	85.789.151,17	193,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.466.856,47	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.535.590,35	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.662.247,53	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.352.233,29	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 30/09/2020 , as 17:16:24

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