



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itapé

1

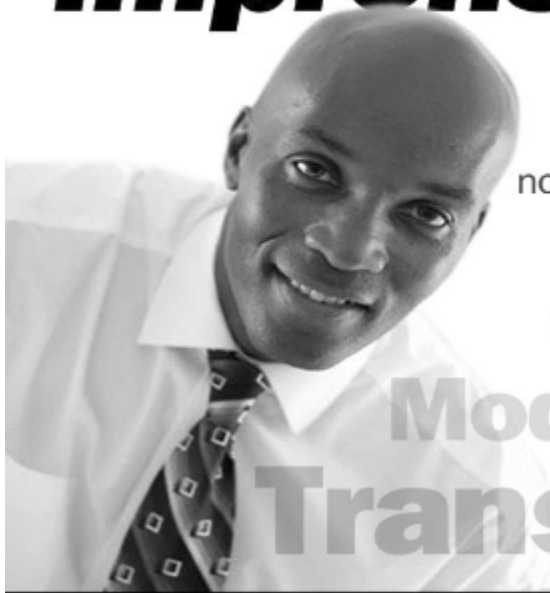
Terça-feira • 26 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 1879

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itapé publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**



**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.000.000,00	28.991.400,00	2.995.368,90	27.964.504,21	1.026.895,79	5.184.696,58	27.114.409,71	1.876.990,29	26.559.161,44	850.094,50
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	467.293,96	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.000.000,00	28.991.400,00	2.995.368,90	27.964.504,21	—	5.184.696,58	27.114.409,71	—	27.026.455,40	850.094,50
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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 De Administração , Emissão: 26/01/2021 , às 17:32:43

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL.INFOR.LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

**MUNICÍPIO DE ITAPÉ - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>28.991.400,00</b>	<b>2.995.368,90</b>	<b>27.964.504,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1.026.895,79</b>	<b>5.184.696,58</b>	<b>27.114.409,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.876.990,29</b>	<b>850.094,50</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>25.651,20</b>	<b>918.484,54</b>	<b>3,28</b>	<b>136.515,46</b>	<b>158.934,64</b>	<b>918.484,54</b>	<b>3,39</b>	<b>136.515,46</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	1.055.000,00	1.055.000,00	25.651,20	918.484,54	3,28	136.515,46	158.934,64	918.484,54	3,39	136.515,46	0,00
<b>Administração</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>4.934.927,54</b>	<b>481.580,92</b>	<b>4.812.932,47</b>	<b>17,21</b>	<b>121.995,07</b>	<b>788.585,31</b>	<b>4.669.485,50</b>	<b>17,22</b>	<b>265.442,04</b>	<b>143.446,97</b>
Ação Judiciária	40.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00	0,16	5.000,00	8.949,62	40.273,29	0,15	10.726,71	5.726,71
Administração Geral	4.580.000,00	4.538.644,94	430.099,38	4.439.227,26	15,87	99.417,68	696.065,75	4.304.542,74	15,88	234.102,20	134.684,52
Administração Financeira	375.000,00	269.282,60	47.958,93	264.282,60	0,95	5.000,00	69.698,04	261.246,86	0,96	8.035,74	3.035,74
Controle Interno	77.000,00	76.000,00	3.522,61	63.422,61	0,23	12.577,39	13.871,90	63.422,61	0,23	12.577,39	
<b>Assistência Social</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.307.216,64</b>	<b>77.730,64</b>	<b>1.093.237,89</b>	<b>3,91</b>	<b>213.978,75</b>	<b>140.580,52</b>	<b>893.677,66</b>	<b>3,30</b>	<b>413.538,98</b>	<b>199.560,23</b>
Administração Geral	495.000,00	269.887,64	20.029,67	259.531,47	0,93	10.356,17	63.971,76	259.018,15	0,96	10.869,49	513,32
Assistência à Criança e ao Adolescente	399.000,00	305.329,00	28.086,13	253.792,13	0,91	51.536,87	46.633,82	252.981,14	0,93	52.347,86	810,99
Assistência Comunitária	950.000,00	732.000,00	29.614,84	579.914,29	2,07	152.085,71	29.974,94	381.678,37	1,41	350.321,63	198.235,92
<b>Saúde</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>6.891.722,70</b>	<b>1.259.278,81</b>	<b>6.706.645,91</b>	<b>23,98</b>	<b>185.076,79</b>	<b>1.324.745,78</b>	<b>6.395.290,90</b>	<b>23,59</b>	<b>496.431,80</b>	<b>311.355,01</b>
Administração Geral	2.260.300,00	3.089.857,60	563.150,17	2.929.322,81	10,48	160.534,79	594.878,15	2.767.952,88	10,21	321.904,72	161.369,93
Atenção Básica	2.928.700,00	3.531.865,10	655.128,64	3.515.323,10	12,57	16.542,00	687.199,36	3.386.087,12	12,49	145.777,98	129.235,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	97.000,00	143.000,00	21.000,00	142.000,00	0,51	1.000,00	23.046,65	132.704,40	0,49	10.295,60	9.295,60
Vigilância Sanitária	43.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Vigilância Epidemiológica	179.000,00	123.000,00	20.000,00	120.000,00	0,43	3.000,00	19.621,62	108.546,50	0,40	14.453,50	11.453,50
<b>Educação</b>	<b>12.282.000,00</b>	<b>10.919.135,10</b>	<b>721.484,21</b>	<b>10.690.866,06</b>	<b>38,23</b>	<b>228.269,04</b>	<b>2.122.593,04</b>	<b>10.506.821,41</b>	<b>38,75</b>	<b>412.313,69</b>	<b>184.044,65</b>
Administração Geral	1.157.000,00	839.097,23	(11.335,97)	786.459,93	2,81	52.637,30	165.014,78	699.192,65	2,58	139.904,58	87.267,28
Ensino Fundamental	8.879.000,00	9.460.316,10	753.301,63	9.365.549,93	33,49	94.766,17	1.955.778,26	9.270.572,56	34,19	189.743,54	94.977,37
Educação Infantil	1.394.000,00	596.861,77	(20.159,28)	538.178,37	1,92	58.683,40	1.800,00	536.378,37	1,98	60.483,40	1.800,00
Educação de Jovens e Adultos	634.000,00	21.860,00				21.860,00				21.860,00	
Educação Especial	218.000,00	1.000,00	(322,17)	677,83	0,00	322,17		677,83	0,00	322,17	0,00
<b>Cultura</b>	<b>371.000,00</b>	<b>85.766,00</b>	<b>82.567,97</b>	<b>85.397,97</b>	<b>0,31</b>	<b>368,03</b>	<b>82.597,97</b>	<b>85.397,97</b>	<b>0,31</b>	<b>368,03</b>	<b>368,03</b>
Divulgação Cultural	371.000,00	85.766,00	82.567,97	85.397,97	0,31	368,03	82.597,97	85.397,97	0,31	368,03	368,03
<b>Urbanismo</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.043.769,85</b>	<b>4.168,85</b>	<b>915.840,21</b>	<b>3,28</b>	<b>127.929,64</b>	<b>153.992,18</b>	<b>908.673,60</b>	<b>3,35</b>	<b>135.096,25</b>	<b>7.166,61</b>
Infra-estrutura Urbana	464.000,00	566.469,85	82.623,05	559.339,31	2,00	7.130,54	115.274,42	552.246,24	2,04	14.223,61	7.093,07
Serviços Urbanos	577.000,00	477.300,00	(78.454,20)	356.500,90	1,27	120.799,10	38.717,76	356.427,36	1,31	120.872,64	73,54
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Administração Geral	49.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
<b>Agricultura</b>	<b>467.000,00</b>	<b>739.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>2,63</b>	<b>4.300,00</b>	<b>72.451,24</b>	<b>734.264,43</b>	<b>2,71</b>	<b>5.035,57</b>	<b>735,57</b>
Administração Geral	467.000,00	739.300,00	10.000,00	735.000,00	2,63	4.300,00	72.451,24	734.264,43	2,71	5.035,57	735,57
<b>Transporte</b>	<b>168.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Transporte Rodoviário	168.000,00	4.000,00				1.000,00		500,00	0,00	3.500,00	2.500,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Desporto de Rendimento	25.000,00										
Lazer	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>2.003.562,17</b>	<b>332.906,30</b>	<b>2.003.099,16</b>	<b>7,16</b>	<b>463,01</b>	<b>340.215,90</b>	<b>2.001.813,70</b>	<b>7,38</b>	<b>1.748,47</b>	<b>1.285,46</b>
Serviço da Dívida Interna	1.075.000,00	2.003.562,17	332.906,30	2.003.099,16	7,16	463,01	340.215,90	2.001.813,70	7,38	1.748,47	1.285,46
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>28.991.400,00</b>	<b>2.995.368,90</b>	<b>27.964.504,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1.026.895,79</b>	<b>5.184.696,58</b>	<b>27.114.409,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.876.990,29</b>	<b>850.094,50</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração, Emissão: 26/01/2021, às 17:03:14

NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.028.859,45</b>	<b>2.429.456,01</b>	<b>1.890.374,89</b>	<b>2.468.147,12</b>	<b>1.924.521,60</b>	<b>2.098.583,55</b>	<b>2.915.391,68</b>	<b>2.661.469,48</b>	<b>2.274.889,75</b>	<b>2.108.222,96</b>	<b>2.423.724,26</b>	<b>3.246.095,88</b>	<b>28.469.736,63</b>	<b>31.254.000,00</b>
Recetta Tributária	36.858,06	56.331,19	30.001,65	19.526,99	9.629,30	25.033,83	19.380,78	28.034,95	23.215,54	21.060,45	48.352,81	59.035,76	376.461,31	1.080.000,00
IPTU		1.007,57	3.675,15		143,93	1.810,24	332,33	1.393,22	7.668,38	2.857,36	1.352,18	205,66	20.446,02	40.000,00
ISS	11.561,24	10.675,50	21.408,33	13.819,83	8.718,23	11.960,85	13.713,63	15.196,19	10.864,44	16.590,59	29.708,43	13.821,39	178.038,65	440.000,00
ITBI	19.524,46	20.642,45	2.530,00			4.230,86	1.255,97	2.920,00	1.367,68	1.031,11	15.761,53	39.886,27	109.150,33	100.000,00
IRRF		4.346,98		4.937,40		2.468,70	2.468,72	4.926,36	2.468,72			4.937,44	26.554,32	320.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.772,36	19.658,69	2.388,17	769,76	767,14	4.563,18	1.610,13	3.599,18	846,32	581,39	1.530,67	185,00	42.271,99	180.000,00
Contribuições														
Recetta Patrimonial	1.191,04	866,97	856,69	469,28	569,16	3.307,92	433,06	167,34	109,12	182,28	132,67	144,13	8.429,66	170.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.191,04	866,97	856,69	469,28	569,16	3.307,92	433,06	167,34	109,12	182,28	132,67	144,13	8.429,66	160.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														10.000,00
Recetta Agropecuária														
Recetta Industrial														
Recetta de Serviços	10.000,00	8.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.720,00	32.751,82	27.764,00	61.726,00	27.518,00	37.378,00	262.857,82	150.000,00
Transferências Correntes	1.980.494,25	2.363.372,67	1.852.567,59	2.437.214,04	1.903.183,14	2.059.615,18	2.872.971,51	2.598.355,93	2.222.849,57	2.024.181,17	2.339.346,85	3.140.200,85	27.794.352,75	29.642.000,00
Cota-Parte do FPM	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	9.530.489,80	11.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	130.435,51	191.236,80	206.395,71	148.345,40	146.195,45	175.941,85	153.995,69	187.913,21	215.105,36	204.054,16	212.765,52	326.518,77	2.298.903,43	2.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.533,52	9.778,45	8.448,68	10.541,95	13.588,86	21.291,73	29.691,03	26.066,92	28.596,84	18.556,99	2.318,26	10.498,90	187.912,13	200.000,00
Cota-Parte do ITR	395,64	58,13	49,00		201,80		6,19	163,75	2.271,79	9.348,03	1.197,74	184,72	13.876,79	10.000,00
Transferências da LC 87/1996													17.008,45	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.274,65	1.378,85	1.272,47	1.141,95	1.138,58	1.023,92	1.230,01	1.422,53	1.670,93	1.912,32	2.096,24	2.204,70	17.767,15	50.000,00
Transferências do FUNDEB	834.277,29	769.031,11	603.801,54	741.586,77	563.458,87	538.279,93	606.405,15	620.027,85	655.404,46	678.825,77	745.823,41	928.939,99	8.285.862,14	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	204.260,04	234.021,17	355.562,62	871.951,28	485.239,03	758.367,56	1.108.255,48	1.144.442,18	821.738,39	441.293,78	486.859,42	530.341,91	7.442.532,86	6.272.000,00
Outras Receitas Correntes	316,10	885,18	948,96	936,81	1.140,00	626,62	886,33	2.159,44	951,52	1.073,06	8.373,93	9.337,14	27.635,09	212.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>188.136,32</b>	<b>271.788,25</b>	<b>178.386,07</b>	<b>164.506,69</b>	<b>170.669,24</b>	<b>152.348,65</b>	<b>152.549,03</b>	<b>166.492,55</b>	<b>148.807,06</b>	<b>180.429,73</b>	<b>220.913,47</b>	<b>253.641,84</b>	<b>2.248.668,90</b>	<b>2.714.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	188.136,32	271.788,25	178.386,07	164.506,69	170.669,24	152.348,65	152.549,03	166.492,55	148.807,06	180.429,73	220.913,47	253.641,84	2.248.668,90	2.714.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.840.723,13</b>	<b>2.157.667,76</b>	<b>1.711.988,82</b>	<b>2.303.640,43</b>	<b>1.753.852,36</b>	<b>1.946.234,90</b>	<b>2.762.842,65</b>	<b>2.494.976,93</b>	<b>2.126.082,69</b>	<b>1.927.793,23</b>	<b>2.202.810,79</b>	<b>2.992.454,04</b>	<b>26.221.067,73</b>	<b>28.540.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.840.723,13</b>	<b>2.157.667,76</b>	<b>1.711.988,82</b>	<b>2.303.640,43</b>	<b>1.753.852,36</b>	<b>1.946.234,90</b>	<b>2.762.842,65</b>	<b>2.494.976,93</b>	<b>2.126.082,69</b>	<b>1.927.793,23</b>	<b>2.202.810,79</b>	<b>2.992.454,04</b>	<b>26.221.067,73</b>	<b>28.540.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.840.723,13</b>	<b>2.157.667,76</b>	<b>1.711.988,82</b>	<b>2.303.640,43</b>	<b>1.753.852,36</b>	<b>1.946.234,90</b>	<b>2.762.842,65</b>	<b>2.494.976,93</b>	<b>2.126.082,69</b>	<b>1.927.793,23</b>	<b>2.202.810,79</b>	<b>2.992.454,04</b>	<b>26.221.067,73</b>	<b>28.540.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração. Emissão: 26/01/2021, às 17:08:08

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC, CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

**MUNICÍPIO DE ITAPE - 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**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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 ITAPE - 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**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

**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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				



**MUNICÍPIO DE ITAPE - 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**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 26/01/2021 , às 17:08:36

_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20	_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF:583.579.475-49
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_  
 SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
 CONTADOR  
 42.008.763/0001-29

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.540.000,00</b>	<b>26.221.067,73</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.080.000,00	376.461,31	
IPTU	40.000,00	20.446,02	
ISS	440.000,00	178.038,65	
ITBI	100.000,00	109.150,33	
IRRF	320.000,00	26.554,32	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180.000,00	42.271,99	
Contribuições			
Receita Patrimonial	170.000,00	8.429,66	
Aplicações Financeiras (II)	160.000,00	8.429,66	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		
Transferências Correntes	26.928.000,00	25.545.683,85	
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	7.781.958,34	
Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.839.122,97	
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	150.330,44	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	11.101,50	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	17.008,45	
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	17.767,15	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	15.272.000,00	15.728.395,00	
Demais Receitas Correntes	362.000,00	290.492,91	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	352.000,00	290.492,91	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>28.370.000,00</b>	<b>26.212.638,07</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>460.000,00</b>	<b>805.387,67</b>	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	410.000,00	805.387,67	
Convênios	210.000,00	482.282,92	
Outras Transferências de Capital	200.000,00	323.104,75	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>805.387,67</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>27.018.025,74</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>25.993.920,83</b>	<b>25.203.083,45</b>	<b>24.378.397,91</b>	<b>23.823.149,64</b>	<b>988.142,64</b>	<b>180.069,63</b>	<b>166.069,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.621.585,83	19.342.763,58	18.961.284,75	18.756.084,77	228.477,42		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00						
Outras Despesas Correntes	6.371.335,00	5.860.319,87	5.417.113,16	5.067.064,87	759.665,22	180.069,63	166.069,63
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	6.371.335,00	5.860.319,87	5.417.113,16	5.067.064,87	759.665,22	180.069,63	166.069,63
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>25.992.920,83</b>	<b>25.203.083,45</b>	<b>24.378.397,91</b>	<b>23.823.149,64</b>	<b>988.142,64</b>	<b>180.069,63</b>	<b>166.069,63</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.997.479,17</b>	<b>2.761.420,76</b>	<b>2.736.011,80</b>	<b>2.736.011,80</b>		<b>52.397,12</b>	<b>52.397,12</b>
Investimentos	1.261.817,00	1.034.285,10	1.008.876,14	1.008.876,14		52.397,12	52.397,12
Inversões Financeiras	8.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	8.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	1.727.662,17	1.727.135,66	1.727.135,66	1.727.135,66			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.269.817,00</b>	<b>1.034.285,10</b>	<b>1.008.876,14</b>	<b>1.008.876,14</b>		<b>52.397,12</b>	<b>52.397,12</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>27.262.737,83</b>	<b>26.237.368,55</b>	<b>25.387.274,05</b>	<b>24.832.025,78</b>	<b>988.142,64</b>	<b>232.466,75</b>	<b>218.466,75</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 979.390,57

**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)	8.429,66	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>987.820,23</b>	

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

Em Reais

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(9.793.354,53)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	36.279.298,10	34.687.571,55
DEDUÇÕES (XXIX)	558.777,60	1.199.562,48
Disponibilidade de Caixa	558.777,60	1.199.562,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.651.291,89	1.317.934,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.092.514,29	118.371,65
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>35.720.520,50</b>	<b>33.488.009,07</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.232.511,43</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	974.142,64
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)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.258.368,79</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.249.939,13</b>
-------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 26/01/2021 , às 17:09:28

<p>_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20</p>	<p>_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 583.579.475-49</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>14.490,00</b>	<b>1.078.024,29</b>	<b>988.142,64</b>		<b>104.371,65</b>	<b>58.000,00</b>	<b>237.202,66</b>	<b>232.466,75</b>	<b>218.466,75</b>		<b>76.735,91</b>	<b>181.107,56</b>
EXECUTIVO	14.490,00	1.078.024,29	988.142,64		104.371,65	58.000,00	237.202,66	232.466,75	218.466,75		76.735,91	181.107,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.760,00	244.997,06	244.997,06		1.760,00	19.000,00	27.695,75	27.695,75	27.695,75		19.000,00	20.760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE	12.730,00	833.027,23	743.145,58		102.611,65	39.000,00	209.506,91	204.771,00	190.771,00		57.735,91	160.347,56
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>14.490,00</b>	<b>1.078.024,29</b>	<b>988.142,64</b>		<b>104.371,65</b>	<b>58.000,00</b>	<b>237.202,66</b>	<b>232.466,75</b>	<b>218.466,75</b>		<b>76.735,91</b>	<b>181.107,56</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração - Emissão: 26/01/2021, às 17:11:15

NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 583.579.475-49

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763-0001-29

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>334.189,32</b>	<b>37,13</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	20.446,02	51,12
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	20.446,02	204,46
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	109.150,33	109,15
1.2.1 - ITBI	70.000,00	70.000,00	109.150,33	155,93
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.000,00	440.000,00	178.038,65	40,46
1.3.1 - ISS	410.000,00	410.000,00	178.038,65	43,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	26.554,32	8,30
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>12.065.957,75</b>	<b>83,97</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	9.530.489,80	80,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	8.742.658,76	79,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	393.496,05	98,37
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	394.334,99	98,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.298.903,43	99,95
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	17.008,45	170,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	17.767,15	35,53
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.876,79	138,77
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	187.912,13	93,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.270.000,00</b>	<b>15.270.000,00</b>	<b>12.400.147,07</b>	<b>81,21</b>

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
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>581.209,07</b>	<b>59,92</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>227.346,15</b>	<b>64,96</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	10.000,00	10.000,00		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	400.000,00	400.000,00	326.917,80	81,73
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	26.761,88	26,76
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	183,24	1,83
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		
6.1 - Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>274.421,12</b>	<b>105,55</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>855.630,19</b>	<b>65,32</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>2.248.668,90</b>	<b>82,85</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.748.531,46	79,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	459.780,46	99,95
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	2.775,29	138,76
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	37.581,69	93,95
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>8.286.309,75</b>	<b>91,87</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	6.259.708,90	104,33
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	2.026.153,24	67,54
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	447,61	2,24
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.286.000,00</b>	<b>3.286.000,00</b>	<b>4.011.040,00</b>	<b>122,06</b>

[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)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>6.645.147,82</b>	<b>6.636.040,72</b>	<b>99,86</b>	<b>6.617.551,18</b>	<b>99,58</b>	<b>18.489,54</b>
13.1 - Com Educação Infantil	489.000,00	474.000,00	468.040,72	98,74	468.040,72	98,74	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.981.000,00	6.171.147,82	6.168.000,00	99,95	6.149.510,46	99,65	18.489,54
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.530.863,23</b>	<b>2.354.683,22</b>	<b>2.316.984,95</b>	<b>98,40</b>	<b>2.291.137,79</b>	<b>97,30</b>	<b>25.847,16</b>
14.1 - Com Educação Infantil	364.604,78	20.827,77	10.337,65	49,63	10.337,65	49,63	
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.166.258,45	2.333.855,45	2.306.647,30	98,83	2.280.800,14	97,73	25.847,16
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.000.863,23</b>	<b>8.999.831,04</b>	<b>8.953.025,67</b>	<b>99,48</b>	<b>8.908.688,97</b>	<b>98,99</b>	<b>44.336,70</b>

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

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							8.953.025,67	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							80,08	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							27,96	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							(8,04)	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							(215.724,02)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							(215.724,02)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.199.474,77	664.921,37	622.544,64	93,63	605.436,08	91,05	17.108,56	
22.1 - Creche	521.787,42	289.249,60	270.815,17	93,63	263.372,72	91,05	7.442,45	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	371.329,39	215.256,63	208.100,93	96,68	208.100,93	96,68		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.458,03	73.992,97	62.714,24	84,76	55.271,79	74,70	7.442,45	
22.2 - Pré-escola	677.687,35	375.671,77	351.729,47	93,63	342.063,36	91,05	9.666,11	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	482.275,39	279.571,14	270.277,44	96,68	270.277,44	96,68		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.411,96	96.100,63	81.452,03	84,76	71.785,92	74,70	9.666,11	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.506.388,46	9.291.883,67	9.202.754,29	99,04	9.088.258,87	97,81	114.495,42	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.147.258,45	8.505.003,27	8.474.647,30	99,64	8.430.310,60	99,12	44.336,70	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.359.130,01	786.880,40	728.106,99	92,53	657.948,27	83,61	70.158,72	
24 - ENSINO MÉDIO								
25 - ENSINO SUPERIOR								
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27 - OUTRAS	10.000,00							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.715.863,23	9.956.805,04	9.825.298,93	98,68	9.693.694,95	97,36	131.603,98	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.011.040,00	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.026.153,24	
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)							6.037.193,24	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.788.105,69	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,55	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
			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								
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	360.000,00	286.880,00	259.595,11	90,49	212.513,84	74,08	47.081,27	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.206.136,77	675.450,06	605.972,02	89,71	600.612,62	88,92	5.359,40	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.566.136,77	962.330,06	865.567,13	89,94	813.126,46	84,50	52.440,67	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.282.000,00	10.919.135,10	10.690.866,06	97,91	10.506.821,41	96,22	184.044,65	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>				
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		48.819,82						
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		43.525,00						
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		5.294,82						
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		(1.738.468,58)		30.945,32				
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.285.862,14		227.346,15				
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		10.733.901,77		226.705,92				
47.1 - Orçamento do Exercício		10.668.496,21		212.909,04				
47.2 - Restos a Pagar		65.405,56		13.796,88				
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		447,61		183,24				
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(4.186.060,60)		31.768,79				
50 - (+) Ajustes		4.188.951,08		9.701,68				
50.1 - (+) Retenções								
50.2 - (-) Valores a recuperar								
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 - (+) Conciliação Bancária		4.188.951,08		9.701,68				
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		2.890,48		41.470,47				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 26/01/2021 , às 16:57:34

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.997.479,17	2.761.420,76	236.058,41
Investimentos	1.261.817,00	1.034.285,10	227.531,90
Inversões Financeiras	8.000,00		8.000,00
Amortização da Dívida	1.727.662,17	1.727.135,66	526,51
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.997.479,17	2.761.420,76	236.058,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.997.479,17)	(2.761.420,76)	(236.058,41)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 26/01/2021 , às 17:14:10

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF:583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29



**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**

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 26/01/2021, às 17:14:34

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

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

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em Reais
			Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
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)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 26/01/2021, às 17:14:51

<p>_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20</p>	<p>_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF:583.579.475-49</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>334.189,32</b>	<b>37,13</b>	
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	20.446,02	51,12	
IPTU	10.000,00	10.000,00	20.446,02	204,46	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	100.000,00	100.000,00	109.150,33	109,15	
ITBI	70.000,00	70.000,00	109.150,33	155,93	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.000,00	440.000,00	178.038,65	40,46	
ISS	410.000,00	410.000,00	178.038,65	43,42	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	26.554,32	8,30	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.570.000,00</b>	<b>13.570.000,00</b>	<b>11.278.126,71</b>	<b>83,11</b>	
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	8.742.658,76	79,48	
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.876,79	138,77	
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	187.912,13	93,96	
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.298.903,43	99,95	
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	17.767,15	35,53	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	17.008,45	170,08	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	17.008,45	170,08	
Outras					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>11.612.316,03</b>	<b>80,25</b>	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>79.700,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>93,81</b>	<b>79.175,19</b>	<b>81,62</b>	<b>79.175,19</b>		<b>11.824,81</b>
Despesas Correntes	73.000,00	96.000,00	91.000,00	94,79	79.175,19	82,47	79.175,19		11.824,81
Despesas de Capital	6.700,00	1.000,00							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>							
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00							
Despesas de Capital									
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>97,62</b>	<b>32.065,50</b>	<b>76,35</b>	<b>32.065,50</b>		<b>8.934,50</b>
Despesas Correntes	2.000,00	42.000,00	41.000,00	97,62	32.065,50	76,35	32.065,50		8.934,50
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>							
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00							
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>							
Despesas Correntes	4.000,00	3.000,00							
Despesas de Capital									
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.240.300,00</b>	<b>2.155.957,60</b>	<b>1.922.499,77</b>	<b>89,17</b>	<b>1.797.739,50</b>	<b>83,38</b>	<b>1.744.663,75</b>		<b>124.760,27</b>
Despesas Correntes	2.216.300,00	2.154.857,60	1.921.491,52	89,17	1.796.731,25	83,38	1.743.655,50		124.760,27
Despesas de Capital	24.000,00	1.100,00	1.008,25	91,66	1.008,25	91,66	1.008,25		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.301.957,60</b>	<b>2.054.499,77</b>	<b>89,25</b>	<b>1.908.980,19</b>	<b>82,93</b>	<b>1.855.904,44</b>		<b>145.519,58</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	2.054.499,77	1.908.980,19	1.855.904,44
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.054.499,77</b>	<b>1.908.980,19</b>	<b>1.855.904,44</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.741.847,40
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 (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	312.652,37	167.132,79	114.057,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,69	16,44	

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) <sup>1</sup> (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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)	3.040.000,00	3.040.000,00	4.642.512,59	152,71
Provenientes da União		2.780.000,00	4.642.512,59	167,00
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.000,00	120.000,00	262.865,54	219,05
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>4.905.378,13</b>	<b>155,23</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			(d)	(e)	(f)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.849.000,00	3.434.865,10	3.424.323,10	99,69	3.306.911,93	96,27	3.306.911,93	96,27	117.411,17
Despesas Correntes	2.684.000,00	3.434.865,10	3.424.323,10	99,69	3.306.911,93	96,27	3.306.911,93	96,27	117.411,17
Despesas de Capital	165.000,00								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	41.000,00								
Despesas Correntes	31.000,00								
Despesas de Capital	10.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	95.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100.638,90	99,64	100.638,90	99,64	361,10
Despesas Correntes	95.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100.638,90	99,64	100.638,90	99,64	361,10
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	40.000,00							
Despesas Correntes	40.000,00								
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	175.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	108.546,50	90,46	108.546,50	90,46	11.453,50
Despesas Correntes	175.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	108.546,50	90,46	108.546,50	90,46	11.453,50
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	933.900,00	926.605,48	99,22	889.995,82	95,30	889.995,82	95,30	36.609,66
Despesas Correntes		855.100,00	847.805,48	99,15	811.195,82	94,87	811.195,82	94,87	36.609,66
Despesas de Capital	20.000,00	78.800,00	78.800,00	100,00	78.800,00	100,00	78.800,00	100,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>4.589.765,10</b>	<b>4.571.928,58</b>	<b>99,61</b>	<b>4.406.093,15</b>	<b>96,00</b>	<b>4.406.093,15</b>	<b>96,00</b>	<b>165.835,43</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			(d)	(e)	(f)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.928.700,00	3.531.865,10	3.515.323,10	53,05	3.386.087,12	53,62	3.386.087,12	54,07	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	42.000,00	1.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	97.000,00	143.000,00	142.000,00	2,14	132.704,40	2,10	132.704,40	2,12	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	43.000,00	3.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	179.000,00	123.000,00	120.000,00	1,81	108.546,50	1,72	108.546,50	1,73	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.260.300,00	3.089.857,60	2.849.105,25	43,00	2.687.735,32	42,56	2.634.659,57	42,07	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>6.891.722,70</b>	<b>6.626.428,35</b>	<b>100,00</b>	<b>6.315.073,34</b>	<b>100,00</b>	<b>6.261.997,59</b>	<b>100,00</b>	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>5</sup>	110.000,00								
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>6.891.722,70</b>	<b>6.626.428,35</b>	<b>96,15</b>	<b>6.315.073,34</b>	<b>91,63</b>	<b>6.261.997,59</b>	<b>90,86</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração, Emissão: 26/01/2021, às 17:02:24

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF:583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

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

R\$ 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 (R\$)	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)	23.893.978,81	26.221.067,73									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 26/01/2021, às 17:11:41

NAELTON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20	GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 583.579.475-49	SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA CONTADOR 42.008.763/0001-29
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
<b>RECEITAS</b>					<b>85.026.455,40</b>				
Previsão Inicial					29.000.000,00				
Previsão Atualizada					29.000.000,00				
Receitas Realizadas					27.026.455,40				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
<b>DESPESAS</b>					<b>139.532.921,05</b>				
Dotação Inicial					29.000.000,00				
Créditos Adicionais					(8.600,00)				
Dotação Atualizada					28.991.400,00				
Despesas Empenhadas					27.964.504,21				
Despesas Liquidadas					27.114.409,71				
Despesas Pagas					26.559.161,44				
Superávit Orçamentário					(87.954,31)				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
<b>Despesas Empenhadas</b>					<b>27.964.504,21</b>				
<b>Despesas Liquidadas</b>					<b>27.114.409,71</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					26.221.067,73				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					26.221.067,73				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					26.221.067,73				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>									
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)		
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>						979.390,57			
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>					(9.793.354,53)	987.820,23	(10,09)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					1.092.514,29		988.142,64	104.371,65	
Poder Executivo					1.092.514,29		988.142,64	104.371,65	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					295.202,66		218.466,75	76.735,91	
Poder Executivo					295.202,66		218.466,75	76.735,91	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>TOTAL</b>					1.387.716,95		1.206.609,39	181.107,56	
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					3.788.105,69	25,00	30,55		
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					8.908.688,97	60,00	80,08		
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					2.761.420,76		236.058,41		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
<b>Plano Previdenciário</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
<b>Plano Financeiro</b>									
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							20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos</b>	<b>1.908.980,19</b>	<b>15,00</b>	<b>16,44</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29



## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>															
Pessoal Ativo															
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis															
Obrigações Patronais															
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>															
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>															

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		26.221.067,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		26.221.067,73
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>		
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	15.732.640,64	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	14.946.008,61	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	14.159.376,58	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Administração, Emissão: 26/01/2021, às 17:22:19

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL. INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

**MUNICÍPIO DE ITAPE - BA - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.147.765,73	1.521.617,41	1.508.877,59	1.428.786,74	1.405.951,68	1.303.035,93	1.666.226,79	1.519.474,03	1.717.178,09	1.235.133,71	1.642.658,74	1.864.578,31	18.961.284,75	381.478,83
Pessoal Ativo	2.147.765,73	1.521.617,41	1.508.877,59	1.428.786,74	1.405.951,68	1.303.035,93	1.666.226,79	1.519.474,03	1.717.178,09	1.235.133,71	1.642.658,74	1.864.578,31	18.961.284,75	381.478,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.137.191,80	1.521.617,41	1.503.491,80	1.417.636,41	1.394.801,35	1.291.885,60	1.655.224,17	1.491.680,97	1.706.329,82	1.223.989,35	1.631.514,38	1.853.453,74	18.828.816,80	381.478,83
Obrigações Patronais	10.573,93		5.385,79	11.150,33	11.150,33	11.150,33	11.002,62	27.793,06	10.848,27	11.144,36	11.144,36	11.124,57	132.467,95	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret			5.000,00										5.000,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>			5.000,00										5.000,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			5.000,00										5.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.147.765,73	1.521.617,41	1.503.877,59	1.428.786,74	1.405.951,68	1.303.035,93	1.666.226,79	1.519.474,03	1.717.178,09	1.235.133,71	1.642.658,74	1.864.578,31	18.956.284,75	381.478,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		26.221.067,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		26.221.067,73
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>		19.337.763,58
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	73,75	13,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 26/01/2021, às 17:16:14

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL. INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>36.279.298,10</b>	<b>35.636.264,97</b>	<b>35.169.024,38</b>	<b>34.687.571,55</b>
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	31.983.031,52	31.905.440,08	31.864.466,31	31.784.242,14
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	31.983.031,52	31.905.440,08	31.864.466,31	31.784.242,14
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.296.266,58	3.730.824,89	3.304.558,07	2.903.329,41
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>558.777,60</b>	<b>788.899,57</b>	<b>1.185.959,11</b>	<b>1.199.562,48</b>
Disponibilidade de Caixa	558.777,60	788.899,57	1.185.959,11	1.199.562,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.651.291,89	1.167.846,42	1.309.310,76	1.317.934,13
(-) Restos a Pagar Processados	1.092.514,29	378.946,85	123.351,65	118.371,65
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>35.720.520,50</b>	<b>34.847.365,40</b>	<b>33.983.065,27</b>	<b>33.488.009,07</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>23.893.978,81</b>	<b>24.779.816,23</b>	<b>25.651.017,57</b>	<b>26.221.067,73</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>23.893.978,81</b>	<b>24.779.816,23</b>	<b>25.651.017,57</b>	<b>26.221.067,73</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	151,83	143,81	137,11	132,29
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	149,50	140,63	132,48	127,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	28.672.774,57	29.735.779,48	30.781.221,08	31.465.281,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.805.497,11	26.762.201,53	27.703.098,97	28.318.753,15
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				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	295.202,66	91.774,75	91.738,68	62.735,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 26/01/2021 , as 17:16:58

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF:583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.893.978,81	24.779.816,23	25.651.017,57	26.221.067,73
(-) 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)	23.893.978,81	24.779.816,23	25.651.017,57	26.221.067,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.256.675,34	5.451.559,57	5.643.223,87	5.768.634,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.731.007,81	4.906.403,61	5.078.901,48	5.191.771,41

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração . Emissão: 26/01/2021 , as 17:17:32

<p>_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20</p>	<p>_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 583.579.475-49</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
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)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.221.067,73	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	26.221.067,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.195.370,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.775.833,76	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.835.474,74	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 26/01/2021 , as 17:17:39

<p>_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20</p>	<p>_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 583.579.475-49</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29



MUNICÍPIO DE ITAPE - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

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 Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(333.209,64)</b>	<b>104.371,65</b>	<b>555.248,27</b>	<b>76.735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.069.565,47)</b>	<b>850.094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.919.659,97)</b>	
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(405.123,75)	24.929,00	433.698,44	28.000,00	0,00	(891.751,19)	153.542,78	0,00	(1.045.293,97)	
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	658.537,52	18.525,00	33.209,61	25.000,00	0,00	581.802,91	87.207,28	0,00	494.535,63	
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - ICMS EXPORTAÇÃO	(565.354,55)	1.760,00	61.031,73	23.735,91	0,00	(651.882,19)	145.593,12	0,00	(797.475,31)	
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - IPT	(1.900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)	
TRANSF. RECURSOS DO SUS	160.156,96	53.862,83	0,00	0,00	0,00	106.294,13	237.283,46	0,00	(130.989,33)	
TRANSF. RECURSOS DO FNDE	6.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,95	5.359,40	0,00	811,55	
RECEITAS DE IMPOSTOS - MUNICIPAL	(46.052,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.052,14)	6.405,86	0,00	(52.458,00)	
Outras vinculações de transferências	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01	
FUNDEB-REM. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	(1.342.412,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.342.412,04)	24.884,54	0,00	(1.367.276,58)	
TRANSF. RECURSOS DO FNAS	1.202.764,40	5.294,82	27.308,40	0,00	0,00	1.170.161,09	189.778,06	0,00	980.383,03	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>(333.209,64)</b>	<b>104.371,65</b>	<b>555.248,27</b>	<b>76.735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.069.565,47)</b>	<b>850.094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.919.659,97)</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20	_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF:583.579.475-49	_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA CONTADOR 42.008.763-0001-29
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

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 Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(333.209,64)</b>	<b>104.371,65</b>	<b>555.248,27</b>	<b>76.735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.069.565,47)</b>	<b>850.094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.919.659,97)</b>	
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(405.123,75)	24.929,00	433.698,44	28.000,00	0,00	(891.751,19)	153.542,78	0,00	(1.045.293,97)	
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	658.537,52	18.525,00	33.209,61	25.000,00	0,00	581.802,91	87.207,28	0,00	494.535,63	
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - ICMS EXPORTAÇÃO	(565.354,55)	1.760,00	61.031,73	23.735,91	0,00	(651.882,19)	145.593,12	0,00	(797.475,31)	
TRANSF. DE IMPOSTOS - FEDERAL - IPI	(1.900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)	
TRANSF. RECURSOS DO SUS	160.156,96	53.862,83	0,00	0,00	0,00	106.294,13	237.283,46	0,00	(130.989,33)	
TRANSF. RECURSOS DO FNDE	6.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,95	5.359,40	0,00	811,55	
RECEITAS DE IMPOSTOS - MUNICIPAL	(46.052,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.052,14)	6.405,86	0,00	(52.458,00)	
Outras vinculações de transferências	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01	
FUNDEB-REM. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	(1.342.412,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.342.412,04)	24.884,54	0,00	(1.367.276,58)	
TRANSF. RECURSOS DO FNAS	1.202.764,40	5.294,82	27.308,40	0,00	0,00	1.170.161,09	189.778,06	0,00	980.383,03	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>(333.209,64)</b>	<b>104.371,65</b>	<b>555.248,27</b>	<b>76.735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.069.565,47)</b>	<b>850.094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.919.659,97)</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20	_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF:583.579.475-49	_____ SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA CONTADOR 42.008.763-0001-29
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O ANO</b>
Receita Corrente Líquida	26.221.067,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.221.067,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.221.067,73

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.337.763,58	73,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	15.732.640,64	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	14.946.008,61	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	14.159.376,58	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.465.281,28	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.768.634,90	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	4.195.370,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.835.474,74	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	850.094,50	(2.339.659,97)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 26/01/2021 , as 17:23:33

<p>_____ NAELITON ROSA PINTO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 181.891.645-20</p>	<p>_____ GILDASIO FERNANDES DA SILVA SEC. DE FINANÇAS CPF: 583.579.475-49</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE ITAPE - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	26.221.067,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.221.067,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.221.067,73

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.337.763,58	73,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	15.732.640,64	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	14.946.008,61	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.159.376,58	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	33.488.009,07	132,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.465.281,28	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.768.634,90	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	4.195.370,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.835.474,74	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	850.094,50	(2.339.659,97)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração , Emissão: 26/01/2021 , as 17:19:04

\_\_\_\_\_  
NAELITON ROSA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 181.891.645-20

\_\_\_\_\_  
GILDASIO FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
CPF: 583.579.475-49

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL INFOR. LTDA  
CONTADOR  
42.008.763/0001-29